

12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

**1° SO COCODI
2019**



12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

1. ÓRDEN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COCODI

No.	Descripción del seguimiento	Sesiones del COCODI 2019			
		1 T	2 T	3 T	4 T
1	Revisión de avances y resultados de indicadores alcanzados al 4º Trimestre del año inmediato anterior, respecto del cumplimiento del PGCM.		X		
2	Planeación de acciones a realizar durante el año para cumplir con las metas e indicadores asociados a las Bases de Colaboración.				
3	Seguimiento de acciones realizadas y resultados obtenidos, para atender las causas asociadas al no cumplimiento de las metas fijadas para el año inmediato anterior, o para atender riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta del año en curso o de la meta final a 2018.	X		X	X
	<u>Periodo a que corresponden los temas que revisa el COCODI.</u>	Sep-Dic	Ene- Mar	Abr- May	Jun- Ago
	<u>Periodo en que se lleva a cabo la sesión del COCODI.</u>	Ene- Mar	Abr- May	Jun- Ago	Sep- Dic

12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

2. INDICADORES AL DEL EJERCICIO 2018

Información Sistema PGCM de la SHCP.

Tema	Indicador	Resultado 2017	Meta 2017	Resultado 2018	Meta 2018
1. Acceso a la Información	IAI.1. Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas.	100.00	90.00	59.69	100.00
2. Archivos	IAR.1. Porcentaje de archivo de concentración liberado	44.96	10.00	93.80	20.00
	IAR.2. Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite	SPA	67.00	100.33	72.00
3. Contrataciones Públicas	ICP.1. Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica. <i>(Meta anual, no acumulable).</i>	100.00	80.00	92.85	80.00
	ICP.2 Índice de estrategias de contratación instrumentadas. <i>(Meta anual, no acumulable).</i>	1.50	1.00	2.00	1.00
4. Inversión e Infraestructura	IIEI.1. Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto a las evaluaciones Expost de programas y proyectos de inversión. <i>(Meta anual, no acumulable).</i>	NA	100.00	NA	100.00
	IIEI.2. Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión. <i>(Meta anual, no acumulable).</i>	100.00	100.00	SPA	100.00

12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Tema	Indicador	Resultado 2017	Meta 2017	Resultado 2018	Meta 2018
5. Mejora Regulatoria	IMR.1 Simplificación normativa en trámites prioritarios	NA	NA	NA	NA
	IMR.2. Reducción de la carga administrativa al ciudadano	NA	NA	NA	NA
	IMR.3. Porcentaje de normas simplificadas	100.00	66.00	100.00	100.00
6. Optimización del Uso de los Recursos de la APF	IOR.1. Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos.	100.00	95.00	100.00	95.00
	IOR.2. Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable. <i>(Tendencia descendente).</i>	23.77	21.30	25.83	21.10
	IOR.3. Cociente del gasto de operación administrativo. <i>(Meta anual, no acumulable) y (Tendencia descendente).</i>	-43.52	6.77 MENOR O IGUAL A LA INFLACION	-25.04	4.83 MENOR O IGUAL A LA INFLACION
7. Participación Ciudadana	IPC.1. Porcentaje de propuestas de los sectores privado y social atendidas. <i>(Meta anual, no acumulable).</i>	NA	NA	NA	NA
8. Política de Transparencia	IPT.1. Acciones de transparencia focalizada. <i>(Meta anual, no acumulable).</i>	143.52	100.00	100.00	100.00
9. Presupuesto Basado en Resultados	IPBr.1. Porcentaje de Pp con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio	66.67	57.15	80.00	85.72

12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Tema	Indicador	Resultado 2017	Meta 2017	Resultado 2018	Meta 2018
10. Procesos	I PRO.1. Porcentaje de procesos prioritarios optimizados	80.00	80.00	100.00	100.00
	I PRO.2. Porcentaje de procesos estandarizados	100.00	100.00	100.00	100.00
11. Recursos Humanos	I RH.1. Recursos humanos profesionalizados	63.08	40.00	98.43	95.00
12. Tecnologías de la Información y Comunicaciones	I TIC.1. Trámites y servicios digitalizados. <i>(Tendencia descendente).</i>	SPA	0.00	SPA	0.00
	I TIC.2. Procesos administrativos digitalizados	50.00	75.00	100.00	100.00
	I TIC.3. Índice de datos abiertos	66.67	66.66	100.00	100.00

12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.



3. Seguimiento de **acciones realizadas y resultados obtenidos**, para atender las causas asociadas al no cumplimiento de las metas fijadas para el año inmediato anterior, o para atender riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta del año en curso o de la **meta final a 2018**.

Tema	ACCIONES PROGRAMADAS	AVANCE ALCANZADO
1. Acceso a la Información	1. La actualización de los expedientes desclasificados en el Sistema Índices Expedientes Reservados (SIER).	El Comité del Transparencia (CT) en la 1º Sesión Extraordinaria y en seguimiento al acuerdo INAPESCA/CT/SE/29/08/2018/006 se consideró procedente desclasificar la 1,955 expedientes con la contribución de 5 áreas.
	2. Difusión de correos electrónicos a las Unidades Administrativas del INAPESCA, para fomentar la documentación electrónica de las actividades de su gestión, así como la adecuada organización archivística.	Se difundió a través de correo institucional al personal el proceso para documentar toda decisión gubernamental.
	3. Concientizar a las Unidades Administrativas del INAPESCA en la elaboración de su aviso de privacidad.	Se difundió a través de la página institucional la publicaron del aviso de privacidad por medio de: https://inapesca.gob.mx/portal/Transparencia/avisos-privacidad.php
	4. Fortalecer la eficiencia en la gestión de las solicitudes de información.	El Tiempo de respuesta en solicitudes de información fue de 15.094 días al tercer trimestre.
	5. Publicación y actualización en la Plataforma www.gob.mx, sección Transparencia de las Actas del Comité de Transparencia del INAPESCA y Declaraciones de Inexistencia.	Se publicó a través de la página institucional las Actas del Comité de Transparencia de 2017-2018 https://inapesca.gob.mx/portal/Transparencia/acceso-a-la-informacion.php
	6. Concientizar a los Enlaces de Transparencia del INAPESCA sobre el Programa de Capacitación del INAI en materia de transparencia.	Se difundió en conjunto básico de disposiciones legales en materia de transparencia en la Administración Pública: https://inapesca.gob.mx/portal/Transparencia/avisos-privacidad.php
	7. Concientizar a las Unidades Administrativas del INAPESCA en la protección de datos personales.	Derribado de la 3º SO Acta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), se presentó el Aviso de Privacidad relacionado con posibles denuncias de conformidad con la Ley de protección de Datos Personales creando un vínculo entre el personal y el instituto, siendo aprobado por unanimidad de votos por los miembros presentes.



12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Tema	ACCIONES PROGRAMADAS	AVANCE ALCANZADO
2. Archivo	1. Elaboración de la guía simple de archivos de trámite.	De acuerdo al Dictamen del Archivo General de la Nación (AGN), procedió a su validación del Catálogo de Disposición Documental (DV/108/18).
	2. Ratificación de los responsables de archivos de trámite de los CRIAPs. curso presencial en el INAI y constancias que faltaban.	El AGN capacitó al personal para el tema de «Bajas Documentales». Una vez se designaron/ratificaron los Enlaces, se capacitaron como responsables del Archivo de Trámite y así transferir la documentación pertinente.
3. Contrataciones Públicas	1. Dar a conocer al sector privado los requisitos de la denuncia, la autoridad ante quien debe presentarla y las sanciones establecidas y capacitar a los servidores públicos de las áreas compradoras.	Se capacitó a los responsables de las Unidades Compradoras del Instituto por medio de videoconferencia. Adicionalmente se incluyó el tema (Requisitos de Denuncia), en las convocatorias de los procedimientos que se realizan.
	2. Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el uso de las estrategias de contratación	Se llevaron a cabo las estrategias de contratación instrumentadas en los procedimientos de contratación, llevando a cabo algunos de sus bienes y servicios mediante Compras Consolidadas y Contratos Marco dentro de la normatividad aplicable.
	3. Se utilizará de manera preferente el Sistema COMPRANET en los procedimientos de contratación.	El Instituto optó por utilizar de manera constante el Sistema COMPRANET en los procedimientos de contratación realizados, lo anterior en atención a la normatividad aplicable.
	4. Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y entidades de la APF.	Se tienen cláusula específica denominada "Desavenencias del Contrato", en la cual se prevé el mecanismo de conciliación previsto en la LAASSP y/o de la LOPSRM, en este trimestre.

12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Tema	ACCIONES PROGRAMADAS	AVANCE ALCANZADO
4. Inversión e Infraestructura	1. Sin información a reportar.	Compromiso sin avances a reportar, <i>no se cuenta con registro de proyectos</i> en la cartera de inversión.
5. Mejora Regulatoria	1. Simplificar la regulación que rige a las Entidades.	Se registro y actualización de 15 normas en el Sistema de Administración de Normas Internas (SANI), al 30 de noviembre de 2018. Además de mantener actualizada la página institucional los documentos normativos.
6. Optimización del uso de los Recursos en la APF	1. Trámite ante SHCP para la aprobación de las conversiones de las "O" y autorización de SFP en el RHnet.	Se canceló la aprobación de las conversiones «O» al ser rechazado el proceso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la estructura del INAPESCA se mantiene igual.
	2. Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas.	La SHCP aprobó y registró la Estructura Orgánica del INAPESCA con vigencia de a partir del 31 de diciembre de 2017, remitida al sistema RHnet con el escenario (INAPESCA2017-A1802041527y folio SFP0818RJL0001REG), en el cual detalla que el INAPESCA deberá tener congruencia entre la información presupuestal autorizada registrada por la SHCP y la parte organizacional contemplada en el sistema RHnet.
	3. Informe de la situación actual de la estructura.	No existen plazas o mandos medios sin justificación derivado del diagnóstico y perfilamiento realizado a los puestos del INAPESCA.
	4. Información referente a los contratos realizados de personas físicas por honorarios.	Durante los tres primeros trimestres del ejercicio en curso se formalizaron 4 contratos por servicio de honorarios.



12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Tema	ACCIONES PROGRAMADAS	AVANCE ALCANZADO
6. Optimización del uso de los Recursos en la APF	5. Informe de la situación actual de la estructura.	Se hace constar que dentro de la estructura actual del INAPESCA ningún servidor público desempeña funciones transversales susceptibles a compactarse.
	6. Trámite ante SHCP para la aprobación de las conversiones de las "O" y autorización de SFP en el Rhnet	Al ser rechazado el proceso de conversión por la SHCP, la estructura del INAPESCA se mantiene igual.
	7. La meta del Instituto es la disminución anual y gradual el nivel de proporción observado del gasto en servicios personales con relación al gasto programable, sujeta a la misma dinámica de operación del Instituto.	El comportamiento de 2016-2018 no fue cumplida ya que anualmente el Instituto cuenta con incrementos salariales del 3.6%; reducción del gasto corriente de los cap. 2000 y 3000 y por último la transferencia de 12 plazas por parte de CONAPESCA.
	8. Se tiene proyectado dar cabal cumplimiento anual con que el gasto administrativo se encuentre por debajo del índice inflacionario, en base al correcto control y manejo presupuestario.	En el último trimestre del 2018 se logró la disminución del gasto administrativo por 21.1 millones de pesos respecto al ejercicio anterior (47.4 millones de pesos), lo que representó ubicarse por debajo de la inflación en un -25 % cumpliendo con la meta.
	9. Se dará continuidad con la óptima aplicación y control de gasto destinado a viáticos, a efecto de reducir el presupuesto destinado a viáticos, pero supeditado a la propia dinámica Institucional.	Al cierre del 23 de noviembre se tiene un Presupuesto Ejercido de \$15,9 millones de pesos para viáticos inferior al ejercicio de 2017 que fue de \$16,5 millones de pesos que representa una disminución de 595 mil pesos que significa un gasto menor de 3.83% respecto al año anterior.
	10. Seguimiento trimestral del registro en la partida 33604 de los gastos ejercidos relacionados con la función sustantiva.	Se destinaron \$35,789.28 pesos a la partida 33604 con corte a diciembre de 2018.
	11. Atención a la promociones de Videoconferencia.	Se realizaron 17 videoconferencias en el cuarto trimestre de 2017.

12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Tema	ACCIONES PROGRAMADAS	AVANCE ALCANZADO
6. Optimización del uso de los Recursos en la APF	12. Realizar aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a organismos internacionales, sólo cuando éstas se encuentren previstas en los presupuestos.	No se cuenta con asignación presupuestaria para este concepto de aportaciones, tal y como se refleja en el estado del ejercicio 2018.
	13. Seguimiento trimestral del ejercicio del gasto de las partidas 36101 a la 36201 en donde se ubican los gastos de comunicación social.	El Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30 de Noviembre de 2018 no hay recursos disponibles en las partidas referidas.
	14. Racionalizar el uso de vehículos.	Se llevaron a cabo un recordatorios a fin de incentivar al personal del Instituto, lleve acabo acciones para el mayor aprovechamiento de recursos que permitan obtener ahorro en el costo de traslado.
	15. En los casos en los que se apruebe la construcción o adecuación de inmuebles, se fomentarán medidas Ecológicas.	Sin información a reportar en el periodo.
	17. Mantener permanentemente actualizada la información de los inmuebles en el (PIFP) y el (RUSP) promoviendo el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles.	Se mantiene actualizada la información.
8. Política de Transparencia	1. PT.1 Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de la población.	Se cumplió al 100% con el desarrollo del tema de "Política de Transparencia", el cuál fue revisado y requisitado por los titulares del INAPESCA y el Órgano Interno de Control.
	2. PT.2 Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil publicada por las dependencias y entidades.	
	3. PT.3 Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en la población.	

12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Tema	ACCIONES PROGRAMADAS	AVANCE ALCANZADO
9. Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación	2. Presentación de COCODI 3T de 2018, publicado en gob.mx del INAPESCA.	Se publicó en la página de Internet del INAPESCA los resultados del PGCM al el Tercer Trimestre de 2018, apartado de Transparencia/Informes: http://inapesca.gob.mx/portal/Transparencia/planes-programas-informes.php
	3. Registro y seguimiento de las actividades realizadas durante el trimestre, respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados, a los Aspectos Susceptibles de Mejora comprometidos y a la elaboración de la MIR 2019.	Se realizó el 4To reporte de cierre 2017 de los Indicadores de la MIR. Reporte de cierre de la Cuenta pública 2017. Reportes trimestrales del 3er trimestre. Se reestructuró la MIR 2019. Revisión de las fichas de Monitoreo y Evaluación del 2019.
	4. En el Instituto no existen programas que presenten duplicidades.	Al corte se informa que las áreas no han identificado programas que presenten duplicidades.
	5. El Instituto no cuenta con programas presupuestarios que transfieran recursos a las entidades federativas.	Sin información, ya que el INAPESCA, no contó con programas presupuestarios que transfieran recursos a las entidades federativas.
10. Procesos	1. El Proyecto final de "Optimización y Estandarización de la Elaboración de Planes de Manejo Pesquero".	Se registró en el SIPMG la Fase III referente al Plan de Trabajo del Proyecto: "Optimización y Estandarización de la Elaboración de Planes de Manejo Pesquero". Se realizaron las últimas actividades comprometidas en el Plan de Trabajo (Actividades 6 a la 10). Registro y validación de la fase IV, actividad 10, consistiendo en la elaboración del Informe Final, misma que refleja la conclusión del proyecto comprometido "Optimización y Estandarización de la Elaboración de Planes de Manejo Pesquero".



12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Tema	ACCIONES PROGRAMADAS	AVANCE ALCANZADO
10. Procesos	2. Trimestralmente verificar que del Componente de Recursos Genéticos, la entrega de apoyos a los beneficiarios se realice mediante depósito de la TESOFE.	Los apoyos se entregaron a los beneficiarios, durante los meses de agosto y septiembre, misma que se realizó mediante depósito de la TESOFE. Con ello se concluye la entrega en el año fiscal 2018.
	3. El Proyecto final de "Optimización y Estandarización de la Elaboración de Planes de Manejo Pesquero".	Se registró en el SIPMG la Fase III referente al Plan de Trabajo del Proyecto: "Optimización y Estandarización de la Elaboración de Planes de Manejo Pesquero". Se realizaron las últimas actividades comprometidas en el Plan de Trabajo (Actividades 6 a la 10). Registro y validación de la fase IV, actividad 10, consistiendo en la elaboración del Informe Final, misma que refleja la conclusión del proyecto comprometido "Optimización y Estandarización de la Elaboración de Planes de Manejo Pesquero".
11. Recursos Humanos	1. Efectuar y concretar convenios con otras instituciones.	Se cuenta con el Convenio de Colaboración del Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA) y continúan en proceso de formalización la Universidad Autónoma de Baja California, Centro Universitario de la Costa Sur y la Universidad de Guadalajara.
	2. Registro de competencia ante la Secretaría de la Función Pública.	Se desarrollaron mesas de trabajo en el panel de expertos para la definición de la competencia y capacidades profesionales. Se encuentra en el proceso de validación de la herramienta de evaluación por parte del enlace de la SFP, para realizar su respectivo registro.
	3. Concretar convenios con otros institutos.	Se mantienen vigentes los convenios entre la FAO-INAPESCA y el convenio de TNC.
	4. Despliegue de metas.	Se efectuaron el despliegue de metas correspondiente al ejercicio 2018.



12. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Tema	ACCIONES PROGRAMADAS	AVANCE ALCANZADO
11. Recursos Humanos	6. Implementar el Manual de Profesionalización.	Se encuentra en proceso la implementación del Manual del Sistema de Profesionalización, con avance en «Bolsa de trabajo» y las «Pruebas psicométricas de evaluación» para el personal de nuevo ingreso.
	7. Presentar en tiempo el informe del RUSP.	Se presentó información básica de altas y bajas al sistema RUSP.
	8. Implementar el Manual de Profesionalización.	Se encuentra en proceso la implementación del Manual del Sistema de Profesionalización, sin embargo presenta un avance considerable como son «aprobación de pruebas psicométricas a personal de nuevo ingreso; aplicación de la herramienta para realizar la DNC, bolsa de trabajo en línea y formatos de evaluación al desempeño».
12. Tecnologías de la Información	2. Operación y monitoreo de la herramienta para el control de cumplimiento de la Unidad de Transparencia de la Dirección del Jurídico Operación, monitoreo y adecuación de consolidado de desarrollos.	Operación y monitoreo de la herramienta para el control de cumplimiento de la Unidad de Transparencia de la Dirección del Jurídica implementación y uso del aplicativo sección «Menú principal Herramienta».
	3. Atención y seguimiento en la implementación del Cronograma de SGSI y controles para el INAPESCA.	Se concluyó con la implementación del cronograma del SGSI y controles aplicables para el INAPESCA.
	4. Carga de información en la plataforma para publicar en datos.gov.mx y darle seguimiento al cumplimiento de la Política de Datos Abiertos (ADELA).	Carga de información en plataforma ADELA y asistencia a la 1ra. reunión de trabajo Institucional de Datos Abiertos.