

5.3. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

5.3.1 Avance presupuestal



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



| CLAVES | | | | | | | | | | | | | ORIGINAL AUTORIZADO | AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS | REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS | MODIFICADO AUTORIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO | | | POR EJERCER |
|----------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|-----|----|----|----|----|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A | ENT | UR | GF | F | SF | P | AI | IAP | AP | OG | TG | FF | | | | | COMPROMETIDO | PAGADO | TOTAL | |
| RECURSOS FISCALES | | | | | | | | | | | | | 270,949,911.00 | 58,922,006.88 | 75,327,215.65 | 254,544,702.23 | - | 254,544,702.23 | 254,544,702.23 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | 177,954,087.00 | 22,008,782.68 | 21,921,926.02 | 178,040,943.66 | - | 178,040,943.66 | 178,040,943.66 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | 4,198,896.00 | 6,272,644.39 | 2,580,436.60 | 7,891,103.79 | - | 7,891,103.79 | 7,891,103.79 | - |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | 88,796,928.00 | 29,970,018.54 | 50,804,736.19 | 67,962,210.35 | - | 67,962,210.35 | 67,962,210.35 | - |
| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | - | 670,561.27 | 20,116.84 | 650,444.43 | - | 650,444.43 | 650,444.43 | - |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | 270,949,911.00 | 58,922,006.88 | 75,327,215.65 | 254,544,702.23 | - | 254,544,702.23 | 254,544,702.23 | - |
| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GASTO DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | 231,500,000.00 | 148,989,218.56 | 148,989,218.56 | 231,500,000.00 | - | 200,625,256.36 | 200,625,256.36 | 30,874,743.64 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | 12,658,952.00 | 6,443,176.26 | 7,440,632.05 | 11,661,496.21 | - | 11,449,665.33 | 11,449,665.33 | 211,830.88 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | 218,841,048.00 | 112,804,898.96 | 141,440,634.51 | 190,205,312.45 | - | 172,809,070.11 | 172,809,070.11 | 17,396,242.34 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | - | 2,502,837.48 | - | 2,502,837.48 | - | 2,502,837.48 | 2,502,837.48 | - |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | 231,500,000.00 | 121,750,912.70 | 148,881,266.56 | 204,369,646.14 | - | 186,761,572.92 | 186,761,572.92 | 17,608,073.22 |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | - | 27,238,305.86 | 107,952.00 | 27,130,353.86 | - | 13,863,683.44 | 13,863,683.44 | 13,266,670.42 |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GASTO DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | - | 27,238,305.86 | 107,952.00 | 27,130,353.86 | - | 13,863,683.44 | 13,863,683.44 | 13,266,670.42 |
| PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | | | | | | | 502,449,911.00 | 207,911,225.44 | 224,316,434.21 | 486,044,702.23 | - | 455,169,958.59 | 455,169,958.59 | 30,874,743.64 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | 177,954,087.00 | 22,008,782.68 | 21,921,926.02 | 178,040,943.66 | - | 178,040,943.66 | 178,040,943.66 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | 16,857,848.00 | 12,715,820.65 | 10,021,068.65 | 19,552,600.00 | - | 19,340,769.12 | 19,340,769.12 | 211,830.88 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | 307,637,976.00 | 142,774,917.50 | 192,245,370.70 | 258,167,522.80 | - | 173,459,514.54 | 173,459,514.54 | 84,708,008.26 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | - | 3,173,398.75 | 20,116.84 | 3,153,281.91 | - | 2,502,837.48 | 2,502,837.48 | 650,444.43 |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | 502,449,911.00 | 180,672,919.58 | 224,208,482.21 | 458,914,348.37 | - | 373,344,064.80 | 373,344,064.80 | 85,570,283.57 |
| SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | - | 27,238,305.86 | 107,952.00 | 27,130,353.86 | - | 13,863,683.44 | 13,863,683.44 | 13,266,670.42 |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GASTO DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | - | 27,238,305.86 | 107,952.00 | 27,130,353.86 | - | 13,863,683.44 | 13,863,683.44 | 13,266,670.42 |

5.3.2 Recursos materiales

Del primero de enero al 30 de diciembre de 2013, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$252,190,939.18 adjudicándose 167 pedidos y 595 contratos de servicios, por un importe de \$32,674,692.99 y \$219,516,246.19 respectivamente, con recursos fiscales e ingresos propios, de acuerdo al procedimiento de adjudicación que se describe a continuación:

| Procedimiento | Núm. de pedidos | Núm. de contratos | Monto incluyendo el IVA (miles de pesos) |
|--|-----------------|-------------------|--|
| Licitación Pública. (38 licitaciones) | 68 | 32 | 98,709.76 |
| Invitación a cuando menos tres personas. (16 invitaciones) | 10 | 14 | 14,178.19 |
| Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP). | 10 | 12 | 41,713.80 |
| Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP). | 79 | 534 | 83,381.17 |
| *Adjudicación directa (artículo 42 de la LAASSP). Adquisiciones y servicios menores a 300 salarios mínimos diario general vigente en el Distrito Federal. (reembolsos y comprobaciones). | VARIOS | VARIOS | 7,508.55 |
| Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP). | 0 | 3 | 6,699.47 |
| TOTALES | 167 | 595 | 252,190.94 |

* Reembolsos y comprobaciones

5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de Capacitación del Instituto al cuarto trimestre de 2013, de un total de 403 Servidores Públicos, se capacitaron 403, lo que representa el 100%. Entre los cursos, talleres, simposios y congresos que destacan en este trimestre son: Taller *Statistical Forecasting and Downscaling Tools in Hydrology*; Modelación Integrada de Inundaciones de Ríos con *Mike Flood*; *Word Business Forum 2013*; XXVIII Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental; XVII Simposio Iberoamericano Sobre Sistemas de Abastecimiento de Agua y Drenaje Urbano-Serea 2013; XXI Congreso Latinoamericano de Malezas; XXXIV Congreso Mexicano de La Ciencia de la Maleza; Simposio Internacional de Resistencia y Tolerancia a Herbicidas; IX Simposio Internacional de Maleza Acuática; I Congreso Nacional Amica "Construyendo Caminos hacia la Sostenidad"; XXVII Convención Anual y Expo Aneas, Acapulco 2013; y, Segundo Congreso Internacional de Investigación de Ciencias Básicas y Agronómicas.

5.3.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de diciembre de 2013, se presentó en tiempo y forma la información del Sistema Integral de Información correspondiente al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

5.3.5 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión del IMTA

De conformidad con lo establecido en el “Decreto que establece 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, se atendió el Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de este Instituto a través del “Procedimiento para realizar la carga de los archivos del Diagnóstico en el Sistema de Administración de Proyectos de Mejora de la Gestión (SAPMG)”.

5.3.6 Recursos de Revisión en la Unidad de Enlace del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Informe de solicitudes de información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

| Solicitudes | Atendidas | Recursos de revisión | Confirmados | Sobreseídos | Revocados | Modificados | Desechados |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 93 | 93 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |