



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el INIFAP

Cédula de Observaciones

Página
Número de auditoría: 06/2015
Número de observación: 1
Monto fiscalizable :N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: MR

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Sector: 08000 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Clave: 08255

Área Auditada: Centro de Investigación Regional Golfo Centro

Observación

Recomendaciones

DE LA REVISIÓN A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EJECUTADOS POR EL CIRGOC DURANTE EL EJERCICIO DE 2014, NO SE CONTO CON EVIDENCIA DOCUMENTAL DE UN INDICADOR PRESUPUESTAL QUE PERMITIERA EVALUAR EL EJERCICIO DEL GASTO DEL PROGRAMA E05.

Del estudio, revisión, análisis y verificación a la información y documentación proporcionada por el Centro de Investigación Regional de Golfo Centro referente a su participación en el Convenio de Administración por Resultados del INIFAP, en cuanto a Actividades Asociadas al Indicador durante el ejercicio de 2014, nos proporcionó un documento que amparado en el Programa Anual de Actividades Estratégicas 2014 (PAAE) que le es asignado por la Coordinación de Planeación y Desarrollo en Oficinas Centrales, el cual tiene la finalidad de que el CIRGOC contribuya al desarrollo de las estrategias y su aportación al logro de los objetivos institucionales. El programa incluye 13 indicadores de desempeño con una meta por cumplir de 922 actividades de las cuales al final del ejercicio el CIRGOC reportó en el Sistema Institucional de Gestión Integral (SIGI) 1,045 realizadas, un 113% con relación a lo asignado. (ANEXO I)

De las actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el CIRGOC no se proporcionó evidencia documental referente a los indicadores presupuestales incorporados a los indicadores de desempeño dado que no se cuenta con un indicador presupuestal que ueda evaluar a nivel presupuestal el comportamiento del ejercicio del presupuesto.

Fundamento Legal:

- Ley de Planeación artículos 1, 3, 9, 24, 32 y 37
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 24, fracción I.
- Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional Sectorial, Programa de Mediano Plazo del INIFAP

CORRECTIVA:

El Director del Centro de Investigación Regional del Golfo Centro, deberá gestionar a nivel central para que se le establezcan indicadores presupuestales dentro de los indicadores de desempeño a fin de poder evaluar el comportamiento del ejercicio del presupuesto.

PREVENTIVA:

El Director del Centro de Investigación Regional del Golfo Centro, deberá establecer un mecanismo de control que le permita registrar el avance del ejercicio del gasto y sus desviaciones dentro de sus indicadores de desempeño.

Director del Centro de Investigación Regional Golfo Centro del INIFAP

M.C. SERGIO ALBERTO CURTI DÍAZ

000085

Handwritten signature and date: 11/9/15



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el INIFAP

Cédula de Observaciones

Página
Número de auditoría: 06/2015
Número de observación: 1
Monto fiscalizable :N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: MR

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Sector: 08000 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Clave: 08255

Área Auditada: Centro de Investigación Regional Golfo Centro

Observación

Recomendaciones

- Convenio de Administración por Resultados INIFAP 2009-2013, en sus apartados: Estrategias Programas Estratégicos y Líneas; Indicadores y Metas y, Matriz de Indicadores por Programa Presupuestal

Director de Administración del Centro de Investigación Regional Golfo Centro del INIFAP y encargado de atender la auditoría.

Mtro. Francisco González Naranjo

1° de diciembre de 2015
Fecha Compromiso

AUDITOR

Lic. Víctor Loyda Ayala

Jefe de Departamento de Auditoría para Centros de Investigación Regional

JEFE DE GRUPO

Lic. Armando Ramírez Felú
Titular de Auditoría Interna en el O.I.C.

000000

VI 7/15



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS

PROGRAMA DE INDICADORES / RESULTADOS REGISTRADOS (2014)

Centro de Investigación Golfo Centro ANEXO I

No.	Actividad	Indicador de Desempeño	Anual del Centro	META ACUMULADA A DICIEMBRE		DESVIACION A DICIEMBRE
				PROG.	LOG.	
1	Publicación de artículos técnicos en publicaciones y revistas con comité editorial	Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador	139	139	167	28
2	Publicación de artículos científicos en revistas con arbitraje y/o indexadas	Promedio de artículos científicos por investigador	31	31	43	12
3	Generación de tecnología con capacidad para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas	Tasa de incremento de tecnologías generadas	16	16	17	1
4	Validación de tecnología	Porcentaje de tecnologías validadas	14	14	14	0
5	Transferencia de tecnología	Proporción de tecnologías transferidas con respecto a las tecnologías validadas el año anterior	12	12	12	0
6	Adopción de tecnología	Proporción de tecnologías adoptadas con respecto de las tecnologías generadas tres años atrás	11	11	11	0
7	Atención a agentes de cambio	Tasa de incremento de agentes de cambio capacitados	165	165	176	11
8	Capacitación a productores, técnicos y estudiantes y otros usuarios	Promedio de cursos, talleres y eventos de difusión impartidos por investigador	161	244	293	49
9	Difusión de tecnología	Promedio de cursos, talleres y eventos de difusión impartidos por investigador	83			
10	Uso de registros de propiedad intelectual	Porcentaje de registros de propiedad intelectual en uso	26	26	13	-13
11	Capacitación a personal del INIFAP	Porcentaje de personal capacitado	214	214	227	13
12	Dirección y/o asesoría de tesis y/o impartición de cursos en colaboración interinstitucional	Promedio de tesis y cursos dirigidos o impartidos por investigador	35	35	58	23
13	Uso de tecnología INIFAP en los Distintos de Desarrollo Rural	Porcentaje de Distintos de Desarrollo Rural en donde se usa la tecnología INIFAP	15	15	14	-1
TOTALES			922	922	1,045	123