



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Evaluación del Desempeño Institucional

Reporte correspondiente al ejercicio 2015

**INSTITUTO MEXICANO DEL
TRANSPORTE**

1.- Integración y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional.

No aplica, toda vez que el Instituto participa en el COCODI de la SCT

2.- Situación operativa y financiera de la Institución.

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO DE GASTO

PPTO. TOTAL: 215,574,431.39

CAPITULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	POR EJERCER
	PEF ORIGINAL	\$195,145,119.00	\$215,574,431.39	\$215,574,431.39	\$0.00	\$215,574,431.39	\$0.00
	GASTO CORRIENTE	\$171,052,919.00	\$191,562,004.78	\$191,562,004.78	0	\$ 191,562,004.78	\$0.00
	GASTO DE CAPITAL	\$24,092,200.00	\$24,012,426.61	\$24,012,426.61	0	\$24,012,426.61	\$0.00
DESGLOSE POR CAPÍTULO							
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$89,366,204.00	\$87,688,192.53	\$87,688,192.53	0	\$87,688,192.53	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,880,815.00	\$8,668,227.65	\$8,668,227.65	0	\$8,668,227.65	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$70,805,900.00	\$95,205,584.60	\$95,205,584.60	0	\$95,205,584.60	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$2,271,220.98	\$2,271,220.98	\$0.00	\$2,271,220.98	\$0.00
	E015		\$2,271,220.98	\$2,271,220.98	\$0.00	\$2,271,220.98	\$0.00
	K010		\$0	\$0	0	\$0	\$0.00
6000	OBRA PUBLICA	\$24,092,200.00	\$ 21,741,205.63	\$ 21,741,205.63	0	\$ 21,741,205.63	\$0.00

3.- Integración de Programas y Presupuestos.

El Instituto Mexicano del Transporte cuenta con tres programas presupuestarios y con el siguiente presupuesto asignado a cada uno:

CLAVE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
9A0035602M1	\$17,178,842.00	\$15,220,764.90	\$15,220,764.90
9A0038209E15	\$153,874,077.00	\$178,612,460.86	\$178,612,460.86
9A0038209K010	\$24,092,200.00	\$21,741,205.63	\$21,741,205.63

La Diferencia entre el programado y el ejercido se debe a que el IMT recibió transferencias por parte del nivel central para el cuarto trimestre de 2015 a fin de estar en posibilidad de atender solicitudes de estudios y adquisición de materiales para el desarrollo de proyectos. Adicionalmente, se tuvo una reducción en el Capítulo 1000 de Servicios Personales con la finalidad de transferir al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en las partidas 14101 Aportaciones al ISSSTE y 14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, derivado de los remanentes no utilizados, de conformidad con las Disposiciones Específicas para el Cierre del

Ejercicio Presupuestario 2015, comunicadas mediante el Oficio Circular 307-A.-4201 de fecha 26 de Octubre 2015, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. Cumplimiento de la meta de servicios de laboratorio y calibración de equipos:

Se realizaron 49 servicios superándose la meta en un 40%.

Avances y resultados de las metas de los indicadores que conforman la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2015

Nivel FIN

Indicador	Meta 2015	Cumplimiento de la Meta Establecida		Variación en el cumplimiento respecto a 2014
		Valor	%	%
Participación de recursos privados en los ingresos del IMT	7.00%	8.11	115.86	122.21

Nivel Propósito

Indicador	Meta 2015	Cumplimiento de la Meta Establecida		Variación en el cumplimiento respecto a 2014
		Valor	%	%
Índice de Investigación y actualización tecnológica	100.00%	121.26	121.26	-4.84

Nivel Componentes

Indicador	Meta 2015	Cumplimiento de la Meta Establecida		Variación en el cumplimiento respecto a 2014
		Valor absoluto	%	%
Avance de proyectos y/o servicios	75 Proyectos	85	113.33	-17.36
Personal capacitado en postgrados y actualización	210 Apoyos otorgados	371	176.67	29.14
Avance de productos de normalización	100 Productos	58	58.00	-34.97

Es conveniente mencionar que si bien se presentan variación negativas en el cumplimiento de la meta 2015 con respecto al cumplimiento de la meta de 2014 en el indicador a Nivel Propósito y de dos indicadores de Nivel Componente, Se debió a que si bien se logra un nivel de cumplimiento superior al planteado en la meta de 2015 para el indicador de cumplimiento, este valor fue inferior al nivel de cumplimiento que se tuvo en 2014, situación parecida se presenta con el indicador a nivel de componente denominado Avance de proyectos y/o servicios, y en el caso del indicador del componente Avance de productos de normalización las metas originales fueron modificadas en un 50% en el segundo semestre del año, pero el Portal de Aplicación de la Secretaría de Hacienda (PASH) no permite modificar las metas originales una vez que se han reportado al inicio del año. Esto debido a que el Director General de Servicios Técnicos y Secretario Técnico de la Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la SCT, solicitó al IMT la asesoría para la integración de normas y manuales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, que elaboraría directamente esa dirección general, de acuerdo con las atribuciones que le da el Reglamento Interior de la Dependencia, lo que implicó que el personal de la Coordinación de la Normativa para la Infraestructura del Transporte tuviese que dedicar al menos el 50% de su tiempo para atender dicha asesoría, por lo que fue necesario disminuir los alcances del trabajo programado originalmente para 2015. Sin embargo se logró la publicación de 25 normas y manuales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

Problemática relevante y propuesta para mejorar el quehacer institucional en el futuro.

- El Instituto Mexicano del Transporte ha tenido un importante incremento en la atención de solicitudes de trabajos de investigación, tanto diferentes áreas de la Secretaría, como de diferentes Asociaciones, Colegios profesionales y proyectos de CONACYT teniendo necesidad de un crecimiento en su capital humano, así mismo los cobros que realiza por los trabajos que vende, se captan a través de productos, mismos que son captados por la TESOFE, teniendo poca posibilidad de recuperación para solventar los gastos propios para realizar los trabajos contratados, limitando con ello la captación de recursos por venta de trabajos de investigación.

Se propone solicitar un incremento de plazas sustantivas, así como establecer una cuota fija de ingresos al Instituto y que la obligación de enterar dicha cuota a la TESOFE sea en los meses de noviembre y diciembre de cada ejercicio, con la finalidad de poder recuperar recursos para realizar los trabajos y el finiquito de los mismos sean los que se enteran.

También es necesario modificar el Acuerdo de Creación del Instituto Mexicano del Transporte con la finalidad de darle a atribuciones para atender nuevas líneas, no contenidas en el acuerdo publicado en el DOF de 15 de abril de 1987.

4.- Cumplimiento de la normatividad y políticas generales, sectoriales e institucionales.

4.1.- Alineación del Programa Operativo Anual con el Programa Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo.

Alineación del Programa Operativo Anual con el Programa Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo.

El programa de trabajo del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) se circunscribió en el marco del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (2013-2018) en el que se contemplan los objetivos siguientes:

Objetivo 2: Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.

Objetivo 6: Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales.

Para dar cumplimiento al objetivos 2 y 6 del Programa Sectorial, el IMT planteó llevar a cabo en el contexto del Plan Sectorial su actividad institucional alineada a las estrategias y líneas de acción siguientes:

Estrategia 2.5 Desarrollar capacidades estratégicas que garanticen la eficiencia, calidad y seguridad del sector en el largo plazo.

Línea de acción 2.5.1 Evaluar las áreas de oportunidad en el transporte que ayuden a desarrollar una mayor conectividad internacional.

En este sentido la meta establecida para 2015 fue realizar 75 proyectos de investigación que permitieran seguir apoyando el quehacer de las distintas áreas operativas de la SCT, de otros organismos y dependencias de los distintos niveles de gobierno, así como del sector privado.

Cumplimiento de la meta: El IMT logró superar en un 13.33% el cumplimiento de la meta anual establecida ya que se concluyeron 85 proyectos de investigación.

Línea de acción 2.5.3 Fortalecer la generación y desarrollo de los recursos humanos especializados del sector transporte.

El IMT contempló dentro de su vertiente de formación y capacitación postprofesional llevar a cabo seis cursos de educación continua de actualización de conocimientos para personal que labora en el sector transporte los cuales permitieron establecer una meta anual de 120 personas apoyadas para que recibieran este tipo de capacitación.

Cumplimiento de la meta: Durante 2015 se superó la meta tanto en cursos impartidos como en el de personal capacitado, toda vez que se llevaron a cabo 8 cursos permitiendo con ello apoyar a 208 personas, situación que permitió superar la meta establecida en el otorgamiento de apoyos en un 73.33%.

Estrategia 6.1 Administrar y acrecentar el acervo de conocimientos del sector, a través del intercambio académico, la formación y capacitación de capital humano vinculado al sector.

Línea de acción 6.1.1 Propiciar la creación de Centros de Innovación Tecnológica vinculados al sector.

En este sentido el IMT planteó como meta continuar con las negociaciones para el establecimiento del Centro de Innovación Tecnológica del Asfalto en el predio en el que se localiza el IMT, así como continuar realizando a través del Centro Nacional de Innovación en Transporte Intermodal y Logística acciones tendientes a la efectiva transferencia de conocimiento de frontera y prácticas de clase mundial en transporte intermodal y logística.

Cumplimiento de la meta: Se continuó dando seguimiento a las acciones para que se inicie la construcción del Centro de Innovación Tecnológica del Asfalto.

Por otra parte, el IMT continuó consolidando el diseño del Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística ya que el CONACyT lo designó como responsable del diseño de dicho laboratorio, cuyo objetivo es desarrollar una plataforma para la investigación, en ciencia y tecnología de forma que sus resultados impacten directamente sobre el avance del conocimiento en el área.

Adicionalmente se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Tecnológico de la Construcción A.C. (ITC), que tiene por objeto desarrollar, a través de un proceso conjunto a largo plazo, la formación de recursos humanos especializados y de postgrado, así como la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico para la normalización, difusión y aplicación de insumos, procesos y métodos de construcción y conservación innovadores, en la infraestructura del transporte.

Línea de acción 6.1.2 Desarrollar capacidades docentes focalizadas.

Como parte de esta línea de acción el IMT planteó llevar a cabo acciones de capacitación de Postgrado y formación postprofesional, mediante tres vertientes: a) Estudios de Postgrado mediante Convenios con Universidades, b) Estudios de Postgrado mediante becas individuales y c) Educación Virtual, habiéndose establecido como meta global de las tres vertientes para 2015, apoyar a 90 personas con metas parciales de apoyar a 20 personas en el primero de los casos, 10 en el segundo y 60 en el tercero, respectivamente.

Cumplimiento de la meta: La meta global se superó en un 81.11% ya que se logró apoyar a 163 personas. En el caso de a) Estudios de Postgrado mediante convenios con Universidades se otorgaron 24 apoyos superándose la meta en un 20.00% b) Estudios de Postgrado mediante becas individuales, se otorgó apoyo a 18 personas superando la meta establecida en un 80.00% y c) Educación Virtual, en esta modalidad se apoyaron a 121 personas para que cursaran los diplomados en “Proyecto, Construcción y Conservación de Carreteras” y en “Seguridad Vial de Carreteras”, con lo que también se superó la meta planteada en un 101.67%

Línea de acción 6.1.4 Investigar mejores prácticas e identificar aquellas factibles de implementar en el sector.

Con base en el entorno tecnológico mundial, el IMT continuó con la formulación y emisión de normas y manuales para ampliar y actualizar la Normativa Técnica de la SCT para la infraestructura del transporte, en lo referente a proyecto construcción, conservación y características de materiales, así como métodos de muestreo y pruebas de materiales.

El programa de formulación de normas contempló concluir 100 productos de normalización para 2015 (anteproyectos preliminares y finales, así como proyectos preliminares y finales de normas y manuales).

Cumplimiento de la meta: Se logró un nivel de cumplimiento de la meta originalmente planteada para 2015 del 58% ya que se concluyeron 58 productos de normalización, habiéndose publicado 25 normas y manuales para la infraestructura del transporte. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente en el apartado 3, las metas originales del programa de trabajo fueron modificadas en un 50% a partir del segundo semestre de 2015.

Línea de acción 6.1.5 Generar sinergias e integrar los esfuerzos en materia de CTI del sector público y privado, en una Ciudad del Conocimiento.

Con el fin de establecer la sinergia con la infraestructura, la tecnología y el conocimiento existentes, el IMT continuará estableciendo convenios de colaboración con organismos y centros de investigación públicos y privados para incentivar las capacidades y mecanismos necesarios para generar y captar talento especializado en transporte y logística. En este orden de ideas, los Centros de Innovación Tecnológica mencionados en la línea 6.1.1 permitirán materializar las sinergias de colaboración con el sector privado vinculado al Sector y conformar la Ciudad del Conocimiento del Transporte en el IMT.

En este sentido se concretó la firma del convenio de colaboración con la Asociación Mexicana del Asfalto A.C., y con seis instituciones de enseñanza superior para generar sinergias de colaboración que permitirán hacer realidad la conformación de la Ciudad del Conocimiento del Transporte.

Adicionalmente, el IMT continuó proporcionando servicios de laboratorio y calibración de equipos. La meta establecida para el 2015 fue de realizar 35 servicios especializados a solicitud de dependencias y entidades de los diferentes niveles de gobierno y de empresas privadas, la cual fue superada en un 40.00% al haber proporcionado 49 servicios de calibración de equipos y de laboratorio.

4.2 Avances y resultados alcanzados respecto de los programados en los siguientes programas que en su caso le corresponda atender.

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Variación de los tiempos promedios de respuesta	Variación de porcentajes de recursos de revisión con respecto a las solicitudes respondidas en cada periodo	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	$(A + B) / 2 * 100$	
IAI.1	Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas	Se reporta valor	1 - Anual	1	1	100	100

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Metros lineales de expedientes semiactivos liberados	Total de metros lineales de expedientes semiactivos conservados en el Archivo de Concentración	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	$(A / B) * 100$	
IAR.1	Porcentaje de archivo de concentración liberado	Se reporta valor	1 - Anual	3.7	47	7.87234	10

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Número de expedientes activos registrados según el Cuadro de Clasificación Archivística	Número de expedientes activos totales	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	$(A / B) * 100$	
IAR.2	Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite	Se reporta valor	1 - Anual	27	438	6.16438	40

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Sumatoria de procedimientos de contratación electrónicos y mixtos	Número total de procedimientos	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)			
ICP.1	Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica	Se reporta valor	3 - Trimestral	14	14	100	0.8

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Denominador			Meta 2015
				(B)			
ICP.2	Índice de estrategias de contratación instrumentadas	Se reporta valor	1 - Anual	2			1

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición				Meta 2015
IIeI.1	Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto a las evaluaciones expost de programas y proyectos de inversión	Sin información a reportar en el periodo	1 - Anual	Sin información a reportar en el periodo	1 - Anual		100

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Programas y Proyectos de Inversión con seguimiento en el PIPP	Programas y Proyectos de Inversión registrados en Cartera	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	(A / B) * 100	
IIeI.2	Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión	Se reporta valor	3 - Trimestral	3	3	100	100

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición				Meta 2015
IMR.1	Simplificación normativa en trámites prioritarios	Compromiso no aplicable	2 - Semestral				0

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición				Meta 2015

IMR.2	Reducción de la carga administrativa al ciudadano	Compromiso no aplicable	2 - Semestral				0
-------	---	-------------------------	---------------	--	--	--	---

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición				Meta 2015
IMR.3	Porcentaje de normas simplificadas	Compromiso no aplicable	1 - Anual				0

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Número de unidades administrativas de la Institución orientadas a objetivos estratégicos	Total de unidades administrativas de la institución	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	$(A / B) * 100$	
IOR.1	Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos	Se reporta valor	1 - Anual	1	1	100	0.95

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Gasto ejercido en servicios personales	Gasto programable neto ejercido	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	$(A / B) * 100$	
IOR.2	Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable	Se reporta valor	1 - Anual	87688192.53	215574431.4	40.67653	45.1

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Gasto de operación administrativo del año corriente	Gasto de operación administrativo del año inmediato anterior)	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	$(A / B) * 100$	
IOR.3	Cociente del gasto de operación administrativo	Se reporta valor	1 - Anual	15220764.9	12591120.22	1.21	2.2

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Propuestas atendidas	Propuestas totales	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	$(A * 100) / B$	
IPC.1	Porcentaje de propuestas de los sectores privado y social atendidas	Se reporta valor	1 - Anual	6	6	100	100

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Actividades de transparencia focalizadas realizadas	Actividades de transparencia focalizada comprometidas	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	(A / B) * 100	
IPT.1	Acciones de transparencia focalizada	Se reporta valor	1 - Anual	3	3	100	80%

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Número de Programas presupuestarios con información de desempeño con niveles de logro satisfactorios	Número de Programas presupuestarios con información de desempeño	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	(A / B) * 100	
IPbR.1	Porcentaje de Pp con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio	Se reporta valor	1 - Anual	1	3	33.33	50

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Procesos prioritarios optimizados	Procesos prioritarios	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	(A / B) * 100	
IPRO.1	Porcentaje de procesos prioritarios optimizados	Se reporta valor	1 - Anual	2	2	100	0.7

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición				Meta 2015
IPRO.2	Porcentaje de procesos estandarizados	Sin respuesta	No aplica	Compromiso no aplicable			0

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Número de servidores públicos profesionalizados	Total de servidores públicos en la institución	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	(A / B) * 100	
IRH.1	Recursos humanos profesionalizados	Se reporta valor	1 - Anual	24	24	100	100

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición				

ITIC.1	Trámites y servicios digitalizados	No aplica	1 - Anual				0
--------	------------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	---

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Procesos administrativos optimizados digitalizados	Total de procesos optimizados de la dependencia o entidad	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	(A / B) * 100	
ITIC.2	Procesos administrativos optimizados digitalizados	Se reporta valor	1 - Anual	11	35	31.42857	50%

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Frecuencia de Medición	Número de grupos de datos abiertos prioritarios liberados	Número de grupos de datos identificados como prioritarios	Valor del Indicador en el periodo	Meta 2015
				(A)	(B)	(A / B) * 100	
ITIC.3	Índice de datos abiertos	Se reporta valor	1 - Anual	2	2	100	60

Programas Nacionales para la igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres 2013-2018 y para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018

En relación a los Programas Nacionales para la igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres 2013-2018 y para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, el IMT trabaja en conjunto con la Unidad de Igualdad de Género de la SCT para el cumplimiento de indicadores que se reportan al CONAVIM

Objetivo / Estrategia / Líneas de acción	Actividades para el Cumplimiento de la línea de acción	Tipo de actividad:	Fecha de cierre de actividad	Meta Programada para actividades
--	--	--------------------	------------------------------	----------------------------------

1.2.1. Impulsar campañas nacionales permanentes sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas.	<ol style="list-style-type: none"> Se realiza campaña "Únete al Día Naranja" cada 25 de cada mes a través de correo electrónico a todo el personal, entrega de moños naranjas Difusión de información en materia de Género a través del portal del IMT en el apartado http://www.imt.mx/información-general/clima-institucional-y-equidad-de-genero/programa-de-cultura-institucional. HTML Trípticos de información para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres 	*Armonización * Difusión	31/12/2015	100.00%
1.2.1. Impulsar campañas nacionales permanentes sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas.	<ol style="list-style-type: none"> Se realiza campaña "Únete al Día Naranja" cada 25 de cada mes a través de correo electrónico a todo el personal, entrega de moños naranjas Difusión de información en materia de Género a través del portal del IMT en el apartado http://www.imt.mx/información-general/clima-institucional-y-equidad-de-genero/programa-de-cultura-institucional. HTML 	*Armonización * Difusión	31/12/2015	100.00%

	4. Trípticos de información para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres			
1.3.1. Difundir el contenido y aplicación de las disposiciones de la LGAMVLV a nivel nacional.	Difusión de la LGAMVL a través del portal del IMT en el apartado http://www.imt.mx/información-general/clima-institucional-y-equidad-de-genero/programa-de-cultura-institucional . HTML Trípticos de información para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres	*Armonización * Difusión	31/12/2015	100.00%
2.2.2 Promover y difundir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito laboral.	Programa de Cultura Institucional 2013-2018 Difusión de información en materia de Género a través del portal del IMT en el apartado http://www.imt.mx/información-general/clima-institucional-y-equidad-de-genero/programa-de-cultura-institucional . HTML Trípticos de información para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres	*Armonización * Difusión	31/12/2015	100.00%
2.2.6 Promover la elaboración y aplicación de un protocolo de atención del acoso y hostigamiento sexual y laboral en el trabajo.	Elaboración de protocolo para atender casos de HAS y L en el IMT	Elaboración	31/12/2015	100.00%

4.3 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se presentaron al Instituto Mexicano del Transporte las siguientes solicitudes de información:

NUMERO DE SOLICITUD	OBJETO	STATUS
1115	Contratos ganados desde 1998 a 2014 por Constructora Urbanizadora Ixtapan S.A. de C.V.	Completado
1215	Contratos ganados desde 1998 a 2014 por Constructora Urbanizadora Ixtapan S.A. de C.V.	Completado
1315	Contratos ganados desde 1998 a 2014 por Constructora Urbanizadora Ixtapan S.A. de C.V.	Completado
8215	Presupuesto asignado durante los periodos 2000 hasta el 2014	Completado
14915	Procedimiento de Contratación	Completado
9115	Informe de procedimientos del periodo 2014	Completado
18315	Informe si la empresa Obras Especializadas de México, S.A. de C.V. se encuentra dentro de los proveedores.	Completado
24515	Razones legales para invitación a las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapa e Inmobiliaria Club de Golf para participar en Licitaciones.	Completado
24615	invitación a las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapa e Inmobiliaria Club de Golf para participar en Licitaciones.	Completado
29015	Papel bond adquirido mientras los ejercicios 2013 - 2014	Completado
35915	Licitaciones 2012-2015.	Completado
41115	Relación de 4 contratos celebrados con la empresa Grupo constructor AVISA, S.A. de C.V.	Completado
44415	Informe de lista de proveedores de "la dependencia "o entidad.	Completado
325215	Asignaciones Directas diciembre 2012 a diciembre 2014.	Completado
40615	Costos de Operación de Vehículos.	Completado
49015	Listado y documentos de contratos y convenios modificatorios celebrados en los años 2013 y 2014.	Completado
44515	Montos de programas y proyectos de inversión que se recortan.	Completado
55615	Combustible Utilizado en Locomotoras	Completado
56615	Conocer las Prestaciones Vigentes	Completado
44715	grupos o cualquier estructura a los que pertenece y/o coordina la dependencia	Completado
60215	Contratos por adjudicación directa de la empresa "Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.	Completado

61415	Nombre y cargos de funcionarios responsables de especificaciones particulares.	Completado
56415	respuesta oficial del Director General respecto de la prima de antigüedad	Completado
57015	Medidas de blindaje electoral de esta dependencia durante el año 2015.	Completado
69615	Contratos con Lic. León David Perez o con la empresa Propulsar Estrategias, S.C.	Completado
73815	presupuesto de egresos de la federación 2015.	Completado
71215	gasto de telefonía celular local y larga distancia 2014.	Completado
83615	datos de la empresa que presta el servicio de equipó contra incendio	Completado
56415	RECURSO de inconformidad No.56415 conocer la respuesta oficial a la petición de los trabajadores del Director General del IMT.	Completado
56615	Informe de prestaciones de personal vigentes a enero 2015.	Completado
91815	Nombre del Director General	Completado
98815	Consumibles para cómputo y productos de limpieza.	Completado
110115	Inventario nacional de infraestructura para el transporte, de todos los estados de México.	Completado
113615	Cuántas indemnizaciones se han pago con motivo de actividad y regularidad del estado.	Completado
118215	Información acerca de misiones respirables	Completado
118215	Servicio móvil de telefonía y radiocomunicación especializada de flotillas (NEXTTEL).	Completado
114415	Listado de contratos de arrendamientos, servicios integrales, servicios y cualquier otro relacionado con que cuenta la dependencia actualmente.	Completado
123715	información del estudio de origen destino y peso samaluyca 3	Completado
119815	Información completa sobre estación Samaluya III	Completado
119815	Información completa sobre estación Samaluya III	Completado
127615	Gastos de la SCT durante los años 2012 AL 2015.	Completado
113615	Indemnizaciones, con motivo de la actividad irregular del Estado que ha pagado la Dependencia	Completado
142515	Información de compra de agua embotellada de los años 20006 - 2014.	Completado
145115	preguntas sobre correspondencia mensajería y paquetería	Completado
151915	Contrato con las Cuminc y Orietec	Completado
146315	Pregunta sobre correspondencia	Completado
152715	Servicios de correspondencia, pliego de preguntas años 2013 al 2015.	Completado
154015	Servicios de correspondencia, pliego de preguntas años 2011 al 2015.	Completado
152815	Servicio postal, pliego de preguntas años 2011 al 2015.	Completado
155315	Acciones encaminadas al fortalecimiento a la Transparencia y el combate a la Corrupción	Completado
164415	Datos tabulares y georreferenciados, relacionados directamente con los accidentes de tránsito	Completado
164315	Datos tabulares y georreferenciados, relacionados directamente con los accidentes de tránsito y datos tabulares y vectoriales relacionados indirectamente con los accidentes de tránsito.	Completado
154915	Datos de vehículos de doble remolque que circulan por autopistas de la República Mexicana.	Completado
171915	Datos de la longitud de la red federal carretera pavimentada.	Completado
171615	Datos de los accidentes de tránsito en la red carretera federal.	Completado
171815	Datos de estado de conservación de carretera 2010 - 2014.	Completado
171715	Datos del programa nacional de atención a punto de conflictos en la red carretera federal.	Completado
172015	Empresas autorizadas en operar transporte multimodal, terminales ferroviarias, concesionadas en operación, y terminales permisionadas en operación año 2014.	Completado
172115	Datos de corredores multimodales del transporte ferroviario años 2010 - 2013	Completado
172215	Datos de la red ferroviaria 2010 - 2013	Completado
172515	Datos de los accidentes de tránsito en la red carretera federal del país.	Completado
188115	Accidentes en carreteras y autopistas del país año enero 2006 - mayo 2015.	Completado
188215	Relación de Deslaves en carreteras y autopistas del país año enero 2006 - mayo 2015.	Completado
171815	Estado de conservación de la carretera periodo 2010-2015.	Completado
176715	Desarrollo de cualquier proceso de consulta indígena.	Completado
197615	Accidentes carreteros federales 2012.	Completado
170015	Número de vehículos diarios que salen/entran al Distrito Federal.	Completado
197715	Accidentes carreteros federales 2012.	Completado

192815	Accidentes ocurridos en las carreteras federales desde el 2010	Completado
213315	accidentes registrados en la curva el potrero	Completado
211615	Carga general material peligroso	Completado
216615	Monto del HBS	Completado
233115	Diagnóstico sobre la preservación de contenidos institucionales en las Redes Sociales.	Completado
237115	Estadísticas sobre accidentes en carreteras y autopistas año 2014	Completado
241715	total de Accidentes por año 2012-2014 en Jurisdicción Federal	Completado
228115	Siniestros Automovilísticos en carreteras federales 2013 a la fecha.	Completado
233915	Datos abiertos	Completado
239715	Entidades del país del todo 2013 -2015.	Completado
237915	Entidades del país de todo 2013	Completado
272415	BOLSA DE EMPLEO	Completado
272115	Adquisición de bienes intangibles, número de empleados dedicados a la investigación básica y tecnológica.	Completado
269315	Solicita mapa de la red nacional de caminos	Completado
297515	solicitan copia del oficio 3.5.201.478/2015	Completado
266015	solicitan copia del oficio 3.5.201.478/2015	Completado
297615	Solicita Copia Simple del oficio -.3.5.201.431/2014.	Completado
294915	porque el pasaje es más barato para estudiantes	Completado
294915	Solicita "porque ofrecen el pasaje más barato a los estudiantes.	Completado
300115	Solicita Formularios que tienen que ser llenados para el transporte para cruzar la frontera EE.UU.	Completado
312415	Actas de las sesiones de subcomités no. 1 "Transportes Terrestres de materiales y residuos peligrosos" 2012-2015.	Completado
300015	Auditoria de desempeño:13-0-09A00-7-0458, DE-101 (ASF)	Completado
299915	Solicitud de copia de oficios -.3.5.201.330/2015 y -.3.5.201.397.2015	Completado
317915	Capacitación en materia de Derechos Humanos del personal del IMT.	Completado
294915	Alcance a la respuesta (porque el pasaje es mas barato a los estudiantes)	Completado
300015	alcance a la respuesta de la Auditoria de desempeño:13-0-09A00-7-0458, DE-101 (ASF)	Completado
300015	alcance a la respuesta de la Auditoria de desempeño:13-0-09A00-7-0458, DE-101 (ASF)	Completado
296015	recurso de recisión	Completado
317315	Datos de los Licenciados de derecho que elaboran en el IMT.	Completado
319815	solicitud de copia simple del oficio 3.5.201.584/2014	Completado
319915	se informa sobre el contrato 50-2015 y el resultado de los trabajos	Completado
330715	Solicita copia del oficio 3.5.201.431/2014.	Completado
328015	Solicita copia del oficio 3.5.201.340/2015.	Completado
319715	curriculum y documentos anexos correspondientes y relativos a la revisión documental de la experiencia laboral y evaluación de mérito y experiencia, prestados por el candidato ganador no. 4-60603 de la convocatoria 60603.	Completado

4.4 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Resultados del Modelo Integral de evaluación del Servicio Profesional de Carrera POA-2015

Total de Servidores Públicos de Carrera al cierre de 2015

Fila	ID_PERSONA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
1	45413	ABARCA	PÉREZ	EMILIO
2	93	ACHA	DAZA	JORGE ARTEMIO
3	435	ARMENDÁRIZ	JIMÉNEZ	JORGE
4	002843484	AUZA	TAGLE	GRACIELA
5	1151	BACKHOFF	POHLS	MIGUEL ÁNGEL

6	1424	BONILLA	CUEVAS	HÉCTOR MANUEL
7	2833988	BUENO	SOLANO	ALFREDO
8	2214	CARRIÓN	VIRAMONTES	FRANCISCO JAVIER
9	3309	ELIZONDO	RAMÍREZ	ALFONSO MAURICIO
10	3808	GARNICA	ANGUAS	PAUL
11	5758	ISLAS	RIVERA	VÍCTOR MANUEL
12	2599678	MARTÍNEZ	CABALLERO	ARTURO
13	7098	MARTÍNEZ	MADRID	MIGUEL
14	7147	MANTENER	PEYRELONGUE	CARLOS DANIEL
15	6917	MAYORAL	GRAJEDA	EMILIO FRANCISCO
16	7397	MENDOZA	DÍAZ	ALBERTO
17	2143234	MENDOZA	FLORES	IVÁN IGNACIO
18	2359296	MIRANDA	NIETO	ALINE
19	8084	MONTOYA	RODRÍGUEZ	JOSÉ MIGUEL
20	8197	MUÑOZ	ILHUICATZI	LIBRADO SEBASTIÁN
21	2787263	RANGEL	LANUZA	LILIANA ROCÍO
22	9893	REYES	ÁVILA	LUIS ALFONSO
23	365283	SAN MARTIN	ROMERO	JOSÉ
24	11829	TÉLLEZ	GUTIÉRREZ	RODOLFO
25	12062	TORRES	VARGAS	GUILLERMO

Se encuentra una plaza vacante al cierre del 2015

COORDINADOR DE INGENIERÍA PORTUARIA Y SISTEMAS GEOESPACIALES, con código 09-A00-1-CFMC002-0000033-E-C-C

Concursos del SPC en el 2015

FOLIO DE CONCURSO	CÓDIGO PUESTO RHNET	FECHA RESOLUCIÓN
61870	09-A00-1-CFNB002-0000035-E-C-C	2015-03-02
63183	09-A00-1-CFNB001-0000043-E-C-O	2015-05-28
65351	09-A00-1-CFMA001-0000037-E-C-D	2015-08-06

Así se informa que el IMT no realizo contratos por honorarios de servicios profesionales durante el 2015, registrados ante la SFP conforme a la normatividad aplicable.

4.5. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

4.6. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. Presentar Información consolidada a nivel institucional.

El presupuesto autorizado para la adquisición de bienes y contratación de servicios para el ejercicio 2015 fue de \$81,686,715.00

Adquisiciones y contrataciones adjudicadas al amparo del art 41 de la Ley

Objeto del contrato	Precepto legal LAASSP	Proveedor Adjudicado	Importe en M.N.	Justificación
Contratación del servicio de reservación y expedición de pasajes aéreos y su convenio modificatorio	Artículo 41 Fracción III	Viajes Yeshua S.A. de C.V.	\$832,787.20	El IMT participó de manera consolidada con la SCT para la contratación de este servicio. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SCT autorizó la excepción a la licitación pública en virtud de que la empresa propuesta ofertó en el estudio de mercado la comisión más baja; se evitaron costos adicionales en conjunto por \$2,531,558.89 (en relación a todas las dependencias que participamos) considerándose en este monto los gastos por dependencia: \$6,920.00 por la publicación en el D.O.F.; la inflación correspondiente. La empresa propuesta garantiza los precios fijos durante la vigencia del contrato, la comisión más baja sin importar si es temporada alta o baja. Así mismo garantiza oportunidad, calidad y eficiencia necesaria. Así mismo cuenta con la capacidad de respuesta requerida.
Adquisición de licencias de software VISSIM VISUM	Artículo 41 Fracción I y VIII	PTV América Latina, S.A. de C.V.	\$2,660,531.30	Las licencias tiene como objeto la creación, operación y mantenimiento de un modelo base nacional de transporte y logística como punto de partida para el desarrollo de estudios técnicos que permitan una mejor planificación del transporte y de la movilidad en el país; misma que promoverá un mayor control de la información requerida a los concesionarios, entidades públicas y autoridades relacionadas con los medios de transporte, lo que permitirá a la secretaría de comunicaciones y transportes actuar de manera eficiente y oportuna en beneficio de los usuarios y del desarrollo regional o nacional. PTV GROUP es la dueña de del licenciamiento, de los derechos y patente del software, no existiendo otra marca que cumpla con los requerimientos técnicos para crear el modelo base nacional de transporte y logística.

<p>Contratación del servicio el mantenimiento correctivo y actualización de software de los generadores de oleaje del tanque de olas mayor, del canal de olas ancho y del canal de olas angosto del Laboratorio de Hidráulica Marítima.</p>	<p>Artículo 41, Fracción I. Ampliación</p>	<p>Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. LTD.</p>	<p>\$1,992,650.80</p>	<p>La contratación del servicio el mantenimiento correctivo y actualización de software de los generadores de oleaje del tanque de olas mayor, del canal de olas ancho y del canal de olas angosto tiene como objeto garantizar que los estudios que se realicen en la División de Ingeniería de Puertos y Costas, se desarrollen en tiempo y en forma, de acuerdo con los compromisos establecidos en el programa operativo anual 2015. La empresa Mitsui Engineering & Ship Building Co, es fabricante de los generadores de oleaje instalados en los canales de olas y en los tanques de olas, la cual cuenta con la suficiente experiencia para dar mantenimiento a los equipos de generación de oleaje pues a nivel mundial es la única que conoce y comercializa la tecnología de los equipos, toda vez que cuenta con la propiedad intelectual asociada a los generadores de oleaje y a las refacciones de los citados equipos. Así mismo, con fundamento en el artículo 55 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, es necesario dar mantenimiento a los bienes adquiridos para garantizar su apropiada operación para el cumplimiento de los programas y acciones determinadas.</p>
<p>Contratación del servicio de Sistema de información Satelital ARGOS para la transferencia de datos y monitoreo remoto de 6 boyas medidoras de oleaje que se integraran a la RENEOM.</p>	<p>Artículo 41, Fracción VIII</p>	<p>CLS America Inc.</p>	<p>\$ 1,487,819.97</p>	<p>Con la contratación del servicio sistema satelital Argos para la transferencia de datos y monitoreo remoto de seis boyas direccionales medidoras de oleaje que se integrarán a la red nacional de estaciones oceanográficas y meteorológicas (RENEOM) el IMT dispondrá de sistemas redundantes de la transmisión de datos (radio frecuencia y sistema satelital), que garantizarán la disponibilidad de las mediciones de las características del oleaje y de las corrientes marinas que el IMT tiene comprometido realizar en el presente año, para el programa operativo de la RENEOM. con el sistema satelital se podrá monitorear la posición de la boya en cualquier sitio de la tierra, en caso de que la boya llegará a desgarrarse, evitando así gastos adicionales por la pérdida de equipos, toda vez, que la distancia máxima de recepción a la estación receptora utilizando radio frecuencias es de 50 km del puerto. La empresa Cls America, Inc es la única empresa que oferta esos servicios ya que es representante en américa de la empresa que administra el sistema satelital a nivel mundial, por lo que se considera que está acreditada para ofertar el servicio de conectividad al sistema satelital argos y, que cumple con las especificaciones técnicas requeridas para que el imt garantice la calidad en la generación y transmisión de las mediciones de estas boyas.</p>

Respecto de las contrataciones formalizadas al amparo del artículo 42 de la Ley, el porcentaje fue del 33.96%.

Resumen de las contrataciones con importes, porcentos a través de licitación pública, de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa

Tipo de Procedimiento	Importe	Porcentaje
Licitación Pública	\$16,661,555.80	20.40%
Invitación a cuando menos tres personas	\$3,204,472.71	3.92%
Adjudicación por Artículo 41	\$6,973,789.27	8.54%
Adjudicación Directa	\$24,534,371.76	30.03%
Artículo 1 párrafo quinto	\$412,263.24	0.50%
Pago de adeudos 2014	\$29,900,262.22	36.60%
Presupuesto anual modificado	\$81,686,715.00	100.00%

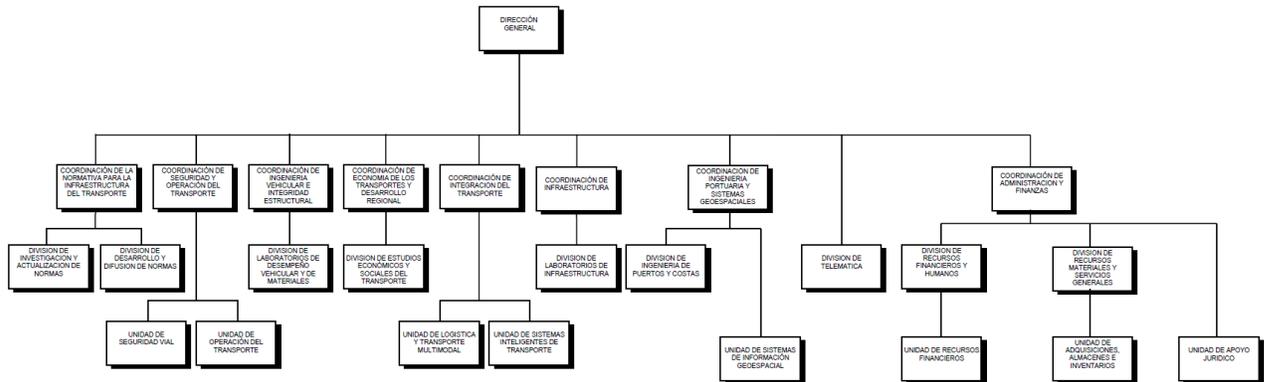
4.6 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El presupuesto autorizado para obra pública en el ejercicio fiscal 2015 fue de \$24,092, 200.00. Se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional No. LO-009A00001-N128-2015 para la contratación de la Construcción de la Segunda Fase del Laboratorio de Hidráulica Marítima (Primera Etapa) en el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila, con la cual, con fecha 16 de octubre de 2015, se adjudicó un contrato plurianual a la empresa Proyectos Civiles e Industriales del Noreste, S.A. de C.V. por un importe de \$135,106,686.81 incluyendo el impuesto al valor agregado. Derivado de lo anterior, del presupuesto original en inversión, se ejercieron \$21,741,205.63.

Así mismo se informa que se realizaron adecuaciones presupuestales para traspaso de recursos del capítulo 6000 al capítulo 5000 para cubrir adeudos del ejercicio fiscal 2014 por un importe de \$2,271,220.98

Se informa también que no existieron obras y/o servicios relacionados con las mismas adjudicadas mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

4.7.- Estructura Orgánica, total de plazas autorizadas y ocupadas al cierre del 2015,



- El Instituto Mexicano del Transporte cuenta con la siguiente estructura orgánica:
26 plazas de mando
162 plazas operativas
Vacantes:
1 plazas de mando
4 plazas operativas
- Capacitación del personal, evaluando los impactos concretos de esta última en la operación de la institución

Las Acciones de Capacitación realizadas fueron 145, de las 129 programadas a las contenidas en el PAC, de estas 4 acciones se evaluó el aprendizaje, dando un total 556 participantes en acciones de capacitación se programó un presupuesto de \$1,000,000.00 y se ejerció un total de \$ 702,422.00 en el periodo 2015

- Pasivos laborales (pagados y pendientes de cobro)

El IMT al cierre de 2015 no presento pasivos laborales

4.8.- Informe sobre las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos y el PEF 2015.

4.9.- Avance de Compromisos Presidenciales a cargo de la institución.

No aplica, el Instituto Mexicano del Transporte no tiene compromisos presidenciales a su cargo.

5.- Situación que guardan los Fideicomisos Públicos no paraestatales, Coordinados por la Institución.

El instituto Mexicano del Transporte no coordina Fideicomisos Públicos.

6. Evaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

El avance del cumplimiento de las acciones que se han sometido a consideración del OIC para el Programa de Trabajo de Control Interno de 2015 (PTCI-CG 2015), se encuentra integrado por 19 acciones, 6 para el nivel estratégico, 5 para el nivel directivos y 8 en el nivel operativo.

- a) El Programa de Trabajo de Control Interno 2015 actualizado, se envió el pasado 11 de septiembre, a lo cual el avance al cierre del tercer reporte de avance trimestral al 31 de diciembre en las acciones programadas es del 81.84% promedio, con 6 acciones concluidas.

Acción de Mejora	Fecha de Término	% de Avance al 31 de diciembre de 2015
1.- Actualizar el Manual de Procedimientos del IMT	28/10/2015	100%
2.- Actualizar el Manual de Organización de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales	31/03/2016	70%
3.- Actualizar el Manual de Organización de la Coordinación de Administración y Finanzas	31/03/2016	80%
4.- Actualizar el Manual de Organización de la Coordinación de la Normativa para la Infraestructura del Transporte	31/03/2016	80%
5.- Impartir el Curso sobre la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con énfasis en la cultura de la legalidad	31/03/2016	70%
6.- Establecer lineamientos para la prevención de la Corrupción, con principios y procedimientos para fomentar la Cultura de la Legalidad e Integridad Institucional	15/12/2015	100%
7.- Realizar el análisis y la evaluación de riesgos para Procesos de Recursos Financieros, y realizar su matriz	31/03/2016	25%
8.- Realizar el análisis y la evaluación de riesgos para Procesos de Recursos Humanos, y realizar su matriz	31/03/2016	25%
9.- Realizar el análisis y la evaluación de riesgos para en cada uno de los estudios externos e internos	1/12/2015	100%
10.- Impartir un taller de Transparencia y Acceso a la información y combate a la corrupción para personal de mando, para identificar y reducir riesgos de corrupción que puedan afectar a la institución	9/10/2015	100%

11.- Efectuar reuniones con los responsables de atender, informar, y retroalimentar la información solicitada por las instancias fiscalizadoras, para mejorar los procesos auditados	31/12/15	100%
12.- Capacitación para utilizar el sistema GRP, al personal, en base a mejoras de Tic's para procesos Recursos Financieros, Servicios Generales y Humanos	31/12/15	100%
13.- Operar el proceso ASI Administración de Seguridad de la Información para automatizar tareas	31/03/2016	90%
14.- Difundir las Políticas de Seguridad de la Información definidas por la División de Telemática, específicamente la Política 8 Política del uso de Software comercial y desarrollado por el IMT.	31/03/2016	90%
15.- Operar de los procesos: ASI Administración de Seguridad de la Información, Proceso AOP Administración de la Operación.	31/03/2016	90%
16.- Desarrollar una herramienta computacional para el llenado de bitácoras y poder sacar informes por periodo o servicio para operar los procesos: ASI Administración de la operación, Proceso AOP Administración de la Operación. Verificar que se cumplan los controles de seguridad física en el centro de datos.	31/03/2016	90%
17.- Difundir y Operar el proceso ADS Administración de Servicios, proceso APCT Administración del Presupuesto y las Contrataciones y el proceso AOP Administración d la Operación, en el seguimiento a la administración de la disponibilidad de los servicios y en Mantener los recursos de infraestructura tecnológica y su disponibilidad.	31/03/2016	90%
18.- Respaldar la información de acuerdo a 7. Política de los respaldos de información. Para contar con el Sistema de Respaldos automatizado en el Centro de Datos.	31/03/2016	65%
19.- Dar seguimiento al cumplimiento de las Políticas de Seguridad de Información, específicamente a las políticas: 2. Política de los sistemas de información 4. Política sobre el uso correcto de contraseñas 5. Política para controlar acceso físico a sitios considerados restringidos.	31/03/2016	90%

Finalmente, se reitera el compromiso de este órgano desconcentrado con la implantación y operación de las Normas de Control Interno vigentes, así como los manuales de administración general en las diversas materias.

b). Presentar los avances y resultados obtenidos en la atención al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) determinado por la Entidad.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES SCT 2015 con cierre al 31 de Diciembre de 2015
NIVEL DE CONTROL INTERNO ESTRATÉGICO

Objetivo Sectorial	No de Riesgo	RIESGO	ESTRATEGIA	ACCIÓN	FECHA Inicio Término.	Medio de Verificación	Resultados Esperados	% de Avance en el cumplimiento
PSCT. OBJETIVO 2: Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. Línea de acción 2.5.1 "Evaluar las áreas de oportunidad en el transporte que ayuden a desarrollar una mayor conectividad internacional. Objetivo IMT: Realizar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y servicios especializados.	1	Proyectos de investigación incorporados en el programa de trabajo inconcluso al cierre del ejercicio.	Reducir el riesgo	Realizar las gestiones necesarias ante la SHCP y la DGPOP de la SCT para utilizar los recursos conforme a los requerimientos de los proyectos del programa de trabajo del IMT. Reprogramar las actividades de los proyectos e informarlas a las Dirección General de Planeación.	Enero - Diciembre 2015	Indicadores de desempeño institucional.	Cumplimiento del Programa de Trabajo de Proyectos de Investigación	100%
PSCT. OBJETIVO 2: Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. Línea de acción 2.5.3 "Fortalecer la generación y desarrollo de los recursos humanos especializados del sector transporte". Objetivo IMT: Ofrecer opciones de actualización postprofesional para el personal que labora en el Sector público y privado, mediante cursos de educación continua.	2	Eventos de capacitación cancelados por causas ajenas al IMT	Asumir el riesgo	Se dará seguimiento al programa de capacitación y actualización postprofesional conforme al proceso RA-008. Se establecerán mecanismos alternativos para definir nuevos cursos para completar el programa correspondiente.	Enero - Diciembre 2015	Indicadores de desempeño institucional.	Cumplimiento del Programa de Trabajo de Capacitación del IMT	100 %
PSCT OBJETIVO 6. Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales. Línea de acción 6.1.4 "Investigar mejores prácticas e identificar aquellas factibles de implementar en el sector. Objetivo IMT: Formular y difundir normas y manuales con base en el entorno tecnológico mundial, para ampliar y actualizar la normativa técnica de la SCT para la infraestructura del transporte.	3	Proyectos de normalización incorporados en el programa de trabajo inconcluso al cierre del ejercicio.	Asumir el riesgo	Se dará seguimiento a los acuerdos con las Direcciones Generales de la SCT para obtener el personal necesario para llevar a cabo el programa de trabajo de los proyectos de normalización.	Enero - Diciembre 2015	Indicadores de desempeño institucional.	Cumplimiento del Programa de Trabajo de Proyectos de Normalización del IMT	105.91%

Evaluación del Desempeño Institucional 2015

PSCT OBJETIVO 6. Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales. Línea de acción 6.1.4 "Investigar mejores prácticas e identificar aquellas factibles de implementar en el sector. Objetivo IMT: Difundir las tecnologías y conocimientos generados en el IMT y en el mundo relacionados con los transportes.	4	Eventos de difusión de tecnologías y conocimientos no realizados por falta de recursos financieros	Reducir el riesgo	Realizar las gestiones necesarias ante la SHCP para reducir el impacto que las restricciones del gasto público tengan en los eventos de capacitación. Realizar las gestiones necesarias ante la SHCP y la DGPOP de la SCT para obtener los fondos necesarios para la difusión de los productos de la investigación que realiza el IMT.	Enero - Diciembre 2015	Indicadores de desempeño institucional.	Cumplimiento de las metas de difusión del IMT	101.43%
---	---	--	-------------------	--	------------------------	---	---	---------

NIVEL DE CONTROL INTERNO DIRECTIVO

Objetivo Sectorial	Número de Riesgo	RIESGO	ESTRATEGIA	ACCIÓN	FECHA Inicio Término	Medio de Verificación	Resultados Esperados	% de Avance en el cumplimiento
PSCT. OBJETIVO 2: Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. Línea de acción 2.5.1 "Evaluar las áreas de oportunidad en el transporte que ayuden a desarrollar una mayor conectividad internacional. Objetivo IMT: Realizar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y servicios especializados.	1	Clientes no satisfechos con el proyecto de investigación realizado	Asumir el riesgo	Mantener en operación los documentos referidos dentro del Sistema de Gestión del IMT.	Enero - Diciembre 2015	Indicadores de desempeño institucional.	Cumplimiento del Programa de Trabajo de Proyectos de Investigación	137.14%
PSCT. OBJETIVO 2: Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. Línea de acción 2.5.3 "Fortalecer la generación y desarrollo de los recursos humanos especializados del sector transporte". Objetivo IMT: Ofrecer opciones de actualización postprofesional para el personal que labora en el Sector público y privado, mediante cursos de educación continua.	2	Presupuesto inadecuado para completar el programa de capacitación	Asumir el riesgo	Programar los eventos de capacitación y las acciones de capacitación sujetas al presupuesto asignado.	Enero 2014- Diciembre 2014	Indicadores de desempeño institucional.	Cumplimiento del Programa de Trabajo de Capacitación del IMT	136.8%
PSCT OBJETIVO 6. Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales. Línea de acción 6.1.4 "Investigar mejores prácticas e identificar aquellas factibles de implementar en el sector. Objetivo IMT: Formular y difundir normas y manuales con base en el entorno tecnológico mundial, para ampliar y actualizar la normativa técnica de la SCT para la infraestructura del transporte.	3	Personal con poca experiencia en la elaboración de proyectos de normativa.	Asumir el riesgo	Capacitar al personal que se integre a la elaboración de la normativa.	Enero 2014- Diciembre 2014	Indicadores de desempeño institucional.	Cumplimiento del Programa de Trabajo de Proyectos de Normalización del IMT	100 %

NIVEL DE CONTROL INTERNO OPERATIVO

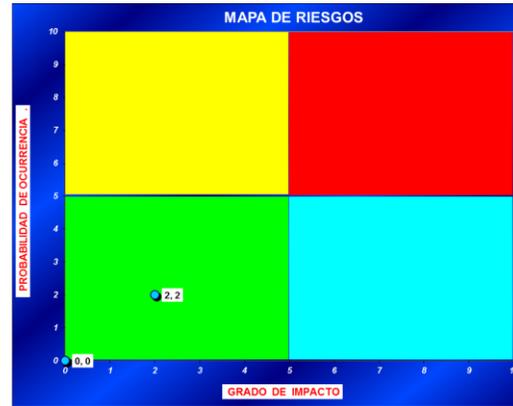
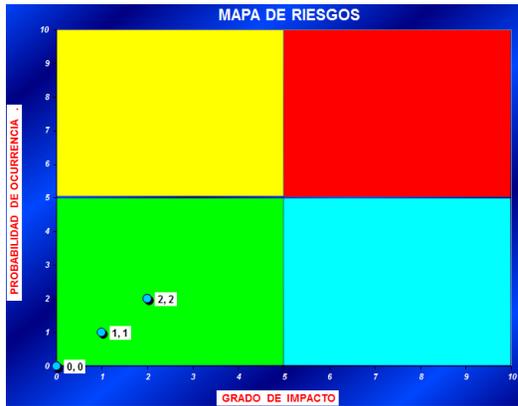
Objetivo Sectorial	Número de Riesgo	RIESGO	ESTRATEGIA	ACCIÓN	FECHA Inicio Término	Medio de Verificación	Resultados Esperados	% de Avance en el cumplimiento
PSCT. OBJETIVO 2: Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. Línea de acción 2.5.1 "Evaluar las áreas de oportunidad en el transporte que ayuden a desarrollar una mayor conectividad internacional. Objetivo IMT: Realizar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y servicios especializados.	1	Proyectos de investigación incorporados en el programa de trabajo inconcluso al cierre del ejercicio.	Asumir el riesgo	Mantener en operación el Programa de Incentivos a la Productividad en la Investigación e incrementar el fondo que puede ejercerse en el mismo.	Enero 2014-Diciembre 2014	Indicadores de desempeño institucional.	Cumplimiento del Programa de Trabajo de Proyectos de Investigación	100 %

b.1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional determinada en 2015.

I. EVALUACIÓN Riesgos															
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción			Selección	Espe- cific ar Otro						No. de Factor	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia
2015_1	Instituto Mexicano del Transporte	Objetivo	Realizar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y servicios especializados. (Alineado al objetivo 2, línea de acción 2.5.1)	Clientes no satisfechos con el proyecto de investigación realizado	Directivo	Sustantivo		1.1	Los clientes a menudo no expresan adecuadamente los requisitos del proyecto.	Técnico-Administrativo	Externo	Ampliación de los alcances de proyecto que demandan recursos y tiempo para completar el proyecto, lo cual repercute en el programa de ejecución de proyectos.	7	4	IV
2015_2	Instituto Mexicano del Transporte	Objetivo	Ofrecer opciones de actualización postprofesional para el personal que labora en el Sector público y privado, mediante cursos de educación continua. (Alineado al objetivo 2, línea de acción 2.5.3)	Presupuesto inadecuado para completar el programa de capacitación	Directivo	Presupuestal		2.1	Las asignaciones presupuestales a la partida de capacitación son reducidas y no ayuda a disminuir los riesgos de completar los programas.	Financiero-Presupuestal	Externo	Incumplimiento del programa de capacitación.	7	6	I
2015_3	Instituto Mexicano del Transporte	Objetivo	Formular y difundir normas y manuales con base en el entorno tecnológico mundial, para ampliar y actualizar la normativa técnica de la SCT para la infraestructura del transporte. (Alineado al objetivo 6, línea de acción 6.1.4)	Personal con poca experiencia en la elaboración de proyectos de normativa.	Directivo	Sustantivo		3.1	El personal contratado de apoyo para la elaboración de la normativa es de carácter eventual, por lo que suelen tener poca experiencia en la elaboración de la normativa.	Técnico-Administrativo	Interno	Disminución del número de normas SCT elaboradas.	6	6	I

Evaluación del Desempeño Institucional 2015

2015_1	Instituto Mexicano del Transporte	Objetivo	Realizar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y servicios especializados. (Alineado al objetivo 2, línea de acción 2.5.1)	Proyectos de investigación incorporados en el programa de trabajo inconcluso al cierre del ejercicio.	Estratégico	Sustantivo		1.1	Restricciones en partidas presupuestales que afectan el ejercicio del presupuesto autorizado.	Financiero-Presupuestal	Externo	Incumplimiento de la meta institucional comprometida en el Programa Anual de Trabajo	8	6	1
								1.2	Atención de proyectos no programados que solicita la SCT en carácter de urgente y que por su carácter no puede ser catalogado como proyectos de investigación.	Entorno	Externo				
2015_2	Instituto Mexicano del Transporte	Objetivo	Ofrecer opciones de actualización postprofesional para el personal que labora en el Sector público y privado, mediante cursos de educación continua. (Alineado al objetivo 2, línea de acción 2.5.3)	Eventos de capacitación cancelados por causas ajenas al IMT.	Estratégico	Sustantivo		2.1	Cancelación de alguno de los cursos de actualización postprofesional.	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento de la meta institucional comprometida en el Programa Anual de Trabajo	Incumplimiento de la meta institucional comprometida en el Programa Anual de Trabajo.	8	6
2015_3	Instituto Mexicano del Transporte	Objetivo	Formular y difundir normas y manuales con base en el entorno tecnológico mundial, para ampliar y actualizar la normativa técnica de la SCT para la infraestructura del transporte. (Alineado al objetivo 6, línea de acción 6.1.4)	Proyectos de normalización incorporados en el programa de trabajo inconcluso al cierre del ejercicio.	Estratégico	Sustantivo		3.1	Personal insuficiente para el desarrollo de proyectos.	Entorno	Externo	Incumplimiento de la meta institucional comprometida en el Programa Anual de Trabajo	8	6	1
2015_4	Instituto Mexicano del Transporte	Objetivo	Difundir las tecnologías y conocimientos generados en el IMT y en el mundo relacionado con los transportes. (Alineado al objetivo 6, línea de acción 6.1.4)	Eventos de difusión de tecnologías y conocimientos no realizados por falta de recursos financieros.	Estratégico	Sustantivo		4.1	Restricciones en partidas presupuestales que afectan el ejercicio del presupuesto autorizado.	Financiero-Presupuestal	Externo	Reducción del número de canales de difusión que realiza el IMT.	7	6	1
								4.2	El IMT no cuenta con una partida del gasto para la difusión de los conocimientos y tecnologías que genera.	Financiero-Presupuestal	Externo				
2015_1	Instituto Mexicano del Transporte	Objetivo	Realizar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y servicios especializados. (Alineado al objetivo 2, línea de acción 2.5.1)	Proyectos de investigación incorporados en el programa de trabajo inconcluso al cierre del ejercicio.	Operativo	Sustantivo		1.1	Renuncia de los investigadores responsables de los proyectos.	Humano	Interno	Impacto en el cumplimiento del programa de proyectos del IMT con grupos de investigación de dos o menos investigadores.	6	4	IV



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES DIRECTIVO									
¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
SI	1.1.1	Instructivo RI-001 "Elaboración de la propuesta técnico-económica"	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
	1.1.2	Procedimiento RS-023 "producto no conforme"	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	1.1.3	Procedimiento RS-026 "acciones correctivas"	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	2.1.1	Programa anual de capacitación.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	3.1.1	Inducción y capacitación al personal de nuevo ingreso	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES ESTRATÉGICO									
¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
SI	1.1.1	Seguimiento mensual de la ejecución del gasto en las partidas más importantes.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
	1.2.1	Sistemas de informes bimestrales del IMT	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	2.1.1	Proceso RA-008 "Cursos de actualización postprofesional"	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	3.1.1	Convenios con otras direcciones de la SCT	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	4.1.1	Seguimiento mensual de la ejecución del gasto en las partidas más importantes.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES OPERATIVO									
¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
SI	1.1.1	Programa de estímulos a las investigación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI

7.- Atención de observaciones de las instancias fiscalizadoras.

No se tienen observaciones vigentes de instancias fiscalizadoras, ya que las mismas se atendieron.

8.- Comité de ética. Constitución, Integración, sesiones realizadas en el periodo y asuntos relevantes.

El Instituto participa en el Comité de Ética de la SCT, participando en las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas, se aplicó de forma, donde se realizaron las acciones de sensibilización con el propósito de construir una cultura de ética pública para establecer valores y principios se participó en la integración del nuevo Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en base al Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y, los Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para implementar las acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. De acuerdo a dichos Lineamientos, el IMT propuso a 3 Servidores Públicos con la curva de Enlace los cuales participaron en la encuesta electrónica para elegir a los miembros del este comité.

En el cual participan como miembro propietarios con voz y voto, el C. Rafael Abreu Lucario y como suplente la C. Samantha Verónica Meza Álvarez Tostado, ganadores por su nivel jerárquico y como servidores públicos activos de la SCT, mediante el proceso de elección electrónica que se llevará a cabo del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2015 en toda la SCT.