

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF



FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN.

DIFUSIÓN DE LOGROS.

La Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC) se crea en el año de 2001 y aparece en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (SECODAM), publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de julio de 2001, dicha Comisión es responsable de implementar en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC), sin embargo el Organismo Público Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación es integrado al referido Programa hasta el año de 2005.

Para el año 2005, en base al Mapa de Riesgos implementado por el Órgano Interno de Control en FNML se determinaron 5 procesos críticos: Atención a Demandas Laborales, Desincorporación de Bienes Muebles, Desincorporación de Bienes Inmuebles, Atención a Jubilados y Remediación de Suelos y Mantos Freáticos, Estudios de Recaracterización y Retiro de Residuos Peligrosos.

Cabe señalar que de los 17 acuerdos que estableció la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC), su implementación, en principio es obligatoria para todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, sin embargo, a FNML por su situación de Organismo en Liquidación le aplican 7, éstos son:

Rendición de Cuentas; Consolidación, Documentación y Difusión de Resultados; Blindaje Electoral; Compromisos con la Transparencia con Terceros; Código de Conducta; Capacitación en Valores Evaluación de Usuarios.

En los términos que fue aprobado el Acuerdo Consolidación, Documentación y Difusión de Resultados, está previsto su difusión, por ello esta publicación.

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF



PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DIFUSIÓN DE LOGROS	
ANTECEDENTES	LOGROS
Jurídico Laboral	
<p>Atención de Demandas Laborales</p> <p>Con fecha 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se extingue el organismo publico descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica; motivo por el cual los ex trabajadores inconformes interponen infinidad de demandas en contra de Ferrocarriles Nacionales de México por terminar con la relación laboral.</p> <p>Demandas que iban desde diferencias de liquidación, ajuste de jubilación, diferentes prestaciones y asignación de pensión jubilatoria.</p>	<p>Se diseñó el Sistema de Asuntos Jurídicos (SAJ), que cuenta con datos en general de los expedientes laborales en contra del Organismo a nivel nacional, información que sirve para conocer el estado procesal en el que se encuentran los expedientes, la prestación reclamada, el impacto económico que representa y el riesgo que tienen para FNML;</p> <p>Se realizan evaluaciones periódicas a los despachos externos;</p> <p>Se ha establecido trabajos en coordinación con PROFEDET, JFCA y FNML, a fin de conciliar y pagar los juicios que son procedentes;</p> <p>Se elaboró el Manual de Pago de Obligaciones Laborales FNML-P-006 y Atención de Juicios Laborales FNML-P-036, mismos que fueron difundidos en todo el personal adscrito a la Dirección Jurídica Laboral;</p> <p>Se solicita la presencia del OIC cuando se realizan pagos superiores a 2 MDP a fin de constatar que los pagos son realizados conforme a derecho;</p> <p>Se elaboraron carteles en los cuales se invita a los extrabajadores ferrocarrileros a que denuncie a los servidores públicos en el ejercicio indebido de sus funciones para evitar actos de corrupción;</p>

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF



PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DIFUSIÓN DE LOGROS	
ANTECEDENTES	LOGROS
	<p>Se detectan juicios de riesgo a través de la dictaminación de los mismos, con el propósito de que sean los primeros en negociar y pagar evitando el incremento en el pasivo contingente;</p> <p>Se promueven reuniones con la S.H.C.P. a fin de obtener recursos para el pago de juicios laborales y capitales constitutivos para 2007.</p> <p>Se implementó como medida de control libretas en las cuales los revisores registran la cantidad de veces que son regresados los escritos a presentarse en la JFCA para su visto bueno;</p> <p>Mediante un reporte de actividades realizadas, los jefes de junta informan diariamente al Gerente de Control Procesal las actividades llevadas a cabo en la junta a su cargo, información que actualiza el SAJ.</p>
Desincorporación de Bienes Muebles	
<p>Desincorporación de Bienes Muebles.</p> <p>Una vez que se tuvo la definición por parte de los concesionarios, de los bienes muebles que quedaban excluidos de dichas concesiones, el universo de bienes remanentes fue muy elevado, alrededor de 22 millones de bienes.</p>	<p>Dada la elevada cantidad de bienes muebles remanentes, fue necesario buscar mecanismos, los cuales permitieran una desincorporación, de manera masiva y acelerada, derivado de lo anterior y por la Normatividad aplicable a este Organismo en Liquidación (procedimientos muy rígidos), se establecieron Bases de Colaboración con el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes – SAE - para llevar a cabo las enajenaciones de los bienes muebles transferidos a este último.</p>

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF



PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DIFUSIÓN DE LOGROS	
ANTECEDENTES	LOGROS
<p>Desarrollo y actualización de Procedimientos propios de la Gerencia de Ventas, para la enajenación de Bienes Muebles.</p> <p>De acuerdo a la Normatividad publicada en Diciembre de 2004 y aplicable a Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, era necesario actualizar los procedimientos con los que contaba el Área.</p>	<p>Con la información proporcionada por la Gerencia de Ventas, la Gerencia de Desarrollo Organizacional e Integración, elaboró los procedimientos con los que cuenta el área actualmente, para la enajenación de bienes muebles.</p> <p>A la fecha, el Área cuentan con cuatro procedimientos debidamente formalizados para la enajenación de bienes muebles:</p> <p>FNML-P-031- Puesta a Disposición de Bienes Muebles Inventariados propiedad de FNML.</p> <p>FNML-P-032- Enajenación de Bienes Muebles por Licitación Pública.</p> <p>FNML-P-033- Enajenación de Bienes Muebles por Asignación Directa.</p> <p>FNML-P-034- Baja de Bienes Muebles propiedad de FNML.</p>
<p>Inventario de Bienes Muebles.</p> <p>FNML no contaba con un inventario debidamente actualizado al inicio de la Liquidación, motivo por el cual, se contrataron los servicios de Banobras, para que realizara los trabajos de toma de inventarios y valuación de los bienes muebles remanentes, concluyendo este Organismo dichos trabajos de manera anticipada, logrando inventariar y valorar los 8 ex – almacenes principales de FNML, quedando pendiente de realizar los trabajos correspondientes en todo el territorio nacional, de aquellas localidades en las cuales se tenían registrados bienes, actividad que llevó a cabo la Gerencia de Ventas de Bienes</p>	<p>Los trabajos de toma de inventarios que llevó a cabo la Gerencia de Ventas, iniciaron en diciembre de 2004, concluyendo estas actividades en diciembre de 2005, con tan solo 4 supervisores de campo, mismos que recorrieron todas las localidades a nivel nacional, donde se tenían registros de existencia de bienes muebles.</p>

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF



PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DIFUSIÓN DE LOGROS	
ANTECEDENTES	LOGROS
Muebles. Y no se contaba con registros contables confiables.	
Desincorporación de Bienes Inmuebles	
<p>Actualización del Inventario de Bienes Inmuebles.</p> <p>Se contaba con un inventario elaborado en los años de 1995-1996, el cual contemplaba el total de los inmuebles que constituían el Sistema Ferroviario a nivel Nacional, sin determinar los inmueble que fueron materia de entrega al Gobierno Federal para su concesión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventario (1995-1996) desactualizado (Antes de las concesiones). • Falta de planos urbanos. • Planos ilegibles. <p>Por otra parte, no se contaba con el personal suficiente para desarrollar esta actividad, así como la falta de material de cómputo.</p>	<p>Por primera vez se obtuvo un inventario físico pormenorizado del patrimonio inmobiliario de la institución. A partir de la Actualización del Inventario se ha logrado la sistematización de su consulta para el ámbito de transmitir su propiedad a través de la figura jurídica de compraventa.</p> <p>En la actualidad se cuenta con un inventario confiable, del cual se conoce el numero de inmuebles con que cuenta Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.</p> <p>Se cuenta con información funcional y contenido confiable</p>
<p>Mejora en el Proceso de Venta de Bienes Inmuebles.</p> <p>Al iniciar la liquidación del Organismo, se contaba con un importante número de inmuebles (la referencia era de más de siete mil), ubicados en una superficie superior a los 210 millones de m².</p> <p>Parte de la problemática asociada a la tarea de la liquidación de inmuebles era la imprecisión respecto a su número, así como</p>	<p>A partir del esfuerzo institucional aplicado en la venta de inmuebles durante el periodo de la liquidación, y con el avance logrado en actividades que inciden en la venta de inmuebles (desarrollo de normatividad, utilización del inventario y su base de datos, estrategias de venta complementarias, etc.) la desincorporación de los inmuebles está tomando un carácter proactivo, trascendiendo el nivel reactivo que tuvo lugar durante varios años. También se ha incrementado la oferta de inmuebles</p>

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF



PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DIFUSIÓN DE LOGROS	
ANTECEDENTES	LOGROS
<p>a la superficie, ubicación y demás características de los mismos, es decir, no se contaba con un inventario confiable que permitiera la venta de los inmuebles, a lo cual se agrega la ocupación ilegal de muchos de ellos.</p>	<p>y se han acortado los tiempos en diversas de las fases del proceso de ventas, lo que en general ha redundado en una mayor eficiencia en esta actividad sustantiva del organismo.</p>
<p>Atención a Jubilados</p>	
<p>Consolidación de la Operación del Fideicomiso 5012-6 Ferronales.</p> <p>La publicación el lunes 4 de junio de 2001, del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, creó incertidumbre entre el personal jubilado por el desconocimiento de la forma y las condiciones en que se les iba a continuar pagando sus pensiones jubilatorias.</p>	<p>operación transparente de los recursos del fideicomiso 5012-6 entregados a este organismo en razón de su designación como coordinación ejecutiva, y estricto cumplimiento del contrato de fideicomiso, lo que ha permitido que el jubilado este en paz y con pleno conocimiento de que sus derechos actuales y futuros serán respetados</p>
<p>Remediación de Suelos</p>	
<p>Restauración de Suelos y Subsuelos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, que entro en vigor el 29 de Mayo de 2005.</p> <p>La restauración de suelos, subsuelos y mantos freáticos se deriva de las Auditorias Ambientales voluntarias realizadas a 54 talleres y zonas de abastos del sistema ferroviario, realizadas entre los años 1994 y 1996. Para poder determinar el grado de contaminación que existía en los suelos, subsuelos y mantos</p>	<p>Al haber obtenido un incremento en los niveles de limpieza para la remediación de suelos impactados con hidrocarburos, se logró reducir el volumen de suelo a remediar en varios sitios, así como elaborar únicamente un estudio de recaracterización y análisis de riesgo en aquellos lugares donde se detectaron concentraciones bajas en los estudios anteriores, y finalmente, se obtuvo una reducción en los tiempos de ejecución de los trabajos.</p> <p>Durante el inicio de la liquidación y hasta la fecha, se han</p>

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF



PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DIFUSIÓN DE LOGROS	
ANTECEDENTES	LOGROS
<p>freáticos de cada sitio, las autoridades ambientales solicitaron se llevara a cabo un estudio de caracterización a los 54 sitios auditados, así como a 2 más que se identificaron posteriormente, haciendo un total de 56 estudios, realizados entre 1994 y 1997. Posteriormente en 1995 se diseño un programa de remediación de suelos y mantos freáticos a desarrollarse en los siguientes 10 años, el cual se ha venido reprogramando hasta la fecha por la falta de recursos económicos y humanos.</p> <p>Cabe mencionar que durante el proceso de liquidación que inició en el año de 2001 y a la fecha, se identificaron 6 sitios más que se incorporaron al programa de remediación ambiental haciendo un total de 62 sitios.</p>	<p>concluido 15.5 sitios con gestiones de liberación y trabajos de remediación con un volumen aproximado de 100,047.50 m3., de igual forma se encuentran 5 remediaciones en proceso con un volumen aproximado de 41,206 m3 de suelo y 15,532 m2 de agua.</p> <p>Publicación de la nueva norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.</p>
Tesorería	
<p>Sistematización de operaciones presupuétales, contables y de tesorería.</p> <p>Inconsistencia en la información entre los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería los cuales se manejaban en forma aislada.</p> <p>Inconsistencia en el requisitado de formatos (manual y/o electrónico)</p> <p>Duplicidad en la captura de comprobantes de gasto.</p> <p>Conciliaciones Presupuestal – Contable complicadas y desfasadas.</p>	<p>En el presente trimestre se llevaron acabo actualizaciones en el sistema de contabilidad, derivado del desarrollo e instrumentación del sistema de inventarios, el cual se encuentra en etapa de prueba; genera de manera automática las pólizas contables por los movimientos de altas, bajas y ajustes en los inventarios de bienes muebles. Este sistema iniciará sus operaciones en el siguiente trimestre.</p>
Desincorporación del Fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB.	En el presente trimestre se continúa con las gestiones para

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF



PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DIFUSIÓN DE LOGROS	
ANTECEDENTES	LOGROS
<p>Con la publicación de las Bases de Liquidación se contempla la autonomía del Fideicomiso FERRONALESJUB; sin embargo hasta el ejercicio 2002 dadas las características de éste Fideicomiso las operaciones de Tesorería, el entero de impuestos y las cuotas del IMSS se registraban conjuntamente en la contabilidad del Organismo.</p>	<p>cancelar de forma definitiva las cuentas de inversión aperturadas para la operación del Fideicomiso FERRONALESJUB.</p>
<p>Elaboración de Políticas y Procedimientos.</p> <p>Atender las observaciones y salvedades de la Auditoría Externa, derivadas de la revisión de los Estados Financieros de la Entidad, con cifras al 31 de diciembre de 2001 y 2002; así como reforzar el control interno de las operaciones del Organismo.</p>	<p>En el presente trimestre se concluyó la actualización de los siguientes procedimientos pendientes de autorización.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trámite de Viáticos y Pasajes (actualizado) 2. Generación de Pagos a Terceros (actualizado) 3. Operación de Fondos Revolventes (actualizado) <p>Asimismo, se actualizaron y publicaron en la página de internet del Organismo los siguientes procedimientos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registro de Altas y Bajas de Bienes Muebles (actualizado) 2. Registro de Ventas de Bienes Inmuebles (actualizado) 3. Registro de Ventas de Bienes Muebles (actualizado) 4. Registro de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles (actualizado)
<p>Protección y seguridad para el manejo de recursos financieros en bancos e inversión.</p> <p>Constantes retiros o bloqueos de recursos en las cuentas de cheques del Organismo, por embargos dictados por autoridad laboral, causando problemas para realizar con oportunidad el pago de los compromisos a cargo de FNML, incluyendo el pago</p>	<p>Se reforzaron las medidas operativas para el pago oportuno de las obligaciones del Organismo</p>

Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF



PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DIFUSIÓN DE LOGROS	
ANTECEDENTES	LOGROS
de nómina, además de ocasionar gastos adicionales por comisiones bancarias por sobregiros, así como reclamaciones de proveedores por devoluciones de sus cheques por falta de recursos en las cuentas.	
Recursos Materiales	
Adecuada utilización de los recursos materiales del organismo para el proceso de liquidación.	Abastecimiento óptimo de las necesidades en cuanto a materiales y útiles de administración, obteniendo precios bajos en comparación a los de mercado de menudeo y medio menudeo, con un ahorro estimado del 36%.
Procedimientos de contratación de bienes y servicios con irregularidades en la definición de especificaciones técnicas y en incumplimiento a la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector publico/ el problema recurrentes compras directas y fraccionadas.	Contratación oportuna de los trabajos de remediación ecológica, en donde también se obtuvo un ahorro contra lo programado presupuestamente de 17.32%.
Mala aplicación de la normatividad en cuanto a los procesos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	Contratación oportuna de los estudios ecológicos de recharacterización de suelos.