



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

Oficio No. 08/114/OIC/

1241 /2012.

28 de septiembre de 2012.

SOC. PEDRO DÍAZ DE LA VEGA.
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA.
P R E S E N T E.

1. ANTECEDENTES.

El "Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG) 2008-2012" implica crear nuevas capacidades institucionales y ampliar las existentes para mejorar la calidad de la acción pública, por lo que resulta relevante que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), conozca su situación antes y después de la implementación del PMG, las acciones realizadas, resultados obtenidos e impactos generados con la implementación, así como las acciones pendientes de realizar para generar impactos en mejora de la gestión institucional.

En este sentido, el Órgano Interno de Control (OIC) realizó el Diagnóstico de Resultados de la Implementación del PMG, el cual persigue los siguientes objetivos:

- Documentar la situación de la institución en materia de mejora y modernización de la gestión, identificando mejoras integrales para el desarrollo administrativo de la institución y de la Administración Pública Federal.
- Identificar el nivel de desempeño de los procesos administrativos.
- Verificar los resultados de la contención normativa, respecto de las normas con determinación en definitiva favorable de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
- Validar y/o actualizar la información de los trámites y servicios.
- Asegurar la adecuada documentación y cierre de los proyectos inscritos en el Sistema de Administración del PMG (SAPMG).

Asimismo, se establecieron como resultados esperados los siguientes:

Determinación de la situación institucional, identificando:

- Su estado antes de la emisión del PMG.
- Las acciones, resultados e impactos obtenidos con la ejecución del PMG.
- Las mejoras a realizar para generar resultados que impacten integralmente las prioridades de Gobierno.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

- Identificación del nivel de desempeño de los procesos administrativos.
- Validación de normas internas administrativas con determinación en definitiva favorable publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
- Información veraz y confiable de trámites y servicios.
- Documentación de proyectos de mejora en el SAPMG: concluidos, cancelados, en ejecución y transversales.

1.1 Marco Técnico de Referencia y Planificación del Diagnóstico.

El Marco Técnico de Referencia (MTR) para la realización del presente diagnóstico, fue diseñado por la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública (UPMGP) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien proporcionó herramientas y material de apoyo a través de formatos con base a las siguientes cinco categorías temáticas:

1. Información de trámites y servicios.
2. Estado del SIAP y mejoras por realizar.
3. Procesos y normas internas administrativas con determinación definitiva.
4. Proyectos de mejora registrados en el SAPMG.
5. Áreas de oportunidad para el desarrollo administrativo de la institución.

El área fuente y enlace de la información y con la que se revisó, válido y verificó la información del presente diagnóstico fue la Dirección de Administración y Atención a Usuarios, integrada por sus áreas de:

- Recursos Humanos.
- Recursos Materiales y Servicios Generales.
- Recursos Financieros.

Asimismo, se auxiliaron de su área de Informática.

El presente diagnóstico se realizó durante el tercer trimestre del año en curso.



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

2. PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO.

2.1 Información de Trámites y Servicios.

Al SIAP no le aplicó la categoría temática de validación y complementación de información de trámites y servicios, toda vez que no cuenta con trámites y servicios de alto impacto.

2.2. Enfoque global del Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG) en el SIAP: Estado de la institución y mejoras por realizar.

2.2.1 Insumos: Situación del SIAP antes del PMG, bajo la óptica de los principales factores que inciden positiva o negativamente en la gestión institucional.

A continuación se describe el estado que guardaba la institución previo a la implementación del PMG.

Operación Sustantiva.

- La misión del SIAP es la de proveer a los productores agropecuarios, pesqueros y agentes económicos que participan en las cadenas agroalimentarias, información confiable y oportuna para la toma de sus decisiones, que contribuyan al desarrollo rural sustentable, por lo que existía la necesidad de modernizar sus sistemas, fuentes y herramientas de información, toda vez que dichos instrumentos resultaban obsoletos tecnológicamente para la generación oportuna de la información agroalimentaria y pesquera requerida por los productores.
- La Sala de Consulta de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra era reducida y estaba en malas condiciones. No existía un Catálogo automatizado de las Bibliotecas "Ing. Jose Luís de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena". Por otro lado, el acervo biblio-hemerográfico de las mismas, estaba desorganizado.

Presupuesto

- La Institución realizaba la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros, con una gran diversidad de normatividad y/o sistemas y los procesos administrativos no estaban estandarizados, por lo que ocasionalmente se cometían errores y/u omisiones en el desarrollo del trabajo.

2.2.2 Facilitadores: Identificación de acciones realizadas por el SIAP durante la implementación del PMG, que generaron resultados positivos en la mejora de su gestión, tanto sustantiva como administrativa.

En el marco de la Estrategia 5.4 denominada "Reingeniería Institucional" del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

(SAGARPA) y del "Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG) 2008-2012", la institución emprendió medidas y acciones para mejorar su operación y modernizarse, resolviendo las áreas de oportunidad descritas en la sección 2.2.1 del presente informe en materia de Presupuesto, Recursos Humanos, Recursos Materiales y Operación Sustantiva, las cuales se detallan a continuación:

Cuadro 1 PRESUPUESTO	
ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PMG	FACILITADORES
Implementación del Sistema Integral Government Resource Planning (GRP): Módulo Financiero.	• Mejora de Procesos.
Implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de recursos financieros.	• Mejora de Procesos. • Control Interno.

Cuadro 2 RECURSOS HUMANOS	
ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PMG	FACILITADORES
Implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General en materia de recursos humanos y del servicio profesional de carrera.	• Control Interno.

Cuadro 3 RECURSOS MATERIALES	
ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PMG	FACILITADORES
Implementación del Sistema Integral Government Resource Planning (GRP): Módulo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	• Mejora de Procesos.
Implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como de recursos materiales y servicios generales.	• Control Interno.



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y FORESTAL

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

Cuadro 4 OPERACIÓN SUSTANTIVA

ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PMG	FACILITADORES
Incorporación al PMG de los Proyectos Ampliación y Mejora de la Sala de Consulta de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra; Catálogo Automatizado de las Bibliotecas "Ing. Jose Luis de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena"; Reorganización del Acervo Bibliohemerográfico de las Bibliotecas "Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena"; Estimación de Superficies Agrícolas Afectadas por Fenómenos Naturales y Mejora del Portal Web del SIAP.	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora de Procesos.

FACILITADOR	DESCRIPCIÓN
Mejora de procesos	Para realizar las acciones de mejora, se promovió la modernización en la gestión pública de la institución.

2.2.3 Resultados Obtenidos con las Acciones Realizadas en el Marco del PMG.

A continuación se describen bajo un enfoque integral, los resultados alcanzados por cada una de las áreas temáticas, las cuales se encuentran enmarcadas por tipo de resultado.

Cuadro 1 PRESUPUESTO

TIPO DE RESULTADO	RESULTADOS
Efectividad: Eficacia y Eficiencia.	Con la implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General, en materia de recursos financieros se estandarizaron los procesos y mejoró la efectividad en la operación de las áreas del SIAP.
Efectividad: Eficacia y Eficiencia.	Con la implementación del Sistema Integral Government Resource Planning (GRP): Módulo Financiero se logró mayor eficacia y eficiencia al sistematizar y estandarizar todos los procesos administrativos, financieros y contables, y con ello se disminuyó el número de transacciones en el área de Presupuesto, toda vez que ahora las unidades responsables se involucran directamente en el proceso, se facilita el flujo operativo de las unidades ejecutoras del gasto, se tiene una mayor certeza de la normatividad que se debe de cumplir y se registró una tendencia a la baja en el número de afectaciones generadas, en razón de la disminución de los errores que provocaban un mayor número de operaciones.



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

		Cuadro 2 RECURSOS HUMANOS
TIPO DE RESULTADO		RESULTADOS
Efectividad: Eficiencia.	Eficacia y	Con la implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General, en materia de recursos humanos y servicio profesional de carrera, se estandarizaron los procesos y mejoró la efectividad en la operación del área del SIAP.

		Cuadro 3 RECURSOS MATERIALES
TIPO DE RESULTADO		RESULTADOS
Efectividad: Eficiencia.	Eficacia y	Con la implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General, en materia de recursos materiales y servicios generales y obra pública, se estandarizaron los procesos y mejoró la efectividad en la operación de las áreas del SIAP.
Efectividad: Eficiencia.	Eficacia y	Con la implementación del Sistema Integral Government Resource Planning (GRP): Módulo Recursos Materiales y Servicios Generales, se logró mayor eficacia y eficiencia al sistematizar y estandarizar todos los procesos administrativos, financieros y contables, y con ello se disminuyó el número de transacciones en el área de Presupuesto, toda vez que ahora las unidades responsables se involucran directamente en el proceso, se facilita el flujo operativo de las unidades ejecutoras del gasto, se tiene una mayor certeza de la normatividad que se debe de cumplir y se registró una tendencia a la baja en el número de afectaciones generadas, en razón de la disminución de los errores que provocaban un mayor número de operaciones.

		Cuadro 4 OPERACIÓN SUSTANTIVA
TIPO DE RESULTADO		RESULTADOS
Efectividad: Eficiencia.	Eficacia y	<p>Con el desarrollo del Catálogo automatizado de las Bibliotecas "Ing. Jose Luis de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena", se logró que el usuario acceda de manera rápida y eficaz a la información que le ayude en la toma de decisiones, toda vez que se concluyó con la digitalización de los servicios y procesos en las bibliotecas, a fin de poner a disposición del público en general el catálogo automatizado del acervo.</p> <p>Con la Reorganización del Acervo biblio-hemerográfico de las Bibliotecas "Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena", se logró mejorar el acomodo y disponibilidad de los documentos en la estantería, sobre todo de aquellos que se encuentran en cajas y que son de alrededor de 300 títulos con valor histórico por ser publicaciones que datan de 1850 a 1950 aproximadamente, logrando su conservación en óptimas condiciones y facilitar su ubicación tanto a los usuarios como a los servidores públicos encargados, lo cual conllevará a un mejor servicio. Cabe señalar que la consulta de los materiales biblio-hemerográficos ahora es más ágil, por lo que se reducen sensiblemente los tiempos en la búsqueda de la Información.</p>



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

	<p>Con la estimación de superficies agrícolas afectadas por fenómenos naturales, mediante un dictamen técnico se determina la ubicación espacial de un desastre natural que perturba la actividad del sector agropecuario y pesquero, que anteriormente se realizaba en un plazo aproximado de 20 días hábiles contados a partir de la terminación del fenómeno, reduciéndose ahora a un plazo no mayor de 12 días hábiles el dictamen, con esta nueva metodología se apoya al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), en beneficio de los productores afectados.</p>
Satisfacción	<p>Con la Ampliación y mejora de la Sala de Consulta de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra, los usuarios cuentan con más espacio y en mejores condiciones para llevar a cabo sus consultas de mapas en sala. Cabe señalar que se llevó a cabo la optimización de espacio mediante revisión de todo el acervo (aproximadamente 150,000 mapas), determinando los excedentes para destinarlos a donación, en consecuencia se liberó espacio para facilitar el archivo y consulta de los documentos. Se rehabilitó la sala de consulta, se reacomodó el mobiliario para darle mayor amplitud y se habilitaron computadoras para que el usuario realice sus consultas con mayor comodidad y rapidez. Con ello, se logró mejorar la percepción de los usuarios sobre las instalaciones, organización, espacio, mobiliario y equipo de cómputo.</p> <p>Con la Mejora del Portal Web del SIAP se logró un cambio de imagen, integrando herramientas tecnológicas y lenguaje ciudadano apoyados con infogramas, satisfaciendo con ello nuevas expectativas de accesibilidad acorde a la normatividad establecida por el Sistema de Internet de la Presidencia, por lo que se han minimizado los tiempos de búsqueda dentro de la página y se están satisfaciendo las nuevas expectativas de los usuarios del sector agroalimentario y pesquero.</p>

2.2.4 Impactos obtenidos.

A continuación se describen los principales resultados alcanzados con cada acción realizada, que generó impactos en el cumplimiento de metas institucionales y satisfacción ciudadana.

Cuadro no. 1: PRINCIPALES IMPACTOS EN EL SIAP	
ÁREA TEMÁTICA	IMPACTO
PRESUPUESTO	<ul style="list-style-type: none"> Con la Implementación del GRP: Módulo Financiero y Presupuestal, se sistematizaron y estandarizaron los procesos de la administración de los recursos financieros en el SIAP en apego con la normatividad aplicable, y con ello se disminuyó el número de transacciones en el área de Presupuesto, toda vez que ahora las unidades responsables se involucran directamente en el proceso, se facilita el flujo operativo de las unidades ejecutoras del gasto, se tiene una mayor certeza de la normatividad que se debe de cumplir y se registró una tendencia a la baja en el número de afectaciones generadas, en razón de la disminución de los errores que provocaban un mayor número de operaciones. La mejora en el flujo de operaciones evitó mayores errores en la operación y redujo su número, sin embargo, no puede cuantificarse la magnitud de su reducción. Con la implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General, en materia de recursos financieros se estandarizaron los procesos y mejoró la efectividad en la operación de las áreas del SIAP.

[Handwritten signature]



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

RECURSOS MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> Con la conclusión de la Implementación del GRP: Módulo Recursos Materiales, se sistematizaron y estandarizaron los procesos de administración de los recursos materiales en el SIAP, en apego con la normatividad aplicable, y con ello modernizar y simplificar dicho proceso institucional, reduciéndose los tiempos y errores en el proceso.
OPERACIÓN SUSTANTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Con el desarrollo del catálogo automatizado de las Bibliotecas "Ing. Jose Luis de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena", el usuario accesa de manera rápida a la información que le ayude en la toma de decisiones, a fin de poner a disposición del público en general un catálogo automatizado del acervo. Con la Reorganización del Acervo bibliohemerográfico de las Bibliotecas "Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena", mejoró el acomodo y disponibilidad de los documentos en la estantería, logrando su conservación en óptimas condiciones y facilitar su ubicación a los usuarios, lo cual conllevará a un mejor servicio. Con la estimación de superficies agrícolas afectadas por fenómenos naturales, mediante un dictamen técnico se determina la ubicación espacial de un desastre natural que perturba la actividad del sector agropecuario y pesquero, en un plazo no mayor a siete días hábiles contados a partir de la terminación del fenómeno, agilizando con ello, la atención del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) a los productores afectados. Con la ampliación y mejora de la sala de consulta de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra, los usuarios cuentan con más espacio y en mejores condiciones para llevar a cabo sus consultas de mapas en sala. Con ello, se ha logrado mejorar la percepción de los usuarios. Con la Mejora del Portal Web del SIAP se logró un cambio de imagen, integrando herramientas tecnológicas y lenguaje ciudadano, por lo que se han minimizado los tiempos de búsqueda dentro de la página, satisfaciendo las nuevas expectativas de los usuarios del sector agroalimentario y pesquero.

2.2.5 Impactos por lograr.

A continuación se describe de forma breve y bajo un enfoque integral, los impactos por lograr para cada una de las áreas temáticas, que podrían incrementar los impactos generados o ampliar los beneficios de las mejoras alcanzadas.

Cuadro 1 IMPACTOS POR LOGRAR	
ÁREA TEMÁTICA	IMPACTO
PRESUPUESTO	<ul style="list-style-type: none"> Concluir y consolidar la implementación del GRP, a efecto de sistematizar y estandarizar los procesos de la administración de los recursos financieros y materiales en el SIAP, en apego con la normatividad aplicable, simplificando los procesos administrativos institucionales.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

Cuadro 1 IMPACTOS POR LOGRAR	
ÁREA TEMÁTICA	IMPACTO
OPERACIÓN SUSTANTIVA	<ul style="list-style-type: none">Concluir el catálogo automatizado y la reorganización del acervo bibliohemerográfico de las Bibliotecas "Ing. Jose Luis de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena".

2.3 Nivel de implantación y desempeño de los Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG) en el SIAP.

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo conjunto con el SIAP a fin de determinar los efectos generados con la implantación de los MAAG, obteniéndose la intervención, validación y documentación soporte de las siguientes áreas de la institución:

El área fuente y enlace de la información y con la que se revisó, válido y verificaron los datos e información fue la Dirección de Administración y Atención a Usuarios, integrada por sus áreas de:

- Recursos Humanos.
- Recursos Materiales y Servicios Generales.
- Recursos Financieros.

Asimismo, se auxiliaron de su área de Informática.

Con ello, se determinaron los efectos generados con la implantación de estos manuales para cada uno de los procesos administrativos, mismos que se muestran a continuación:

Adquisiciones Arrendamiento y Servicios Públicos.

Con la implementación y aplicación del manual, los procesos de planeación, contratación, administración del contrato y control y seguimientos, no se disminuyeron los tiempos en las operaciones y/o los plazos de respuesta, toda vez que en la ley y reglamento en la materia, así como en el Sistema de COMPRANET, se estipulan perfectamente los plazos establecidos. No obstante, se reconoce que con la implementación de los diversos formatos se han organizado y estandarizado sus actividades. Asimismo, en dichos procesos no se redujeron costos de operación, ya que su aplicación no implicó la eliminación de funciones y/o la reducción de personal. Con relación a los flujos de operación, se mejoraron en virtud de que se eliminó la duplicidad de actividades, asimismo, con la aplicación del manual, se puede garantizar una mejor calidad en los productos y servicios, lo que



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

permite generar cadenas de valor en el interior del SIAP. Cabe aclarar que la SAGARPA efectúa el 90% de sus procesos licitatorios y contrataciones.

Control Interno.

Con la aplicación del modelo estándar de control interno y administración de riesgos, no se disminuyeron los tiempos de operación y/o plazos de respuesta, ya que los procedimientos ya existían y sólo se incluyeron en el manual. Asimismo, no se redujeron costos de operación, ya que su aplicación no implicó la eliminación de funciones y/o la reducción de personal. Con relación a los flujos de operación, se mejoró en virtud de que se eliminó la duplicidad de actividades y se organizaron mejor las actividades, asimismo, con la aplicación del manual, se puede garantizar una mejor calidad en los productos y servicios, lo que permite generar cadenas de valor a través de un programa de trabajo con responsables y fechas compromiso, mismo que ha permitido fortalecer el Control Interno Institucional; toda vez que su aplicación ha permitido formalizar y aplicar dichos modelos en el organismo.

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A la fecha no se tiene asignado presupuesto para obra pública, por lo que no se tienen los elementos de juicio necesarios para emitir una opinión al respecto.

Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera.

Con la aplicación del manual, en términos generales, no se redujeron los tiempos de operación, ya que los plazos establecidos se señalan en la ley y reglamento del Servicio Profesional de Carrera (SPC). En relación a los costos de operación, éstos no se redujeron dado que el personal que labora continuó siendo el mismo. Respecto a los flujos de operación, hubo mejoría dado que se incluyen anexos que desglosan las etapas y procedimientos que deben realizarse para la obtención de un producto de calidad. Con respecto a la generación de cadenas de valor, ésta ha mejorado por la organización y estandarización de actividades, así como por la mejor interacción entre las áreas y con la Secretaría de la Función Pública (SFP). Finalmente, se aclara que Desarrollo Profesional no se calificó debido a que está en proceso de implementación.

Recursos Materiales y Servicios Generales, Almacenes y disposición final de bienes muebles.

Con la aplicación del manual, en términos generales, se redujeron los tiempos de operación en virtud de que se organizaron y distribuyeron mejor las actividades. No se redujeron costos de operación, ya que su aplicación no implicó la eliminación de funciones y/o la reducción de personal. Con relación a los flujos de operación, se mejoró ya que se eliminó la duplicidad de actividades. Con la aplicación del manual se puede garantizar una mejor calidad en los productos y servicios, toda vez que en el



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

manual se establecen claramente las actividades por área y el ámbito de su competencia. Cabe aclarar que la SAGARPA efectúa el 90% de sus procesos licitatorios y contrataciones.

Para el caso de Almacenes y disposición final de baja de bienes muebles, con la aplicación del manual no se reducen tiempos en las operaciones así como los plazos de respuesta, ni costos de operación porque en los manuales aunque es muy claro en sus procesos, se mejoraron los flujos de operación en virtud de que en el manual se integra un cuadro con actividades secuenciales por cada proceso y esto nos ayuda a que el flujo de información sea uniforme. Asimismo, si se garantizan la calidad de los productos y servicios, porque tiene unos cuadros de actividades que ayuda a que la información que se genere de los procesos siempre va a ser consistente, y si se generan cadenas de valor al interior de la institución, debido a que el manual relaciona en algunos de los procesos al área de almacén con el área de materiales y recursos financieros.

Recursos Financieros.

No hubo reducción de tiempos en la programación y presupuestación y control y ejecución del gasto, ya que dicho proceso no tuvo variaciones significativas y este proceso se venía realizando normalmente. Asimismo, dichas actividades, se desarrollan con los mismos recursos financieros, humanos y materiales, por lo que no se puede hablar de reducción de costos.

Cabe destacar que con la implementación del GRP en el SIAP, la sistematización mejoró la eficiencia y eficacia para el control y el ejercicio del gasto, al crearse interfaces para las afectaciones patrimoniales, contables y financieras.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información.

Con respecto al MAAGTIC-SI al establecerse controles en la partes que aplica para esta estructura, si se redujeron los tiempos de operación, la operación es más dinámica porque con los formatos de control se eliminan duplicidades, los proyectos se ven de manera integral, por lo que la coordinación entre las áreas es básica en la implementación del MAAGTIC-SI, por lo tanto se garantiza la calidad de los productos o servicios generados y si se han generado cadenas de valor al interior de la institución, al crearse interfaces, para las afectaciones patrimoniales, contables y financieras.

Transparencia y Archivo

En relación con la clasificación y desclasificación de la información, la atención de las solicitudes de acceso a la información, los recursos de revisión y la resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), no se disminuyeron los tiempos de operación ni los plazos de respuesta, toda vez que éstos ya estaban perfectamente establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, tampoco se redujeron los costos, ni mejoraron los flujos de operación: No obstante, en cumplimiento a lo establecido en el Manual que nos ocupa, sí se mejoró la



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

calidad de los servicios y/o productos correspondientes pero no se generaron cadenas de valor al interior de la institución. Con relación a la Información Socialmente Útil o Focalizada, la aplicación del Manual sí generó la disminución de los tiempos de operación y de los plazos de respuesta, toda vez que éstos fueron elaborados y supervisados por personal de la Secretaría de la Función Pública.

En relación con los Archivos de la Institución, éstos fueron implementados de conformidad con lo establecido en el Manual, es decir, los procesos establecidos en el Manual, sirvieron de base para implementar los propios en el SIAP. De esta manera, es posible precisar que con la aplicación del Manual, si se disminuyeron los tiempos de operación y los plazos de respuesta, se redujeron los costos, al reducirse las consultas al Archivo General de la Nación y se mejoraron los flujos de operación, atendiendo a lo dispuesto para cada proceso. La calidad de los servicios y/o productos se vio favorecida y se generaron cadenas de valor al interior de la institución, ya que se mejoró el Área del Archivo del organismo.

Auditoría, Revisiones y Visitas de Inspección.

Con la aplicación del manual no se disminuyeron los tiempos de operación y/o plazos de respuesta, toda vez que en dicho manual no se manejan tiempos ni plazos, ya que éstos son considerados en el Programa Anual de Trabajo. Asimismo, no se redujeron costos de operación, ya que su aplicación no implicó la eliminación de funciones y/o la reducción de personal. Con respecto a la calidad de los productos o servicios y a la generación de cadenas de valor, ésta ha mejorado con la aplicación del manual, toda vez que ha venido a fortalecer la elaboración de las observaciones y la integración de los expedientes de responsabilidades, con la coordinación obligatoria con dicha área.

2.4 Normas internas administrativas con determinación definitiva.

Este apartado tiene por objeto validar y en su caso actualizar la relación de normas internas administrativas con determinación definitiva favorable de la Secretaría de la Función Pública conforme al artículo segundo del "Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican" publicado el 10 de agosto de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto se puntualiza que al SIAP no le aplica esta categoría temática, toda vez que como órgano desconcentrado no emite normatividad interna administrativa, dado que su base normativa es la de la SAGARPA como su coordinadora de sector.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

2.5. 2.6 Planes de aseguramiento para consolidar las mejoras realizadas y proyectos registrados en el SAPMG.

El SIAP registró ocho proyectos de mejora en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG) de la Secretaría de la Función Pública durante el período 2009 - 2012.

TABLA: TOTAL DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA INSTITUCIÓN, PROYECTOS CONCLUIDOS Y CUÁNTOS DE ÉSTOS CONTABAN CON UN PLAN DE ASEGURAMIENTO REGISTRADO EN EL SAPMG.

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO DE REGISTRO	ESTATUS	RESULTADOS Y BENEFICIOS DOCUMENTADOS (Si/No)	PLAN DE ASEGURAMIENTO (Si/No)
1	Ampliación y mejora de la sala de consulta.	2010	Concluido	SI	SI
2	Catálogo automatizado de las Bibliotecas "Ing. Jose Luis de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena".	2010	Ejecución	N/A	N/A
3	Estimación de superficies agrícolas afectadas por fenómenos naturales.	2011	Concluido	SI	SI
4	Mejora del portal web del SIAP.	2010	Concluido	SI	SI
5	Mejora en el acceso a la información de la página Web del SIAP.	2012	Ejecución	N/A	N/A
6	Mejoramiento del proceso de conformación de los marcos de muestreo para el levantamiento de las encuestas agropecuarias.	2010	Cancelado	N/A	N/A
7	Reorganización del acervo bibliohemerográfico de las Bibliotecas "Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza" y "Mariano Bárcena"	2010	Ejecución	N/A	N/A
8	Simplificación de la consulta cartográfica	2010	Ejecución	N/A	N/A



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

El Proyecto cancelado relativo al mejoramiento del proceso de conformación de los marcos de muestreo para el levantamiento de las encuestas agropecuarias, fue justificando debidamente ante la SFP por la imposibilidad para desarrollarlos, quién a su vez autorizó dicha cancelación mediante Oficio No. SSFP/UPMGP/341/498/2011 de fecha 25 de noviembre de 2011.

El 100% de los proyectos en ejecución contaron con actividades desfasadas en algunas de sus etapas con respecto al plan de trabajo, debido al escaso presupuesto con que cuenta la institución.

3. Recomendaciones para incrementar el desarrollo administrativo del gobierno.

- El Sistema Integral Government Resource Planning (GRP) como sistema es un excelente modelo a seguir, no obstante se debe dar continuidad a la atención de áreas de oportunidad identificadas derivadas de su actual etapa de ejecución en sus módulos Financiero- Presupuestal y Recursos Materiales y Servicios Generales.

4. Principales conclusiones del diagnóstico.

- Se identificó el estado de la institución en materia de mejora de la gestión y modernización; determinándose que el SIAP ha implementado diversas acciones en la materia, entre las que destacan la implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, control interno, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, recursos humanos y organización y del servicio profesional de carrera, recursos materiales y servicios generales, recursos financieros, tecnologías de la información y comunicaciones y seguridad de la información y transparencia y archivo.
- El estado que guarda la implementación del Sistema Integral Government Resource Planning (GRP): Módulo Financiero y Presupuestal y Módulo de Recursos Materiales y Servicios Generales, mismo que aún presenta fallas en el registro y control de de las operaciones contables.
- Se dio seguimiento a los proyectos en ejecución, a fin de garantizar su conclusión conforme a lo programado, identificando además áreas de oportunidad para continuar con el desarrollo administrativo de la institución, tales como la conclusión de la Implementación del GRP: Módulo de Recursos Financieros y Recursos Materiales, con lo que se logrará sistematizar y estandarizar los procesos administrativos del área, en apego con la normatividad aplicable.
- En este contexto se puede concluir que el Programa de Mejora de la Gestión (PMG) se integró por un conjunto de acciones orientadas a mejorar la calidad del gasto público por la modernización en la prestación de los servicios



SECRETARÍA AGRICULTURA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SAGARPA
ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico de Resultados de la Implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión

públicos, la eficiencia en los procesos por la implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General y la reducción de gastos destinados a actividades administrativas y de apoyo. Se puede afirmar que no se desarrollaron acciones de mayor impacto en el marco del PMG, ya que las actividades principales del SIAP se enfocaron a fortalecer su actividad sustantiva que es la de proveer a los productores agropecuarios, pesqueros y agentes económicos que participan en las cadenas agroalimentarias, de información confiable y oportuna para la toma de sus decisiones, que contribuyan al desarrollo rural sustentable.

Finalmente, el Programa Especial de Mejora de la Gestión se circunscribe dentro de un proceso de mejora continua, la conclusión de este programa será el punto de partida del siguiente ciclo para lograr un gobierno que continúe mejorando su gestión en beneficio de los ciudadanos.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. DAVID TREVIÑO PEÑA

c.c.e.p. Ing. Raúl Ernesto García Casillas. Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública en el OIC de la SAGARPA.- Presente.
Lic. Enrique Adán Fernández Bermúdez.- Director de Control y Seguimiento en el OIC de la SAGARPA.- Presente.
Lic. María Elena Juárez Cárdenas.- Subdirectora de Atención a Usuarios y Responsable del PMG en el SIAP.- Presente.

REC/EAFB