

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

FORMATO DE INTEGRACIÓN POTCC 2005-2006

Nombre de la Institución

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Ficha Técnica por Proceso


1	Proceso crítico	Otorgamiento de becas y estímulos
2	Posible(s) conducta(s) irregular(es)	Las becas se puedan otorgar en forma discrecional y arbitraria, así mismo que los importes no correspondan con los grados de responsabilidad administrativa y/o productividad de los investigadores.
3	Objetivo estratégico del proceso	Estimular la productividad y desempeño del personal del INAOE a través de mecanismos de becas y estímulos claros y objetivos.
4	Unidad(es) responsable(s) del proceso	Dirección General, Dirección Administrativa y Dirección de Investigación y Posgrado
5	Unidad responsable de la información	Dirección Administrativa
6	Beneficio a los usuarios (descripción del impacto a la sociedad)	Reconocimiento y estímulo a la productividad mediante mecanismos claros y transparentes.

Resultados

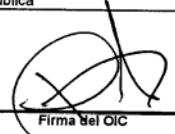
No.	Indicador(es) de resultado(s) Descripción del indicador (1)	Valor 2004	Meta 2005			Factor de Reto	Meta 2006	
			Mínima	Satisfactoria	Sobresaliente			
7	1	Porcentaje de becas otorgadas al personal científico con base en una evaluación rigurosa al desempeño.	100%	100%	100%	100%	40	100%
	2	Porcentaje de estímulos otorgados al personal administrativo, técnico y manual con base en una evaluación al desempeño.	ND	60%	70%	80%	30	80%

Operación

No.	Acciones específicas	Línea Estratégica	
8	1	Elaborar la metodología que contemple la definición de categorías e importes a otorgar por concepto de beca con relación a los estímulos.	Calidad y transparencia en la gestión pública
	2	Elaborar el reglamento que norme su otorgamiento, así como los importes a los que se harán acreedores, además de elaborar su respectiva metodología de manera similar a la de las becas.	Calidad y transparencia en la gestión pública
9	No.	Acuerdos de la CITCC	Línea Estratégica
	1	Evaluación de usuarios: diseño y aplicación de encuesta sobre percepción de la equidad con la que se otorgan estímulos.	Dar calidad y transparencia a la gestión pública



Firma del Responsable



Firma del OIC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Formato de integración de los acuerdos de la CITCC

Acuerdos de la CITCC

Descripción breve de acciones a desarrollar

1	Mejora regulatoria interna	
2	Estándares de servicio y atención ciudadana	
3	Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación	
4	Evaluación de usuarios	Diseño y aplicación de encuesta sobre percepción de la equidad con la que se otorgan estímulos.
5	Programa de usuario simulado	
6	Difusión de información pública en internet	
7	Licitaciones por vía electrónica	
8	Programa de reconocimiento en integridad	
9	Código de conducta	
10	Mecanismos rigurosos de selección	
11	Difusión de resultados del PNCFCTDA	
12	Capacitación en valores	
13	Trámites y servicios electrónicos	
14	Batería de valores en selección	
15	Compromisos con la transparencia con terceros	

Nota: Al poner el cursor del mouse sobre las casillas que tienen un triángulo rojo en la esquina superior derecha, aparecerá una descripción específica del concepto.

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

FORMATO DE INTEGRACIÓN POTCC 2005-2006

Nombre de la institución

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Ficha Técnica por Proceso

1	Proceso crítico	Adquisiciones
2	Posible(s) conducta(s) irregular(es)	Favorecer indebidamente a proveedores en virtud de que las adquisiciones no sean sometidas al comité. Los investigadores tengan contacto directo con los proveedores para obtener un beneficio económico. Existan compras que no pasen por el área de adquisiciones realizándose el reembolso correspondiente.
3	Objetivo estratégico del proceso	Lograr una mayor transparencia en el proceso de adquisiciones, así como una mayor eficiencia en el servicio que se proporciona a las distintas áreas del INAOE.
4	Unidad(es) responsable(s) del proceso	Recursos materiales y gerencia del GTM
5	Unidad responsable de la información	Dirección Administrativa
6	Beneficio a los usuarios (descripción del impacto a la sociedad)	Tener un proceso de adquisiciones ágil que incluya a las áreas especializadas, y transparente tanto para usuarios internos, como para proveedores.


Resultados

No.	Indicador(es) de resultado(s) Descripción del indicador (1)	Valor 2004	Meta 2005			Factor de Reto	Meta 2006
			Minima	Satisfactoria	Sobrealiente		
7	1 Incremento en el número de adquisiciones y servicios consolidados en los rubros que lo permitan.	23	25	26	27	20	27
	2 Disminuir las compras emergentes (reembolsos por compras) excepto las de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	232	200	180	150	30	150
	3 Mantener al mínimo el número de inconformidades procedentes	0	0	0	0	40	0

Operación

No.	Acciones específicas	Línea Estratégica
8	1 Análisis de los rubros de gasto para procurar la consolidación de compras por rubros que lo permitan.	Mejora de procesos y servicios públicos
	2 Ofrecer una capacitación mínima a los investigadores y al personal en general sobre el proceso de compra y la normatividad que lo rige.	Desarrollar los recursos humanos
	3 Establecer lineamientos que regulen la participación, desde el punto de vista técnico, del investigador y personal tecnológico y técnico en el proceso de compra.	Dar calidad y transparencia a la gestión pública
	4 Promover entre los investigadores la planeación y administración de proyectos.	Mejora de procesos y servicios públicos
	5 Llevar a cabo una metodología que contemple la obligación del investigador de informar al área de adquisiciones los posibles proveedores para que ésta realice el proceso de compra.	Mejora de procesos y servicios públicos
	6 Elaborar políticas que restrinjan realizar comprar sin pasar por el área de adquisiciones.	Calidad y transparencia a la gestión pública
	7 Lograr una mejor planeación para disminuir el número de adjudicaciones bajo la modalidad de adjudicaciones directas.	Mejora de procesos y servicios públicos
9	Acuerdos de la CITCC	
	1 Licitaciones electrónicas	Calidad y transparencia a la gestión pública
	2 Compromisos con la transparencia	Calidad y transparencia a la gestión pública
	3 Evaluación de usuarios: diseño y aplicación de encuesta de transparencia a proveedores.	Calidad y transparencia a la gestión pública
	4 Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación	Calidad y transparencia a la gestión pública


Firma del Responsable


Firma del OIC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA

Formato de integración de los acuerdos de la CITCC

Acuerdos de la CITCC

Descripción breve de acciones a desarrollar

1	Mejora regulatoria interna	
2	Estándares de servicio y atención ciudadana	
3	Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación	Se invitarán a Cámaras, Asociaciones o organismos públicos o privados, según el tipo de licitación para emitir su opinión sobre las bases antes de su publicación.
4	Evaluación de usuarios	Se diseñará un instrumento y aplicación de encuesta de transparencia a proveedores.
5	Programa de usuario simulado	
6	Difusión de información pública en internet	
7	Licitaciones por vía electrónica	Se harán las gestiones necesarias con el área de COMPRANET de la Secretaría de la Función Pública, para la instalación de la versión electrónica del sistema.-
8	Programa de reconocimiento en Integridad	
9	Código de conducta	
10	Mecanismos rigurosos de selección	
11	Difusión de resultados del PNCCFTDA	
12	Capacitación en valores	f
13	Trámites y servicios electrónicos	
14	Batería de valores en selección	
15	Compromisos con la transparencia con terceros	Se implantarán los mecanismos para que los servidores públicos que participan en las licitaciones y concursos ofrezcan por escrito el compromiso de conducirse con integridad y estricto apego a la normatividad

Nota: Al poner el cursor del mouse sobre las casillas que tienen un triángulo rojo en la esquina superior derecha, aparecerá una descripción específica del concepto.

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

FORMATO DE INTEGRACIÓN POTCC 2005-2006

Nombre de la institución

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRONICA

Ficha Técnica por Proceso

1	Proceso crítico	Selección de personal de nuevo ingreso y promoción
2	Posible(s) conducta(s) irregular(es)	El personal contratado no cumple con el perfil adecuado requerido por el puesto. Contratación excesiva de familiares y conocidos. Existe favoritismo en la evaluación y tráfico de influencias.
3	Objetivo estratégico del proceso	Contar con los recursos humanos mejor capacitados y habilitados para desempeñar funciones dentro del área administrativa y manual por medio de un proceso de selección y promoción claro y con igualdad de oportunidades para todos los interesados.
4	Unidad(es) responsable(s) del proceso	Dirección Administrativa y Dirección General
5	Unidad responsable de la información	Dirección Administrativa
6	Beneficio a los usuarios (descripción del impacto a la sociedad)	Desarrollo profesional dentro de la institución.

Resultados

No.	Indicador(es) de resultado(s) Descripción del indicador (1)	Valor 2004	Meta 2005			Factor de Reto	Meta 2006
			Mínima	Satisfacción	Sobresatisfacción		
7	Porcentaje de personal administrativo y de apoyo contratado y promovido bajo mecanismos rigurosos de selección de personal.	ND	90%	95%	100%	40	100%
	Porcentaje de personal científico y tecnológico contratado y promovido bajo mecanismos rigurosos de selección y evaluación de personal acordes con estándares internacionales.	90%	100%	100%	100%	50	100%

Operación

No.	Acciones específicas	Línea Estratégica
1	Concluir la elaboración del Estatuto del Personal Tecnológico	Calidad y transparencia a la gestión pública.
2	Concluir los trámites de autorización ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del reglamento de ingreso y promoción.	Calidad y transparencia a la gestión pública.
8	Establecer un programa de selección de personal técnico, administrativo y de apoyo.	Mejora de procesos
	Establecer un comité de evaluación para la promoción de personal administrativo y de apoyo en el marco normativo que se establezca en el reglamento de ingreso y promoción.	Mejora de procesos
	Establecer los mecanismos para la selección y evaluación del personal tecnológico no incorporado.	Mejora de procesos
	Promover la expedita autorización del reglamento de ingresos y promoción.	Mejora de procesos
	Elaborar la metodología adecuada para la selección del personal técnico y administrativo de nuevo ingreso y promoción que contenga entre otros definición de perfiles para los puestos institucionales, instancias que evaluarán el desempeño de los servidores públicos y requisitos para ser acreedor a alguna promoción.	Mejora de procesos
9 No.	Acuerdos de la CITCC	Línea Estratégica
1	Mecanismos rigurosos de selección.	Desarrollo de recursos humanos
2	Evaluación de usuarios: diseño y aplicación de encuesta de percepción sobre el proceso de selección.	Desarrollo de recursos humanos
3	Capacitación en valores	Desarrollo de recursos humanos
4	Batería valores en selección.	Desarrollo de recursos humanos
5	Programa de reconocimiento en integridad	Desarrollo de recursos humanos
6	Estándares de servicio y atención ciudadana	Desarrollo de recursos humanos


Firma del Responsable


Firma del OIC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Formato de integración de los acuerdos de la CITCC

Acuerdos de la CITCC

Descripción breve de acciones a desarrollar

1	Mejora regulatoria interna	
2	Estándares de servicio y atención ciudadana	Establecimiento de parámetros para la evaluación los servicios que otorga el área de recursos humanos y difusión entre los usuarios
3	Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación	
4	Evaluación de usuarios	Diseño y aplicación de encuesta de percepción sobre el proceso de selección.
5	Programa de usuario simulado	
6	Difusión de información pública en Internet	
7	Licitaciones por vía electrónica	
8	Programa de reconocimiento en Integridad	INSTALACION DEL PREMIO ANUAL DE INTEGRIDAD
9	Código de conducta	
10	Mecanismos rigurosos de selección	PROTOCOLIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE INGRESO Y PROMOCION, APLICACION DE CUESTIONARIOS Y REALIZACION DE ENTREVISTAS
11	Difusión de resultados del PNCCFTDA	
12	Capacitación en valores	TALLER SOBRE CODIGO DE ETICA DEL INAOE
13	Trámites y servicios electrónicos	f
14	Batería de valores en selección	USO DE INSTRUMENTOS QUE APOYEN AL PROCESO DE SELECCION, QUE CONSIDERE ENTRE OTROS, VALORES, APTITUDES Y ACTITUDES
15	Compromisos con la transparencia con terceros	

Nota: Al poner el cursor del mouse sobre las casillas que tienen un triángulo rojo en la esquina superior derecha, aparecerá una descripción específica del concepto.

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

FORMATO DE INTEGRACIÓN POTCC 2005-2006

Nombre de la institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

Ficha Técnica por Proceso

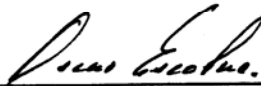
1	Proceso crítico	Formación de recursos humanos especializados en las áreas de Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias Computacionales y áreas afines.
2	Posible(s) conducta(s) irregular(es)	La graduación de estudiantes puede llevarse a cabo en programas académicos sin calidad.
3	Objetivo estratégico del proceso	Formar recursos humanos dentro de programas de posgrado que cumplan con estándares internacionales de calidad/excelencia.
4	Unidad(es) responsable(s) del proceso	Dirección de Investigación y Posgrado, Dirección General, coordinación docente y Coordinaciones Científicas
5	Unidad responsable de la información	Dirección administrativa
6	Beneficio a los usuarios (descripción del impacto a la sociedad)	Los recursos humanos que se formen dentro del INAOE contarán con conocimientos y habilidades para llevar a cabo ciencia de un nivel competitivo a nivel internacional.

Resultados

No.	Indicador(es) de resultado(s) Descripción del indicador (1)	Valor 2004	Meta 2005			Factor de Reto	Meta 2006
			Mínima	Satisfactoria	Sobresaliente		
7	Mantener los programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado y en el Programa Institucional de Fortalecimiento del Posgrado del CONACyT.	100%	62%	75%	87%	50	100%

Operación

No.	Acciones específicas	Línea Estratégica
8	1 Mantener un nivel académico y grado de especialización alto en los investigadores docentes (Doctores en ciencias y miembros del SNI).	Desarrollo de recursos humanos
	2 Mantener y desarrollar la infraestructura óptima necesaria para el desarrollo de las actividades de profesores y alumnos.	Desarrollo de recursos humanos
	3 Mantener normas explícitas para el funcionamiento de los programas (ingreso, egreso, evaluaciones, etc.) que regulen las actividades académicas y el desempeño de profesores y alumnos.	Desarrollo de recursos humanos
	4 Mantener planes de estudio claros, precisos y pertinentes a los avances de la ciencia y áreas estratégicas para el desarrollo del conocimiento y del país.	Desarrollo de recursos humanos
9	Acuerdos de la CITCC	Línea Estratégica
1	Evaluación de usuarios	Calidad y transparencia a la gestión pública.
2	Estándares de servicio ¿?	Mejora de los procesos y servicios públicos



Firma del Responsable



Firma del OIC

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Formato de Integración de los acuerdos de la CITCC

Acuerdos de la CITCC		Descripción breve de acciones a desarrollar
1	Mejora regulatoria interna	
2	Estándares de servicio y atención ciudadana	
3	Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación	
4	Evaluación de usuarios	Los programas de posgrado del INAOE son evaluados por el CONACYT, a través de comités y órganos colegiados, con el propósito de evaluar la calidad, pertinencia y suficiencia de los mismos.
5	Programa de usuario simulado	
6	Difusión de información pública en Internet	
7	Licitaciones por vía electrónica	
8	Programa de reconocimiento en Integridad	
9	Código de conducta	
10	Mecanismos rigurosos de selección	
11	Difusión de resultados del PNCFFTDA	
12	Capacitación en valores	
13	Trámites y servicios electrónicos	
14	Batería de valores en selección	
15	Compromisos con la transparencia con terceros	

Nota: Al poner el cursor del mouse sobre las casillas que tienen un triángulo rojo en la esquina superior derecha, aparecerá una descripción específica del concepto.

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

FORMATO DE INTEGRACIÓN POTCC 2005-2006

Nombre de la institución

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Ficha Técnica por Proceso

1	Proceso crítico	Difusión del conocimiento científico generado a través de la publicación de artículos científicos arbitrados.
2	Posible(s) conducta(s) irregular(es)	La publicación de artículos podría llevarse a cabo sin un proceso de arbitraje que evalúe la pertinencia y calidad del conocimiento generado.
3	Objetivo estratégico del proceso	Mantener un promedio de publicaciones arbitradas competitivo a nivel internacional.
4	Unidad(es) responsable(s) del proceso	Dirección de Investigación y Posgrado, Dirección General y Coordinaciones Científicas
5	Unidad responsable de la información	Dirección administrativa
6	Beneficio a los usuarios (descripción del impacto a la sociedad)	El conocimiento científico generado por el INAOE permitirá lograr una sociedad mejor educada con mejores expectativas de desarrollo profesional y de vida.

Resultados

No.	Indicador(es) de resultado(s) Descripción del indicador (1)	Valor 2004	Meta 2005			Factor de Reto	Meta 2006
			Mínima	Satisfactoria	Sobresaliente		
7	1 Promedio de artículos arbitrados en revistas de circulación internacional y nacional por investigador.	1.30	1.00	1.20	1.50	50	1.50

Operación

No.	Acciones específicas	Línea Estratégica
8	1 Realizar proyectos de investigación científica en líneas de investigación pertinentes a nivel nacional e internacional.	Desarrollo de recursos humanos
	2 Colaborar en redes de investigación de primera línea a nivel nacional e internacional.	Desarrollo de recursos humanos
	3 Participar en congresos científicos de alto impacto a nivel nacional e internacional.	Desarrollo de recursos humanos
	4 Organizar reuniones, talleres, congresos, seminarios, etc. científicos con participantes líderes en las áreas de especialidad del INAOE, a nivel nacional e internacional.	Desarrollo de recursos humanos
	5 Realizar estancias en instituciones académicas y de investigación líderes a nivel nacional e internacional.	Desarrollo de recursos humanos
	6 Invitar a investigadores líderes en sus áreas, a estancias de colaboración en el INAOE.	Desarrollo de recursos humanos
9 No.	Acuerdos de la CITCC	Línea Estratégica
1	Evaluación de usuario	Calidad y transparencia a la gestión pública.
2	Estándares de servicio ¿?	Mejora de los procesos y servicios públicos


Firma del Responsable


Firma del OIG

**Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA**

Formato de integración de los acuerdos de la CITCC

Acuerdos de la CITCC		Descripción breve de acciones a desarrollar
1	Mejora regulatoria interna	
2	Estandares de servicio y atención ciudadana	
3	Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación	
4	Evaluación de usuarios	Las editoras de revistas científicas evalúan a través de comités especializados (arbitraje) la calidad de los artículos de investigación que los investigadores del INAOE envían, publicando sólo los de mayor impacto en el sentido de la pertinencia del conocimiento generado y su utilidad al desarrollo de la ciencia.
5	Programa de usuario simulado	
6	Difusión de información pública en Internet	
7	Licitaciones por vía electrónica	
8	Programa de reconocimiento en integridad	
9	Código de conducta	
10	Mecanismos rigurosos de selección	
11	Difusión de resultados del PNCCFTDA	
12	Capacitación en valores	
13	Trámites y servicios electrónicos	
14	Batería de valores en selección	
15	Compromisos con la transparencia con terceros	

Nota: Al poner el cursor del mouse sobre las casillas que tienen un triángulo rojo en la esquina superior derecha, aparecerá una descripción específica del concepto.