

XIII. Seguimiento al PGCM. Situación de los indicadores a noviembre de 2018

A partir del análisis de los 17 indicadores del PGCM que aplican a la institución, se adjunta la tabla abajo, que sintetiza la situación actual de cada uno. Sobre estos 17 indicadores, seis se encuentran aun sin concluir, mismos que se explican a continuación.

ICP1. Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica

Una parte de los procedimientos de contratación se ha realizado por adjudicación directa por el nivel de monto inferior a 300 UMAs, que no obliga a su registro en el sistema electrónico de información pública gubernamental COMPRANET, lo que justifica un probable no cumplimiento de la meta 2018.

IMR3. Porcentaje de normas internas simplificadas

El avance a la fecha es de 83.3%, es decir que 39 normas han sido simplificadas o actualizadas sobre las 48 registradas. Se considera un avance notable respecto al punto de partida, la institución se compromete a seguir trabajando este indicador en 2019.

IOR1. Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos

50% en lugar de la meta de 95%. La institución no puede cumplir por el crecimiento cero de plazas administrativas en el periodo considerado.

IOR2. Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable

75% en lugar de 63.4%. Se cumplió este indicador en 2012 pero a la fecha su elevación se debe a que aumenta el capítulo 1000 en función de la inflación, pero el presupuesto institucional se mantiene igual desde hace tres años. En consecuencia, la proporción del gasto en servicios personales aumentó respecto al presupuesto global de la institución.

IOR3. Cociente del gasto de operación administrativo

Este indicador alcanzó 7.20% a la fecha, por arriba de la inflación calculada a 5.32%, debido al encarecimiento de los costos de operación de los proyectos de investigación. Esta situación no permite lograr la meta y cumplir con él.

IPRO1. Porcentaje de procesos prioritarios optimizados

El indicador no se pudo lograr por el tiempo que significó realizar un inventario de los procesos. Existe un avance notable en este inventario que registró 37 procesos institucionales de nivel 1 y 2. Queda a la institución seguir trabajando para avanzar hacia la priorización, algo iniciado en estos meses mediante la colaboración del OIC con la Dirección de Administración.

En síntesis, dos indicadores se seguirán trabajando fuera del programa ya que requirieron de un plazo mayor (IMR3 e IPRO1). Los demás cuatro no son alcanzables para la institución.

Indicador	Método de cálculo	Línea base	Meta 2018	Nov 2018	Observaciones
-----------	-------------------	------------	-----------	----------	---------------

IIA.1. Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas	(Variación de los tiempos promedios de respuesta/tiempo de respuesta en el periodo anterior) + (variación de porcentajes de recursos de revisión con respecto a las solicitudes respondidas en cada periodo/ porcentaje de recursos de revisión con respecto a las solicitudes respondidas en el periodo anterior))/2	46.29	95.00	No disponible	El indicador lo emite el INAI de manera anual. Desde 2017 se ha cumplido y rebasado esta meta.
IAR.1. Porcentaje de archivo de concentración liberado	(Metros lineales de expedientes semi activos liberados)/(Total de metros lineales de expedientes semi activos conservados en el archivo de concentración)*100 ACUMULADO	25.00	40.00	40.00	Cumple con la meta.
IAR.2. Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite	(Número de expedientes activos registrados según el Cuadro de Clasificación Archivística/ número de expedientes activos totales)*100	67.84	80.00	80.00	Cumple con la meta.
ICP.1. Porcentaje de procedimientos de contratación competitivos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica	(Suma procedimientos de contratación electrónicos y mixtos/ número total de procedimientos)*100	70.00	80.00	No disponible	Una parte de los procedimientos de contratación se ha realizado por adjudicación directa por el nivel de monto inferior a 300 UMAs, que no obliga a su registro en el sistema electrónico de información pública gubernamental COMPRANET, lo que justifica un probable no cumplimiento de la meta 2018.
ICP.2. Índice de estrategias de contratación instrumentadas	(Número de procedimientos de contratación bajo alguna estrategia de contratación/ 2 estrategias)	SV	2	2/2=100	En el tercer trimestre se reporta el cumplimiento al 100% de este indicador.

Comité de Control y Desempeño Institucional Cuarta Sesión Ordinaria 2018

Indicador	Método de cálculo	Línea base	Meta 2018	Nov 2018	Observaciones
IIEI.1. Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto a las evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión	(Evaluaciones ex -post realizadas/ evaluaciones ex post seleccionadas por la Unidad de Inversiones) *100	0.00	100	No aplica	No ha habido a la fecha alguna evaluación ex-post.
IIEI.2. Porcentaje de cumplimiento de las Dependencias y Entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión	(Programas y proyectos de inversión con seguimiento en el MSPPI/ programas y proyectos de inversión registrados en la cartera)*100	0.00	100	No aplica	En este mes de noviembre, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la cartera de construcción de cubículos y aulas del posgrado de la Unidad Villahermosa 2018-2019 para iniciar en 2019. No hay cartera autorizada en 2018.
IMR.3. Porcentaje de normas internas simplificadas	(Número de normas internas simplificadas o eliminadas al final del periodo/ línea base de total de normas internas en la entidad al inicio del periodo) *100 ACUMULADO	0.00	100	40/48= 83.3	El avance a la fecha es de 83.3%, es decir que 39 normas han sido simplificadas o actualizadas sobre las 48 registradas. Se considera un avance notable respecto al punto de partida, la institución se compromete a seguir trabajando este indicador en 2019.

Comité de Control y Desempeño
Institucional
Cuarta Sesión Ordinaria 2018

Indicador	Método de cálculo	Línea base	Meta 2018	Nov 2018	Observaciones
IOR.1. Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos	(Número de unidades administrativas de la institución orientadas a objetivos estratégicos/total de unidades administrativas de la institución) *100	20.00	95.00	$(5/10)*100 = 50\%$	No puede haber variación en este porcentaje, en virtud de que no existe crecimiento en plazas adscritas a las unidades administrativas con las que cuenta la institución.
IOR.2. Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable	(Gasto ejercido en servicios personales/ gasto programable neto ejercido) *100 DESCENDENTE	51.63	63.40	$242,774,320/323,609,309 *100 = 75.00$	Se cumplió este indicador en 2012 pero a la fecha su elevación se debe a que aumenta el capítulo 1000 en función de la inflación, pero el presupuesto institucional se mantiene igual desde hace tres años. En consecuencia, la proporción del gasto en servicios personales aumentó respecto al presupuesto global de la institución.
IOR.3. Cociente del gasto de operación administrativo	$((\text{Gasto de operación administrativa en el año } t / \text{gasto de operación administrativo en el año } t-1) - 1) * 100$	84.01	Menor o igual a la inflación	7.20	Este indicador alcanzó 7.20% a la fecha, por arriba de la inflación calculada a 5.32%, debido al encarecimiento de los costos de operación de los proyectos de investigación. Esta situación no permite lograr la meta y cumplir con él.

Comité de Control y Desempeño
Institucional
Cuarta Sesión Ordinaria 2018

Indicador	Método de cálculo	Línea base	Meta 2018	Nov 2018	Observaciones
IPT.1. Acciones de Transparencia Focalizada	(Actividades de transparencia focalizadas realizadas/ actividades de transparencia focalizada comprometidas) *100	0.00	100	No se conoce aun	Indicador proporcionado por la SFP.
I PRO.1. Porcentaje de procesos prioritarios optimizados	(Procesos prioritarios optimizados/procesos prioritarios) *100 ACUMULADO	0.00	100	0/37*100 =0	El indicador no se pudo lograr por el tiempo que significó realizar un inventario de los procesos. Existe un avance notable en este inventario que registró 37 procesos institucionales de nivel 1 y 2. Queda a la institución seguir trabajando para avanzar hacia la priorización, algo iniciado en estos meses mediante la colaboración del OIC con la Dirección de Administración.
IRH.1. Recursos humanos profesionalizados	(Número de servidores públicos profesionalizados/ total de servidores públicos en la institución) *100	31.58	95.00	18/19*100=95	Se anticipa que la meta del indicador para 2018 se podrá alcanzar a pesar de la austeridad y el tiempo invertido del personal para cubrir con las disposiciones de cierre de la administración pública federal.

Comité de Control y Desempeño
Institucional
Cuarta Sesión Ordinaria 2018

Indicador	Método de cálculo	Línea base	Meta 2018	Nov. 2018	Indicador
ITIC.1. Trámites y servicios digitalizados	(Total de trámites y servicios susceptibles en ED1+ED2+ED3 de alcanzar ED4/ total de trámites y servicios que deben ser ED4) *100 DESCENDENTE	100	0.00	0.00	Se ha cumplido en su totalidad. Con fecha 31 de agosto del presente se emitió el oficio DA-252/18 a la Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la SFP en donde se solicita un ajuste al indicador toda vez que el trámite y/o servicio digitalizado corresponde a un trámite informativo y no se requiere interacción con firma electrónica avanzada o interoperabilidad con otros sistemas o trámites, por tal razón corresponde a un nivel de digitalización nivel 1.
ITIC.2. procesos administrativos digitalizados	Total de procesos administrativos sistematizados y digitalizados existentes con nuevas funcionalidades, mejoras o nuevo desarrollos/ total de procesos administrativos susceptibles de sistematizar y digitalizar de la entidad) *100 ACUMULADO	0.00	100	$8/9 * 100 = 88.9$	Se identificó un proceso administrativo adicional y se solicitó una adecuación con fecha 31 de agosto del presente en el oficio DA-252/18 dirigido a la Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la SFP.
ITIC.3. Índice de Datos Abiertos	(Número de grupos de datos abiertos prioritarios liberados/ número de grupos de datos identificados como prioritarios) *100	0.00	100	$7/7 * 100 = 100$	El indicador se ha cumplido.