

ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En relación con el SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA aprobado, el Director General somete a la consideración de los miembros de este órgano rector, el estado de la administración del IMTA al 31 de marzo y al 31 de mayo de 2006, así como el informe de rendición de cuentas y del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción..

Estado de la administración

Recursos financieros^{1,2}

El flujo de efectivo autorizado modificado al 31 de mayo (*marzo*) asciende a la cantidad de 465.6 (465.6) con una disponibilidad al final del ejercicio de 62.8 (62.8), lo que hace un presupuesto de egresos autorizado de 402.8 (402.8) que está integrado por 50.0 (50.0) del saldo inicial, 219.1 (219.1) del presupuesto fiscal y 133.7 (133.7) de ingresos propios.

El destino de gasto de este presupuesto será 167.2 (167.2) para servicios personales, 209.6 (209.6) para gasto corriente y 26.0 (26.0) para gasto de inversión.

Al 31 de mayo (*marzo*) se han recibido 150.1 (107.0) de los cuales 50.0 (50.0) son del saldo inicial, 84.2 (49.1) corresponden a transferencias del gobierno federal y 15.9 (7.9) a ingresos generados. El ejercicio presupuestal se detalla en el siguiente cuadro.

| Concepto | Cifras al mes de: | | | | En relación a: |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|
| | mayo | | marzo | | |
| | importe | % | importe | % | |
| Asignación proyectada | 465.6 | | 465.6 | | |
| Asignación modificada autorizada de transferencias | 219.1 | 47.1 | 219.1 | 47.1 | Asignación proyectada |
| Asignación modificada autorizada de ingresos propios | 196.5 | 42.2 | 196.5 | 42.2 | Asignación proyectada |
| Asignación modificada autorizada de Disponibilidad Inicial | 50.0 | 10.7 | 50.0 | 10.7 | Asignación proyectada |
| Asignación calendario de transferencias | 85.0 | 38.8 | 49.1 | 22.4 | Asignación modificada de transferencias |
| Asignación calendario de ingresos propios | 17.3 | 8.8 | 11.1 | 5.6 | Asignación modificada de ingresos propios |
| Total programado | 152.3 | 32.7 | 110.2 | 23.7 | Asignación proyectada |
| Disponibilidad inicial | 50.0 | | 50.0 | | |
| Ministraciones tesorería | 84.2 | 99.1 | 49.1 | 100.0 | Asignación calendario de transferencias |
| Ingresos Generados | 15.9 | 91.9 | 7.9 | 71.2 | Asignación calendario de ingresos propios |
| Total de ingresos | 150.1 | 98.6 | 107.0 | 97.1 | Total programado |
| | | 32.2 | | 23.0 | Asignación proyectada |
| Recursos por recibir transferencias | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | Asignación calendario de transferencias |
| Recursos por recibir ingresos propios | 1.4 | 8.1 | 3.2 | 28.8 | Asignación calendario de ingresos propios |
| Total recursos por recibir | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 2.9 | Asignación calendario |
| Ejercido | 104.2 | 68.4 | 57.2 | 51.9 | Total programado |
| | | 69.4 | | 53.5 | Total de ingresos |
| | | 22.4 | | 12.3 | Asignación proyectada |
| Comprometido | 121.9 | 26.2 | 138.0 | 29.6 | Asignación proyectada |
| Ejercido + Comprometido | 226.1 | 48.6 | 195.2 | 41.9 | Asignación proyectada |
| Saldo disponible de asignación proyectada | 239.5 | 51.4 | 270.4 | 58.1 | Asignación proyectada |

Recursos materiales

¹ Cifras en millones de pesos

² Los datos correspondientes al 31 de marzo de 2006 se presentan en paréntesis y en cursivas para fines de comparación

Se adquirieron bienes por un monto de 4.4 (0.8) y se adjudicaron 30 (29) contratos por un importe de 45.3 (45.0).

Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

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

Informe de rendición de cuentas y asuntos pendientes 2005

El avance al segundo bimestre consignado en los formatos 4 y 4A fue enviado a la SFP el 17 de mayo. En dicho reporte se informa de la conclusión de una de las siete problemáticas.

Sobre el libro blanco, se concluyeron los puntos 3 y 4, y el resto está en proceso de recopilación de captura.

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 2006.

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

REPORTE DE AVANCES Y RESULTADOS DEL POTCC

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

ENERO- MARZO 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 |
| 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 Marzo 2006 se encuentra en un 100%. De la incidencia de los anticipos a la fecha se tiene un porcentaje del 5% que presenta problemática. |

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 | 5 | 0% | 40 | 0% | |
| PROMEDIO | | | | | | 50% | 40% | 40% | |

| 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 tramite de Anticipos de Gastos a Comprobar | Mejorar controles en la APF |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| No. | Acuerdos de la CITCC | Línea Estratégica |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

CP. LUIS ALFONSO UC FERERA

Firma del Responsable

M. en A. MARIO MIGUEL SOSA 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

ENERO- MARZO 2006

Resumen ejecutivo de resultados por proceso

| | | |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Proceso crítico | Adjudicaciones directas (órdenes de servicios). |
| 2 | Posibles conductas irregulares | Que las adjudicaciones directas se asocien predominantemente a contratos de servicios no sustantivos para el trabajo del IMTA. |
| 3 | Objetivo estratégico del proceso | Eliminar los factores de riesgo en el proceso de contratación de prestadores de servicios |
| 4 | Descripción de avances y resultados | Se remitieron a las diferentes áreas del Instituto las órdenes de servicios correspondientes al primer trimestre para su clasificación de acuerdo al objetivo estratégico, obteniéndose como resultado que de las ordenes de ingresos propios (38 órdenes) el porcentaje mas representativo (58%) corresponde a servicios tecnológicos, así como las ordenes de recursos fiscales (23 ordenes) el porcentaje mas representativo es el de administración de proyectos (69%). Las gráficas con resultados fueron publicadas en la Imtanet para análisis y toma de decisiones. Se emitió circular para dar a conocer al personal del IMTA la importancia de los procedimientos por Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres Personas. Se continua publicando en la página Web del Instituto las ordenes de servicio mediante el informe de transparencia. |

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 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1 | Órdenes de servicio relacionadas con proyectos internos y que no guardan relación con los objetivos estratégicos de la Institución. | 2 | 22 | 19 | 34 | 0% | 50 | 0% | |
| 5 | 2 | 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% | |
| 4 | | | | | | Poner T. Meta | | ¿Factor Reto? | |
| PROMEDIO | | | | | | 67% | 43% | 53% | |

| 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 | |
| 6 | 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 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| No. | Acuerdos de la CITCC | Línea Estratégica | |
| 7 | 1 | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

C.P. LUIS ALFONSO UC PERERA

Firma del Responsable

M.en A. MARIO MIGUEL SOSA HERRERA

Firma del OIC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

REPORTE DE AVANCES

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Enero-Marzo 2006

Formato de información de los acuerdos de la CITCC

| Acuerdos de la CITCC | Descripción del avance |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendición de cuentas | Se entregó en tiempo y forma el cronograma de rendición de cuentas, el reporte bimestral de avance de informe de la problemática, el cronograma de la problemática, la guía temática y el inventario de Libros Blancos. |
| Consolidación, documentación y difusión de resultados | Se publicaron en la revista interna <i>El Acueducto</i> una nota sobre la organización del evento "Por un México íntegro: el programa del IMTA para la transparencia y combate a la corrupción", así como información tomada del material <i>Hágalo usted mismo. Su caja de herramientas contra la corrupción</i> , de la SFP. La versión impresa de esta publicación se distribuyó entre el personal del Instituto y su versión electrónica se dio de alta en la red interna (IMTAnet). 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 cuarto trimestre del 2005. Se envió a los principales clientes y colaboradores del Instituto, mediante correo electrónico, el segundo número del <i>Boletín de gestión de la calidad y transparencia del IMTA</i> . Actividad permanente. |
| Blindaje electoral | Mediante circulares RJE.- 09, de fecha 27 de marzo de 2006 y RJE.00.01.-005, de fecha 28 de marzo de 2006, emitidas por el C. Director General del IMTA y por el Jefe de Administración, respectivamente, se informó al personal del Instituto sobre diversas disposiciones relacionadas con su actuación de cara a los próximos procesos electorales, así como en materia de control para evitar el uso de los vehículos con fines políticos. Asimismo, mediante estos documentos se informó al personal del Instituto la existencia del documento <i>ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones</i> . Se tiene lista una nota sobre el tema de blindaje electoral y, particularmente, sobre el acuerdo de emisión de reglas de neutralidad, aprobado por el Instituto Federal Electoral el 19 de febrero de 2006, que será incluida en el próximo número de la revista interna <i>El Acueducto</i> . |
| 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. |
| Compromisos con la transparencia con terceros | Se aplicaron 24 cuestionarios a diferentes proveedores, obteniéndose un promedio de calificación en el rubro de "grado de transparencia" de 9.8. Se está determinando la relación de terceros con quienes se van a suscribir compromisos enfocados a la administración de riesgos de cualquier naturaleza. |
| Programa de usuario simulado | No aplica. |
| Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación | Se efectuaron tres eventos de revisión de bases para cinco licitaciones, invitándose a tres 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 dos licitaciones públicas: 16111003-005-06 y 006-06 por concepto de papelería y consumibles de cómputo respectivamente. Durante el trimestre no hubo licitaciones declaradas desiertas, asimismo no existieron inconformidades. |
| Programa de reconocimiento en integridad | El modelo de servicio profesional de carrera del IMTA tiene un avance del 70% que corresponde: al 100% de perfiles de puestos que ya están en la SFP para su autorización, al 100% del diseño del modelo, al 100% de la metodología sobre el diagnóstico de capacitación (de esta metodología se están realizando pruebas piloto), y al 50% sobre el manual de inducción. Está programada la metodología de los planes de carrera y la implantación. Se tiene programado su aplicación en el mes de junio. |
| Código de conducta | Se distribuyó, dentro de las instalaciones del IMTA, el primer cartel sobre los valores institucionales, en particular sobre el valor "innovación", como parte de una campaña de comunicación interna. Actividad permanente. El desarrollo del modelo de servicio profesional de carrera presenta un avance del 70% de acuerdo a lo informado con anterioridad, para dar por concluida su metodología y aplicarse en 2006. |
| Mecanismos rigurosos de selección | Con base en la nueva propuesta de reestructuración, se realizaron nuevos perfiles que fueron enviados a la SFP para su autorización, con lo que se tiene un avance del 100%. Se espera la viabilidad presupuestaria por parte de la SHCP. Se estima contar con las autorizaciones de dichas secretarías para finales de abril del presente año. |
| Capacitación en valores | Se distribuyó, dentro de las instalaciones del IMTA, el primer cartel sobre los valores institucionales, en particular sobre el valor "innovación", como parte de una campaña de comunicación interna. Se difunden y mantienen publicados en forma permanente en la red interna del Instituto (IMTAnet) los principios y valores institucionales, incluyendo información del código de conducta. Este último documento se incluirá en el programa de inducción del Servicio Profesional de Carrera. El desarrollo del modelo de servicio profesional de carrera presenta un avance del 70% de acuerdo a lo informado con anterioridad, para dar por concluida su metodología y aplicarse en 2006. |
| Batería de valores en selección | El modelo de servicio profesional de carrera del IMTA tiene un avance del 70% de acuerdo a lo informado con anterioridad, para dar por concluida su metodología y aplicarse en el presente ejercicio. Se tiene contemplado la aplicación de la Batería de valores a partir de que se registre el Servicio Profesional de Carrera. |
| Estándares de servicio y atención ciudadana | Se cuenta con un sistema informático desarrollado para el registro y atención de quejas de los clientes del IMTA, implantado en el 2005. En el primer trimestre del presente año, se han abierto nuevos proyectos y las cartas de atención a clientes del IMTA se enviarán en el próximo trimestre. Esta actividad es permanente. |
| Evaluación de usuarios | En el primer trimestre del presente año, se han abierto nuevos proyectos y las cartas de atención a clientes del IMTA se enviarán en el próximo trimestre. En el 2005 no hubo quejas por parte de los clientes. Esta actividad es permanente. |
| Trámites y servicios electrónicos | No aplica. |
| Licitaciones por vía electrónica | No aplica. |
| Mejora regulatoria interna | Se mantiene actualizada la normatividad interna asociada con los procesos administrativos y se encuentra publicada en la red interna del IMTA. Actividad permanente. |