

6.4 ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN (Cifras en millones de pesos)

6.4.1 Recursos financieros

El flujo de efectivo autorizado modificado al 31 de diciembre asciende a la cantidad de 462.6 con una disponibilidad al final del ejercicio de 62.8, lo que hace un presupuesto de egresos autorizado de 399.8 que está integrado por 50.0 del saldo inicial, 216.1 del presupuesto fiscal y 133.7 de ingresos propios.

El destino de gasto de este presupuesto será 171.0 para servicios personales, 202.8 para gasto corriente y 26.0 para gasto de inversión.

Al 31 de diciembre se han recibido 432.2 de los cuales 50.2 son del saldo inicial, 216.1 corresponden a transferencias del gobierno federal y 165.9 a ingresos generados. El ejercicio presupuestal se detalla en el siguiente cuadro.

CONCEPTO	CIFRAS AL MES DE		EN RELACION A:
	DICIEMBRE		
	IMPORTE	%	
Asignación proyectada	462.6		
Asignación modificada autorizada de transferencias	216.1	46.7	Asignación proyectada
Asignación modificada autorizada de ingresos propios	196.5	42.5	Asignación proyectada
Asignación modificada autorizada de Disponibilidad Inicial	50.0	10.8	Asignación proyectada
Asignación calendario de transferencias	216.1	100.0	Asignación modificada de transferencias
Asignación calendario de ingresos propios	196.5	100.0	Asignación modificada de ingresos propios
Total programado	462.6	100.0	Asignación proyectada
Disponibilidad inicial	50.2		
Ministraciones tesorería	216.1	100.0	Asignación calendario de transferencias
Ingresos Generados	165.9	84.4	Asignación calendario de ingresos propios
Total de ingresos	432.2	93.4	Total programado
		93.4	Asignación proyectada
Recursos por recibir transferencias	0.0	0.0	Asignación calendario de transferencias
Recursos no generados	30.6	15.6	Asignación calendario de ingresos propios
Total recursos no generados	30.6	6.6	Asignación calendario
Ejercido	377.2	81.5	Total programado
		87.3	Total de ingresos
		81.5	Asignación proyectada
Comprometido		0.0	Asignación proyectada
Ejercido + Comprometido	377.2	81.5	Asignación proyectada
Saldo disponible de total de ingresos	55.0	12.7	Total de ingresos

6.4.2 Recursos materiales

Se adquirieron bienes por un monto de 21.4.4 y se adjudicaron 73 contratos de servicio por un importe de 90.6.

6.4.3 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información.

6.4.4 Informe de rendición de cuentas

Se cumplió en tiempo y forma con la impresión del IRC y del Libro Blanco así como a la elaboración de los formatos 4B y 4C "Compromisos y Acciones pendientes que deberán atender en los primeros 90 días.

6.4.5 Avance del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción del IMTA

En los cuadros anexos se presenta el resumen ejecutivo de resultados por proceso correspondiente al primer trimestre de 2007.

REPORTE DE AVANCES

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Octubre-Diciembre de 2006

Formato de información de los acuerdos de la CITCC

	Acuerdos de la CITCC	Descripción del avance
1	Rendición de cuentas	El Proceso de Rendición de Cuentas se concluyó en tiempo y forma, se informó a la Semamat el día 28 de noviembre de 2006 mediante Of. Núm. RJE.411 y a la Secretaría de la Función Pública el mismo día mediante Oficio Núm. RJE. 412.
2	Consolidación, documentación y difusión de resultados	Se incluyeron en el sitio web del IMTA los informes de sus avances relacionados con los procesos críticos y con el cumplimiento de los acuerdos de la CITCC correspondientes al tercer trimestre del 2006. Se envió a los principales clientes y colaboradores del Instituto, mediante correo electrónico, el quinto número del <i>Boletín de gestión de la calidad y transparencia del IMTA</i> . Actividad permanente.
3	Blindaje electoral	Al concluir el proceso electoral ya no se realizaron acciones sobre el tema.
4	Portales de transparencia	Se mantiene un nivel de cumplimiento del 100% de la información publicada en el sitio web del IMTA hasta en tanto el IFAI no realice una nueva evaluación. Actividad permanente.
5	Compromisos con la transparencia con terceros	Se aplicaron 40 cuestionarios a diferentes proveedores, obteniéndose un promedio de calificación en el rubro de "grado de transparencia" de
6	Programa de usuario simulado	No aplica.
7	Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación	Se efectuó un evento de revisión de bases para 19 licitaciones, invitándose a cinco terceros a participar en las revisiones de bases asistiendo únicamente un invitado y se levantaron las minutas correspondientes. Se difundieron en la página web del IMTA las bases de 19 licitaciones públicas. Durante el trimestre hubo una licitación declarada desierta; asimismo, no existieron inconformidades.
8	Programa de reconocimiento en integridad	El modelo de servicio profesional de carrera del IMTA tiene avance del 87% que corresponde: al 100% de perfiles de puestos que ya están en SFP para su autorización, al 100% del diseño del modelo, al 100% de la metodología sobre el diagnóstico de capacidades y competencia, al 100% de la metodología para el diseño de planes de carrera y al 100% sobre el manual de inducción, quedando pendiente la integración del sistema y la revisión del desarrollo del modelo.
9	Código de conducta	En el número 46, noviembre-diciembre de 2006 de la revista El Acueducto, órgano de difusión interna del Instituto, se integró información sobre los principios y valores institucionales. En la red interna del IMTA se continuó la exhibición de la serie "Cineminutos: Ciudadanos a Escala" producidos por la SFP. El desarrollo del modelo de servicio profesional de carrera presenta un avance del 87% de acuerdo a lo informado anteriormente.
10	Mecanismos rigurosos de selección	El modelo de servicio profesional de carrera del IMTA tiene un avance del 87% que corresponde: al 100% de perfiles de puestos que ya están en SFP para su autorización, al 100% del diseño del modelo, al 100% de la metodología sobre el diagnóstico de capacidades y competencia, al 100% de la metodología para el diseño de planes de carrera y al 100% sobre el manual de inducción, quedando pendiente la integración del sistema y la revisión del desarrollo del modelo.
11	Capacitación en valores	En el número 46, noviembre-diciembre de 2006 de la revista El Acueducto, órgano de difusión interna del Instituto, se integró información sobre los principios y valores institucionales. En la red interna del IMTA se continuó la exhibición de la serie "Cineminutos: Ciudadanos a Escala" producidos por la SFP. El desarrollo del modelo de servicio profesional de carrera presenta un avance del 87% de acuerdo a lo informado anteriormente.
12	Batería de valores en selección	El modelo de servicio profesional de carrera del IMTA tiene avance del 87% que corresponde: al 100% de perfiles de puestos que ya están en SFP para su autorización, al 100% del diseño del modelo, al 100% de la metodología sobre el diagnóstico de capacidades y competencia, al 100% de la metodología para el diseño de planes de carrera y al 100% sobre el manual de inducción, quedando pendiente la integración del sistema y la revisión del desarrollo del modelo.
13	Estándares de servicio y atención ciudadana	De los 139 proyectos contratados en el ejercicio 2006, se enviaron 41 cartas a los clientes del IMTA. No se han recibido quejas por parte de los clientes. Esta actividad es permanente.
14	Evaluación de usuarios	De los 139 proyectos contratados en el ejercicio 2006, se enviaron 41 cartas a los clientes del IMTA. No se han recibido quejas por parte de los clientes. Esta actividad es permanente.
15	Trámites y servicios electrónicos	No aplica.
16	Licitaciones por vía electrónica	No aplica.
17	Mejora regulatoria interna	La normatividad interna asociada con los procesos administrativos se encuentra publicada en la red interna del IMTA, y se mantiene actualizada.

C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

M. en A. MARIO MIGUEL SOSA HERRERA

TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REPORTE DE AVANCES Y RESULTADOS DEL POTCC

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

OCTUBRE-DICIEMBRE 2006

Resumen ejecutivo de resultados por proceso

Proceso crítico	Adjudicaciones directas (órdenes de servicios).
Posibles conductas irregulares	Que las adjudicaciones directas se asocien predominantemente a contratos de servicios no sustantivos para el trabajo del IMTA.
Objetivo estratégico del proceso	Eliminar los factores de riesgo en el proceso de contratación de prestadores de servicios.
Descripción de avances y resultados	Se remitieron a las diferentes áreas del Instituto las órdenes de servicios correspondientes al tercer trimestre para su clasificación de acuerdo al objetivo estratégico, obteniéndose como resultado que del universo de 186 órdenes el porcentaje más representativo del 91% en relación al importe, corresponde a servicios para apoyo de las actividades sustantivas del Instituto, el 9% restante corresponde a la administración de proyectos. Las gráficas con resultados fueron publicadas en la Imtanet para análisis y toma de decisiones. Se continúa publicando en la página web del Instituto las órdenes de servicio mediante el informe de transparencia.

Cumplimiento por Proceso

	Descripción del Indicador	Tipo de meta 1=crec. 2=decre	Valor 2005	Meta Sobresaliente 2006	Valor Actual	Cumplimiento de Meta	Factor de reto de la meta	Cumplimiento de meta con factor reto aplicado	Avance
1	Órdenes de servicio relacionadas con proyectos internos y que no guardan relación con los objetivos estratégicos de la Institución.	2	22	19	9	100%	50	100%	
2	Emitir trimestralmente los resultados de la clasificación de las órdenes de servicio para difundir entre el personal del IMTA el comportamiento de este concepto para la toma de decisiones.	1	NA	100	100	100%	40	80%	
3	Difundir entre el personal del IMTA la importancia y los beneficios que aporta para el POTCC el procedimiento de contratación por licitación pública e invitación a cuando menos tres personas.	1	NA	100	100	100%	40	80%	
PROMEDIO						100%	43%	87%	

No.	Acciones específicas	Línea Estratégica
1	Elaborar informe trimestral con el comportamiento de las órdenes de servicio, sujeto a revisión y opinión del Órgano Interno de Control.	Mejorar controles en la APF
2	Publicar trimestralmente, en la página web del Instituto, la totalidad de las órdenes de servicio suscritas.	Mejorar controles en la APF
3	Emitir comunicados acerca de la importancia y beneficios que aportan los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas.	Mejorar controles en la APF
No.	Acuerdos de la CITCC	Línea Estratégica
1	Mejora Regulatoria Interna	Mejorar controles en la APF
2	Difusión de Información Pública en Internet	Calidad y Transparencia en la Gestión Pública

C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Firma del Responsable

M.en A. MARIO AGUILERA HERRERA
Firma del OIC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

REPORTE DE AVANCES Y RESULTADOS DEL POTCC

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

OCTUBRE -DICIEMBRE 2006

Resumen ejecutivo de resultados por proceso

1	Proceso crítico	Anticipos de gastos a comprobar.
2	Posibles conductas irregulares	Posible falta de ética de algunos servidores públicos del Instituto, al quedarse con recursos y no devolverlos y/o comprobarlos en tiempo y forma
3	Objetivo estratégico del proceso	Eliminar los factores de riesgo en el proceso de comprobación de los anticipos de gastos.
4	Descripción de avances y resultados	La depuración de la cuenta de Anticipo de gastos a comprobar con fecha 31 de diciembre 2006 se encuentra en un 100%. resultado 0% de incidencia en los anticipos.

Cumplimiento por Proceso

	Descripción del Indicador	Tipo de meta 1=crec. 2=decrec.	Valor 2005	Meta Sobresaliente 2006	Valor Actual	Cumplimiento de Meta	Factor de reto de la meta	Cumplimiento de meta con factor reto aplicado	Avance
5	1 Depurar la cuenta de anticipos de gastos.	1	NA	100	100	100%	40	80%	
	2 Anticipo de gastos con incidencia entre el total de anticipos tramitados en el trimestre.	2	NA	0	0	100%	40	80%	
PROMEDIO						100%	40%	80%	

No.	Acciones específicas	Línea Estratégica
1	Depurar la cuenta de anticipos de gastos, identificando los casos pendientes de comprobar en tiempo y forma, solicitando la devolución inmediata de los recursos.	Mejorar controles en la APF
2	Actualizar y difundir el Procedimiento institucional para el trámite de anticipos de gastos a comprobar.	Mejorar controles en la APF
3		
4		
5		
6		
No.	Acuerdos de la CITCC	Línea Estratégica
1	Mejora Regulatoria Interna	Mejorar Controles en la APF
2		
3		
4		

C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Firma del Responsable

M. en A. MARIO MIGUEL SOSA HERRI

Firma del OIC