

7. INDICADORES DE GESTIÓN

Exposición de motivos

Indicadores de gestión

A continuación se presentan los resultados del sistema de indicadores de gestión del IMTA al mes de marzo de 2007

Nombre del indicador	Fórmula	Metas 2007	Cifras al 31/03/2007		Observaciones
			Prog.	Real	
Alcance geográfico (%)	(Entidades federativas con presencia de proyectos del IMTA)/(Total de entidades federativas)	84.0	3.1	25.0	Están en desarrollo proyectos que cubren 8 entidades federativas de las 1 programadas en el periodo. Se tiene programado cubrir 27 de las 32 entidades federativas en el año.
Alcance sectorial (%)	(Sectores con presencia de proyectos del IMTA)/(Número de sectores estrechamente relacionados con el agua)	70.0	0	50.0	Están en desarrollo proyectos que atienden 5 sectores de 0 programado en el periodo. Se tiene programado atender en el año 7 de 10 sectores estrechamente relacionados con el agua.
Actividad internacional (%)	(Número de proyectos con presencia internacional)/(Total de proyectos contratados)	5.26	0	3.16	Están en desarrollo 6 proyectos de carácter internacional de 0 programado en el periodo. Se tienen programados 10 proyectos de carácter internacional de los 190 proyectos contratados en el año.
Satisfacción del cliente	Promedio ponderado de calificación anual de proyectos contratados	9.0	-	-	La calificación del cliente se reportará en la primera sesión de la Junta de Gobierno de 2008
Autosuficiencia presupuestaria (%)	(Ingresos propios)/(Presupuesto total)	48.8	3.05	12.12	Se firmaron convenios por un monto de 48.80 millones de pesos (sin IVA) de 12.28 programados en el periodo. Se tiene programado un monto de 196.5 millones de pesos (sin IVA) de ingresos propios en el año de los 402.8 millones de presupuesto total.
Posgrado, capacitación y cultura	(Número de participantes-hora en eventos de posgrado, capacitación, educación y cultura)/(Número total de especialistas del IMTA)	360.0	22.5	91.8	El personal del IMTA impartió cursos con una asistencia de 24,787 participantes-hora de 6,075 programados en el periodo. Se tienen programados cursos con una asistencia de 97,200 participantes-hora en el año que impartirán 270 especialistas.
Producción científica con arbitraje	(Artículos en revistas con arbitraje, libros y capítulos de libros)/(Número de especialistas dedicados a la investigación)	1.0	0.07	0.18	Se produjeron 5 publicaciones científicas, de 2 programadas en el periodo, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Artículos en revistas con arbitraje.....5 • Libros..... • Capítulos en libros..... Se tienen programadas 28 publicaciones en el año producidas por 28 investigadores.
Producción científica y tecnológica sin arbitraje	(Publicaciones <i>in extenso</i> en memorias de congresos, manuales, normas y artículos de difusión y divulgación)/ (Número total de especialistas del IMTA)	0.74	0.04	0.06	Se produjeron 16 publicaciones científicas y tecnológicas sin arbitraje, de 12 programadas en el periodo. Se tienen programadas 200 publicaciones en el año producidas por 270 especialistas.
Desarrollo y transferencia de tecnología	(Productos tecnológicos: software registrado, patentes y videos con derechos de autor)/(Número de especialistas dedicados a desarrollo tecnológico y difusión)	0.58	0.02	0.31	Se realizaron 16 productos tecnológicos de 1 programados en el periodo. Se tienen programados 30 productos tecnológicos en el año a desarrollar por 52 especialistas dedicados a estas actividades.

Sistema de Indicadores Estratégicos del IMTA 2007 (avance al mes de mayo)

Nombre del indicador	Unidad de medida	Metas 2007	Cifras al 31/05/2007		Observaciones
			Prog.	Real	
IE ₁ Ingresos propios	Millones \$ (s/ IVA).	190		88	
IE ₂ Núm. de temas prioritarios que se atienden de manera permanente	Temas prioritarios	6		7	
IE ₃ Artículos en revistas arbitradas.	Artículos	28		10	
IE ₄ Publicaciones en memorias de congresos, seminarios y otros foros del sector y videos.	Publicaciones	180		33	
IE ₅ Libros	Libros	2		0	
IE ₆ Capítulos de libros.	Capítulos	4		0	
IE ₇ Relación de clientes del sector privado, social o ONG´s / sector público.	Clientes	7		3	
IE ₈ Núm. de consultas externas a los sitios web del IMTA por año.	Consultas	20,000		0	
IE ₉ Número de participantes-hora, en capacitación, posgrado y cultura.	Participantes-hora	120,000		28,886	
IE ₁₀ Número de cursos impartidos por Internet.	Cursos	2		1	
IE ₁₁ Crear y consolidar el <i>Consejo Científico y Tecnológico Nacional del Sector Agua (CCTNSA)</i>	CCTNSA	Creación			
IE ₁₂ Publicación de un diagnóstico tecnológico del sector agua, con actualización anual.	Diagnóstico	1		0	
IE ₁₃ Desarrollos y adaptaciones tecnológicas en materia de agua que apoyen el cumplimiento de las metas del sector.	Desarrollos	2		0	Se tienen 3 patentes en trámite
IE ₁₄ Desarrollos y adaptaciones tecnológicas para atenuar los problemas hídricos asociados con la pobreza extrema y la marginación.	Desarrollos	2		0	Se tienen 2 tecnologías en validación en campo
IE ₁₅ Calificación promedio anual otorgada por un grupo de clientes, usuarios y <i>stakeholders</i> estratégicos por los servicios y productos del IMTA.	Calificación	9.0			
IE ₁₆ Mantener el sistema de gestión de calidad ISO-9000 en los servicios tecnológicos que otorga del IMTA	Certificado	Conservar certificado			Se realizó auditoria interna de calidad y reunión de Comité de Calidad y Modernización Administrativa (COCAMA)