



COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE TRANSPARENCIA (IST)

FORMATO PARA EL CÁLCULO DEL IST


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007


TEMA		RESULTADO DEL PERÍODO SIN PONDERACIÓN	PONDERACIÓN POR TEMA (PUNTOS DE 10)	RESULTADO PONDERADO DEL PERÍODO
1	TRANSPARENCIA FOCALIZADA	NO APLICA	1.3	NO APLICA
2	BLINDAJE ELECTORAL	8.0	1.3	1.8
3	10 INSTITUCIONES CON PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS CRÍTICOS	NO APLICA	1.2	NO APLICA
4	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.0	1.0	1.8
5	SEGUIMIENTO A CONVENCIONES INTERNACIONALES	4.0	1.0	0.7
6	CONVENIO EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN	5.0	0.5	0.4
7	MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB DE LAS INSTITUCIONES DE LA APF	9.0	0.5	0.8
8	ABATIMIENTO DEL REZAGO EN EDUCACIÓN	NO APLICA	0.5	NO APLICA
9	PROGRAMA CERO OBSERVACIONES	NO APLICA	0.5	NO APLICA
10	EXTINCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE FIDEICOMISOS	NO APLICA	0.4	NO APLICA
11	NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	3.3	0.5	0.3
12	BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA	NO APLICA	0.4	NO APLICA
13	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ANÁLISIS DE ÍNDICES	10.0	0.9	1.6
			10.0	7.4

IST EN EL PERÍODO : 7.4

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

  
 Mariana María Estroza  
 Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL TITULAR DEL GRUPO DE ENLACE DE LA INSTITUCIÓN CON LA CITCC

  
 María de la Soledad Baltazar Segura

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

TEMA 1. TRANSPARENCIA FOCALIZADA

Fórmula:

$$TF = A + B + C + D$$

¿Aplica el Tema a la Institución?

NO APLICA

Acciones 2007	Puntos Asignados por Acción
A. Identificación	7
B. Selección	3
C. Determinación	NA
D. Implementación	NA
<b>TRANSPARENCIA FOCALIZADA (TF):</b>	<b>10</b>

Puntos obtenidos por Acción

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Calificación del periodo

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO

A. IDENTIFICACION

B. SELECCION


C. DETERMINACION

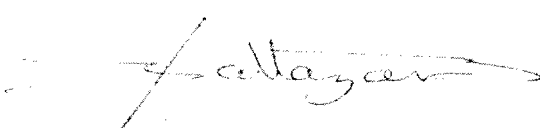
NO APLICA

D. IMPLEMENTACION

NO APLICA

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

  
Mariana Claitor Espinosa  
Enlace del Instituto Nacional de Migración con el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción  
Nombre, puesto y firma  
del responsable del tema en la institución

  
María de la Soledad Baltazar Segura  
Nombre y firma  
del Titular del Órgano Interno de Control

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

TEMA 2. BLINDAJE ELECTORAL

Fórmula:

Si la institución cuenta con programas sociales:

$$BE = (((ACI + ATD) / 14 * 10) + APS) / 2$$

Si la institución no cuenta con programas sociales:

$$BE = (ACI + ATD) / 14 * 10$$

Donde:

ACI = Acciones Preventivas de Control Interno (AP)

ATD = Acciones de Transparencia y difusión (AP)

APS = Acciones Preventivas para Programas Sociales (PS)

¿Aplica el Tema a la Institución?

SI APLICA

Acciones 2007	Puntos asignados (tiene PS)	Puntos asignados (no tiene PS)
ACI. Acciones de Control Interno (formato AP)	5	10
ATD. Acciones de Transparencia y Difusión (formato AP)		
APS. Acciones Preventivas para Programas Sociales (formato PS)	5	
<b>BLINDAJE ELECTORAL (BE):</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Calificación AP y PS (formato CSE)

8.0

Calificación del periodo

8.0

8.0

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO

Acciones de Control Interno

Se remitió en tiempo y forma los oficios y anexos con la información solicitada sobre el Blindaje Electoral. En las respuestas emitidas destaca la supervisión continua en el cumplimiento en los horarios de trabajo así como verificación del uso de vehículos oficiales. Además, el ejercicio presupuestal es constantemente supervisado.

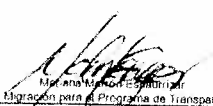
Acciones de Transparencia y Difusión

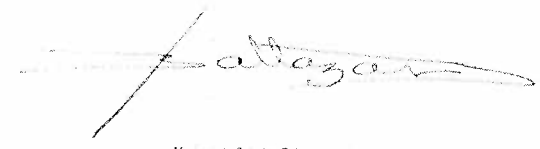
Se remitió en tiempo y forma los oficios y anexos con la información solicitada sobre el Blindaje Electoral. Cabe destacar que se envió el ABC de los servidores públicos por correo electrónico a los Delegados y ellos, a su vez, al resto del personal que cuenta con correo electrónico. También se cuenta con buzones de quejas en varias de las Delegaciones Regionales.

Acciones Preventivas para Programas Sociales

No aplica

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

  
 Mariana Muñoz Esquivel  
 Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
 Nombre, puesto y firma del responsable del tema en la institución

  
 María de la Soledad Baltazar Segura  
 Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

TRÁMITE O SERVICIO A MEJORAR

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

TEMA 3. 10 INSTITUCIONES CON PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS CRÍTICOS

Fórmula:  
Avance del proyecto = (Factor x puntaje)

Donde Factor = Etapas realizadas/Etapas programadas

¿Aplica el Tema a la Institución?

NO APLICA

Factores	Etapas	Puntos
Mejora del Proceso, Trámite o Servicio crítico	Diagnóstico Integral	3
	Identificación de Acciones de Mejora a Corto, Mediano y Largo Plazo	
	Plan de Implementación y Programa de Trabajo	
	Implementación de Medidas	
	Evaluación de Resultados	
Unificación de la Voz del Usuario	Nuevo tratamiento de Peticiones Ciudadanas	3
	Usuario Simulado	
	Grupos de Enfoque	
	Evaluación Ciudadana del Servicio	
	Monitoreo Ciudadano del Trámite o Servicio	
Vinculación con la Sociedad Civil	Transparencia Mexicana	2
	Pacto Sectorial	
	Monitoreo Ciudadano del Proyecto	
Comunicación Social de Avances y Resultados	Difusión del 01 800 FUNCION	1
	Difusión de Mejoras	
Definición de Indicadores de Resultado		1
<b>AVANCE DEL PROYECTO 10 INSTITUCIONES CON PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS CRÍTICOS:</b>		<b>10</b>

Programada 2007 (*)	Porcentaje Programado 2007	Porcentaje Realizado 2007	Ponderación por acción (puntos de 10)	Puntos obtenidos por acción o etapa	Puntos obtenidos por Factor
			0.80		
			0.60		
			0.60		
			0.60		
			0.60		
			0.60		
			0.60		
			0.67		
			0.67		
			0.67		
			0.50		
			0.50		
			1.00		
			<b>10.0</b>		<b>NO APLICA</b>

Calificación del periodo

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO

Proceso de Mejora

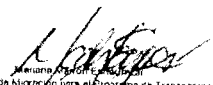
Voz del Usuario

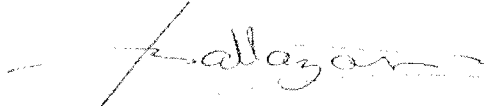
Vinculación con la Sociedad

Comunicación Social

Definición de Indicadores de Resultado

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

  
 Mariana Aguilar  
 Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción  
 Nombre, puesto y firma del responsable del tema en la institución

  
 María de la Soledad Delgado Sangua  
 Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

**COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN**

**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

**REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE**

**TEMA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Fórmula:

$PC = A + B$

Donde:

PC = Participación Ciudadana

A = Identificar mecanismos de participación ciudadana (6 puntos).

B = Identificar espacios de participación ciudadana y actores sociales (4 puntos).

¿Aplica el Tema a la Institución?

SI APLICA

Acciones 2007	Puntos asignados por acción
A = Identificar mecanismos de participación ciudadana. (Apartado A del cuestionario enviado el 19 de octubre)	6
B = Identificar espacios de participación ciudadana y actores sociales. (Apartado B del cuestionario enviado el 19 de octubre)	4
<b>TOTALES</b>	<b>10</b>

Puntos obtenidos por Acción
6
4
<b>10,0</b>

Calificación del periodo

**10.0**

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO**

Contestar cuestionario enviado por la UVT

Se remitió en tiempo y forma la firma electrónica y el cuestionario con la información solicitada. Por un lado, destaca el involucramiento de la sociedad civil en el presente año en actividades del Instituto, especialmente en las Estaciones Migratorias. Por otro lado, se tiene que trabajar con una herramienta informática que permita un seguimiento formal a las quejas emitidas en las diversas oficinas del Instituto.

**FIRMA DE LOS RESPONSABLES**

*[Firma]*

Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción  
Nombre, puesto y firma del responsable del tema en la institución

*[Firma]*

Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

TEMA 5: CONVENCIONES INTERNACIONALES

Fórmula:

Grupo 1

CI= A+B+C+D+E+F

Grupo 2

CI= G(A+B+C+D+E+F) + H

¿Aplica el Tema a la Institución?

SI APLICA

Grupo al que pertenece la Institución \*

1

Grupo 1	
Acciones 2007	Puntos por acción
A. Difundir micrositio	2
B. Difundir cartel	2
C. Difundir folleto	2
D. Colocar cartel	4
E. Replicar sesión informativa	NA
F. Aplicar encuesta	NA
CONVENCIONES INTERNACIONALES (CI)	
GRUPO 1:	10

Puntos obtenidos por Acción
2
2
0
0
NO APLICA
NO APLICA
4.0

Calificación del periodo

4.0

Grupo 2	
Acciones 2007	Puntos por acción
A. Difundir micrositio	1
B. Difundir cartel	1
C. Difundir folleto	1
D. Colocar cartel	4
E. Replicar sesión info.	NA
F. Aplicar encuesta	NA
H. Difundir folleto impreso	3
CONVENCIONES INTERNACIONALES (CI)	
GRUPO 2:	10

Puntos obtenidos por Acción
NO APLICA
NO APLICA

Calificación del periodo

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO

Se mantiene el vínculo directo de la página del Instituto hacia el micrositio de convenciones internacionales

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

Mariana Muñoz Escobar  
Enlace del Instituto Nacional de Movilización para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción  
Nombre, puesto y firma del responsable del tema en la institución

María de la Soledad Baltazar Sotera  
Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

TEMA 6: CONVENIO EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN

Fórmula:

$$CD = DM + PD$$

Donde:

Acciones 2007	Puntos por acción
DM. Difusión de Materiales	5
PD. Promoción del derecho a la no discriminación	5
<b>CONVENIO EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN (CD)</b>	<b>10</b>

¿Aplica el Tema a la Institución?

SI APLICA

Puntos obtenidos por Acción

5

5.0

Calificación del periodo

5.0

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO

Difusión de Materiales

Se difundió a través de correo electrónico y "La Hoja del INM" los mensajes antidiscriminatorios.

Promoción del derecho a la no discriminación

La SECITCC no giró la invitación ni al enlace titular del INM, ni al OIC del mismo Instituto.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

Mayra del Socorro Gauriz  
Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción

Nombre, puesto y firma  
del responsable del tema en la institución

María de la Soledad Baltazar Segura  
Nombre y firma  
del Titular del Órgano Interno de Control

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

TEMA 7: MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB DE LAS INSTITUCIONES DE LA APF

Fórmula:

$$MPW = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6$$

¿Aplica el Tema a la Institución?

SI APLICA

Acciones 2007	Puntos por acción
A1. Plantillas oficiales adoptadas	3
A2. Títulos de accesos entendibles	1
A3. Títulos de acceso cortos	1
A4. Carga gráfica mínima necesaria	2
A5. Encuesta de satisfacción operando	1
A6. Ortografía revisada	2
<b>MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB DE LAS INSTITUCIONES DE LA APF (MPW):</b>	<b>10</b>

Puntos obtenidos por Acción
3
1
1
2
0
2
<b>9.0</b>

Calificación del periodo

9.0

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO

Plantillas oficiales adoptadas

Ya está totalmente rediseñada la página del Instituto. Se realizó con total apego a las plantillas oficiales. La liberación de la misma se realizará en enero del año 2008.

Títulos de accesos entendibles

Incorporado

Títulos de acceso cortos

Incorporado

Carga gráfica mínima necesaria

Incorporado

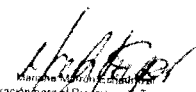
Encuesta de satisfacción operando

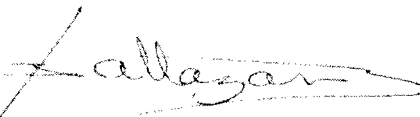
Ya está diseñada pero aun no está operando. Empezará en enero, junto con la página del Instituto.

Ortografía revisada

Cumplimentado

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

  
 Encargado del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción  
 Nombre, puesto y firma  
 del responsable del tema en la institución

  
 Miembro de la Sociedad Ballazar Segura  
 Nombre y firma  
 del Titular del Órgano Interno de Control

**COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN**

**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

**REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE**

**TEMA 8: ABATIMIENTO DEL REZAGO EN EDUCACIÓN**

Fórmula:

¿Aplica el Tema a la Institución?  
NO APLICA

$$\frac{\text{UCN (Primaria, 2007) + UCN (Secundaria, 2007)}}{\text{Rezagó total Institución (año n) X Factor de atención (año 2007)}} \times 10$$

Donde:

- 1. UCN = Número de usuarios que concluyen nivel
- 2. Rezagó total de la institución = Total de personal que no ha concluido estudios de primaria y/o secundaria
- 3. Factor de atención para el 2007 = proporción del rezagó total de la institución que debe atenderse en 2007 y que es de 0.10, (10%), mientras que para el resto del sexenio será de un incremento del 16% para que factorialmente se alcance una cobertura del 90% de atención sobre el rezagó inicial (año 2007)


Factores	Valor
UCN Primaria	
UCN Secundaria	
Rezagó total Institución	
Factor de Atención	0.10
<b>ABATIMIENTO DEL REZAGO EN EDUCACIÓN (ARE)</b>	<b>NO APLICA</b>


Calificación del período

**NO APLICA**

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO**

**FIRMA DE LOS RESPONSABLES**

  
María Inés Estigarribia  
Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción  
Nombre, puesto y firma del responsable del tema en la institución

  
María de la Soledad Baltazar Segura  
Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

TEMA 9: PROGRAMA CERO OBSERVACIONES

Fórmula:

¿Aplica el Tema a la Institución?

NO APLICA

$PCO2007 = a+b+c+d+e+f$

Acciones 2007	Puntos por acción
a. Diagnóstico	1
b. Mesa de trabajo	1
c. Causa raíz	2
d. Medidas de solución	2
e. Plan de trabajo y avance en la implementación de las medidas de solución	3
f. Determinar metas de abatimiento	1
<b>PROGRAMA CERO OBSERVACIONES (PCO2007):</b>	<b>10.0</b>

Puntos obtenidos por Acción

NO APLICA

Calificación del periodo

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO

Diagnóstico

Mesa de trabajo

Causa raíz

Medidas de solución

Plan de trabajo y avance en la implementación de las medidas de solución

Determinar metas de abatimiento

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

Nombre, puesto y firma del responsable del tema en la institución

Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

## REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

### TEMA 10: EXTINCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE FIDEICOMISOS

Fórmula:

$$ERFI = Fe / Fc * 10$$

Donde:

ERFI: Extinción y Regularización de Fideicomisos

Fe: Número de Fideicomisos extintos por la Institución

Fc: Número de Fideicomisos en proceso de extinción comprometidos por la institución

¿Aplica el Tema a la Institución?

NO APLICA

Acciones 2007
1. Participar en los grupos de trabajo Interinstitucionales por sector
2. Integrar la documentación requerida y la suscripción de los convenios de extinción.
3. Actualizar y dar de alta los datos del fideicomiso en el Módulo de fideicomisos del Sistema PIPP

Factores	Valor
Fe: Número de Fideicomisos extintos por la Institución	
Fc: Número de Fideicomisos en proceso de extinción comprometidos por la Institución	
<b>EXTINCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE FIDEICOMISOS (ERFI):</b>	<b>NO APLICA</b>

Calificación del periodo

**NO APLICA**

#### DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO

Participar en los grupos de trabajo Interinstitucionales por sector

[Empty text box for description of progress]

Integrar la documentación requerida y la suscripción de los convenios de extinción.

[Empty text box for description of progress]

Actualizar y dar de alta los datos del fideicomiso en el Módulo de fideicomisos del Sistema PIPP

[Empty text box for description of progress]

#### FIRMA DE LOS RESPONSABLES

Mariana Martín Estramuzar

Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción

Nombre, puesto y firma del responsable del tema en la institución

María de la Soledad Balfazar Segura

Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

TEMA 11: NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

Fórmula:

$$NGCI = AM / AMC * 10$$

Donde:

NGCI: Normas Generales de Control Interno

AM: Número de Acciones de mejora cumplimentadas en tiempo y forma

AMC: Número de Acciones de mejora comprometidas en el periodo

¿Aplica el Tema a la Institución?

SI APLICA

Acciones 2007
Cumplir con las acciones establecidas en:
• El Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal
• La Guía para la elaboración del Informe Anual del estado que guarda el Control Interno Institucional
• La encuesta para la evaluación del Control Interno Institucional

Factores	Valor
AM. Número de Acciones de mejora cumplimentadas en tiempo y forma	6
AMC. Número de Acciones de mejora comprometidas en el periodo	18
<b>NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (NGCI):</b>	<b>3.3</b>

Calificación del periodo

3.3

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERIODO

Cumplimiento de las acciones establecidas en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno

Atendido. Se cumplió en tiempo y forma con las acciones establecidas en el Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno que implicaba el envío antes del 30 de junio del informe.

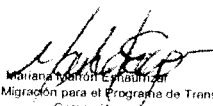
Cumplimiento de las acciones establecidas en la Guía para la elaboración del Informe Anual

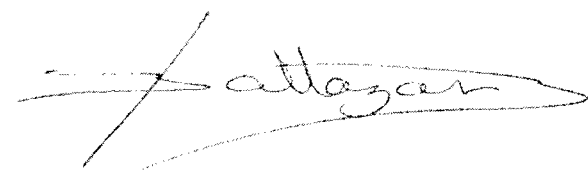
Se cumplió en tiempo y forma con las acciones establecidas en la Guía para la elaboración del Informe Anual.

Cumplimiento de las acciones establecidas en la encuesta para la evaluación del Control Interno Institucional

De las 18 acciones comprometidas para cumplir hasta el 30 de noviembre de 2007, se logró atender al 100% seis acciones, sin embargo, hay un avance en muchas de las otras acciones.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

  
Mariana Perón  
Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción  
Nombre, puesto y firma del responsable del tema en la institución

  
María de la Soledad Baltazar Segura  
Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

TEMA 12: BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA

Fórmula:  
Líderes

BEO= (AA+DC+IC+DD+ID+AI+IS+DP) X 10 / 8

No Líderes  
BEO= Por definir.

¿Aplica el Tema a la  
Institución?

NO APLICA

Acciones 2007	Acciones realizadas
AA. Asignación del Administrador global / local	
DC. Diseño del plan de capacitación	
IC. Implementación de la capacitación	
DD. Diseño del plan de difusión	
ID. Implementación del plan de difusión	
AI. Adecuación de infraestructura	
IS. Instalación de sistema de la Bitácora	
DP. Desarrollo de pruebas de la Bitácora	
<b>TOTAL NÚMERO DE ACCIONES (BEO):</b>	<b>NO APLICA</b>

Calificación del  
período

BITÁCORA  
ELECTRÓNICA DE  
OBRA PÚBLICA  
(BEO)

NO  
APLICA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO

Asignación del Administrador global / local

Diseño del plan de capacitación

Implementación de la capacitación

Diseño del plan de difusión

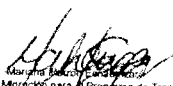
Implementación del plan de difusión

Adecuación de infraestructura

Instalación de sistema de la Bitácora

Desarrollo de pruebas de la Bitácora

FIRMA DE LOS RESPONSABLES



Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la  
Corrupción  
Nombre, puesto y firma  
del responsable del tema en la institución



Nombre de la Soledad Balleza Segura  
Nombre y firma  
del Titular del Órgano Interno de Control

**COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN**

**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2007**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR TEMA**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

**REPORTE ÚNICO DEL AÑO 2007 CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE**

**TEMA 13: REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ANÁLISIS DE ÍNDICES**

Fórmula:

$AI = (A + B + C)$

Variables de la fórmula:

**¿Aplica el Tema a la Institución?**

**SI APLICA**

Acciones 2007	Puntos por acción
A. Selección del o los TSPP o temas para seguimiento en el PTRC	3
B. Definición de Indicadores de Resultados del o los TSPP seleccionados	4
C. Definición de acciones de mejora para el o los TSPP seleccionados	3
<b>REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ANÁLISIS DE ÍNDICES (AI):</b>	<b>10</b>

Puntos obtenidos por Acción
3
4
3
<b>10</b>

**Calificación del periodo**

**10.0**

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN EL PERÍODO**

**Selección del o los TSPP o temas para seguimiento en el PTRC**

Fueron identificados dos procesos relacionados con mejoras de procesos migratorios y ejecución en materia de planeación del Instituto. Se remitió información por correo electrónico con fecha 30 de noviembre al coordinador sectorial del SECITCC.

**Definición de Indicadores de Resultados del o los TSPP seleccionados**

Fueron identificados los indicadores

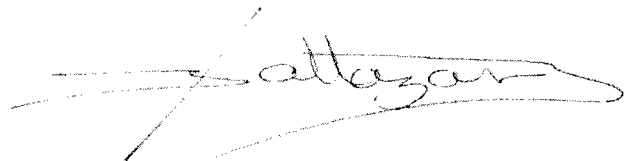
**Definición de acciones de mejora para el o los TSPP seleccionados**

Se establecieron cuatro acciones para el primer proceso, y dos acciones para el segundo

**FIRMA DE LOS RESPONSABLES**



Mariana Patricia Estigarribia  
 Enlace del Instituto Nacional de Migración para el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción  
 Nombre, puesto y firma del responsable del tema en la institución



María de la Soledad Baltazar Segura  
 Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control