

## **5.3. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

### **5.3.1 Avance presupuestal**



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA  
ESTADO DE LA ADMINISTRACION  
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



CLAVES														ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL	COBRADO	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO			POR EJERCER
A	ENT	UR	GF	F	SF	P	AI	IAP	AP	OG	TG	FF	COMPROMETIDO						PAGADO	TOTAL		
<b>RECURSOS FISCALES</b>														<b>270.583.487,00</b>	<b>94.213.658,99</b>	<b>102.298.314,23</b>	<b>262.498.831,76</b>	<b>262.498.831,76</b>	-	<b>262.498.831,76</b>	<b>262.498.831,76</b>	-
SERVICIOS PERSONALES														181.024.487,00	34.202.274,36	31.086.749,25	184.140.012,11	184.140.012,11	-	184.140.012,11	184.140.012,11	-
MATERIALES Y SUMINISTROS														6.637.855,00	8.895.181,00	6.624.596,01	8.908.439,99	8.908.439,99	-	8.908.439,99	8.908.439,99	-
SERVICIOS GENERALES														82.921.145,00	51.116.203,63	64.586.968,97	69.450.379,66	69.450.379,66	-	69.450.379,66	69.450.379,66	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>														<b>270.583.487,00</b>	<b>94.213.658,99</b>	<b>102.298.314,23</b>	<b>262.498.831,76</b>	<b>262.498.831,76</b>	-	<b>262.498.831,76</b>	<b>262.498.831,76</b>	-
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES														-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA														-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTO DE INVERSION</b>														-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INGRESOS PROPIOS</b>														<b>233.750.000,00</b>	<b>242.607.578,24</b>	<b>74.927.963,00</b>	<b>249.842.834,35</b>	<b>401.429.615,24</b>	-	<b>328.244.775,52</b>	<b>328.244.775,52</b>	<b>73.184.839,72</b>
SERVICIOS PERSONALES														-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS														13.159.930,00	13.599.676,00	4.220.046,00	21.339.562,01	22.539.560,00	-	22.463.071,18	22.463.071,18	76.488,82
SERVICIOS GENERALES														207.949.945,00	160.290.984,24	58.028.033,00	153.121.908,34	310.212.896,24	-	237.104.545,34	237.104.545,34	73.108.350,90
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-	23.175.832,00	-	19.584.049,00	23.175.832,00	-	23.175.832,00	23.175.832,00	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>														<b>221.109.875,00</b>	<b>197.066.492,24</b>	<b>62.248.079,00</b>	<b>194.045.519,35</b>	<b>355.928.288,24</b>	-	<b>282.743.448,52</b>	<b>282.743.448,52</b>	<b>73.184.839,72</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-	11.435.840,00	-	9.051.944,00	11.435.840,00	-	11.435.840,00	11.435.840,00	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES														12.640.125,00	34.105.246,00	12.679.884,00	46.745.371,00	34.065.487,00	-	34.065.487,00	34.065.487,00	-
OBRA PUBLICA														-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTO DE INVERSION</b>														<b>12.640.125,00</b>	<b>45.541.086,00</b>	<b>12.679.884,00</b>	<b>55.797.315,00</b>	<b>45.501.327,00</b>	-	<b>45.501.327,00</b>	<b>45.501.327,00</b>	-
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>														<b>504.333.487,00</b>	<b>336.821.237,23</b>	<b>177.226.277,23</b>	<b>512.341.666,11</b>	<b>663.928.447,00</b>	-	<b>590.743.607,28</b>	<b>590.743.607,28</b>	<b>73.184.839,72</b>
SERVICIOS PERSONALES														181.024.487,00	34.202.274,36	31.086.749,25	184.140.012,11	184.140.012,11	-	184.140.012,11	184.140.012,11	-
MATERIALES Y SUMINISTROS														19.797.785,00	22.494.857,00	10.844.642,01	30.248.002,00	31.447.999,99	-	31.371.511,17	31.371.511,17	76.488,82
SERVICIOS GENERALES														290.871.090,00	211.407.187,87	122.615.001,97	222.572.288,00	379.663.275,90	-	306.554.925,00	306.554.925,00	73.108.350,90
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-	23.175.832,00	-	19.584.049,00	23.175.832,00	-	23.175.832,00	23.175.832,00	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>														<b>491.693.362,00</b>	<b>291.280.151,23</b>	<b>164.546.393,23</b>	<b>456.544.351,11</b>	<b>618.427.120,00</b>	-	<b>545.242.280,28</b>	<b>545.242.280,28</b>	<b>73.184.839,72</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-	11.435.840,00	-	9.051.944,00	11.435.840,00	-	11.435.840,00	11.435.840,00	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES														12.640.125,00	34.105.246,00	-	46.745.371,00	34.065.487,00	-	34.065.487,00	34.065.487,00	-
OBRA PUBLICA														-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTO DE INVERSION</b>														<b>12.640.125,00</b>	<b>45.541.086,00</b>	-	<b>55.797.315,00</b>	<b>45.501.327,00</b>	-	<b>45.501.327,00</b>	<b>45.501.327,00</b>	-

### 5.3.2 Recursos materiales

Del primero de enero al 31 de diciembre de 2014, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$340,035,446.86 adjudicándose 180 pedidos y 695 contratos de servicios, por un importe de \$41,028,190.67 y \$299,007,256.19 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. (45 licitaciones).	60	35	152,948.98
Invitación a cuando menos tres personas. (Artículo 41 y 42 de la LAASSP). (16 invitaciones).	12	14	14,270.40
Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP).	13	14	29,577.17
Adjudicación directa. (Artículo 42 de la LAASSP) posterior a un procedimiento de Invitación a cuando menos 3 personas.	0	19	15,079.55
Adjudicación directa, incluyendo órdenes de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP).	95	610	92,894.35
*Adjudicación directa (artículo 42 de la LAASSP). Adquisiciones y servicios menores a 300 salarios mínimos diario general vigente en el Distrito Federal.	VARIOS	VARIOS	30,050.55
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua, luz y vigilancia. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	5,214.44
<b>TOTALES</b>	180	695	340,035.45

### 5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de Capacitación del Instituto, al cuarto trimestre de 2014, de un total de 401 Servidores Públicos, se capacitaron 353 lo que representa el 88%. Entre los cursos que destacan en este trimestre son: Diplomado en evaluación socioeconómica de proyectos de inversión para el sector hídrico; XXIII Congreso Nacional de Hidráulica; Cultura de la legalidad para servidores públicos; XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Curso-taller de estimación de daños en zonas afectadas por inundación; III Convención Internacional de Ingeniería en Cuba; V Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua; 6th International Conference on Appropriate Technology; Taller de comprensión y elaboración de textos especializados en inglés; 1st Biotechnology World Symposium; y, International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control.

### 5.3.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de diciembre de 2014, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información del Sistema Integral de Información correspondiente al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

### 5.3.5 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

El PGCM es uno de los tres programas transversales derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 el cual busca transformar en las Instituciones el inicio de la reforma administrativa de la APF en forma ordenada e integral, lograr la eficiencia y eficacia del gasto, lograr la alineación de los programas presupuestarios, procesos, normas, sistemas y estructuras con los objetos sectoriales así como dar un paso adelante en el tema de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana.

El IMTA participa en 11 temas con 17 indicadores, información relacionada con las líneas base y metas de los indicadores de desempeño que se establecen en el Anexo Único de las Bases de Colaboración que fue enviada para su validación a la Secretaría de la Función Pública.

Se elaboraran Informes trimestrales que es el mecanismo mediante el cual las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades rinden cuentas sobre los avances de los compromisos y el resultado de sus indicadores aplicables al periodo.

Con fecha 14 de enero del presente año se reportó el cuarto trimestre de acuerdo a los criterios que emitió la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP para la integración de la información respecto a los avances de los compromisos asumidos en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

### 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 30 de septiembre de 2014*

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confirmados	Sobre-seídos	Revocados	Modificados
106	106	6	0	2	1	3