

5.3. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

5.3.1 Avance presupuestal



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



CLAVES													ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO			POR EJERCER
A	ENT	UR	GF	F	SF	P	AI	IAP	AP	OG	TG	FF				AUTORIZADO ANUAL	COMPROMETIDO	PAGADO	TOTAL	
RECURSOS FISCALES													267.305.209,00	14.825.320,00	24.075.184,28	258.055.344,72	-	258.055.344,72	258.055.344,72	-
SERVICIOS PERSONALES													177.746.209,00	14.825.320,00	5.115.661,42	187.455.867,58	-	187.455.867,58	187.455.867,58	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													6.637.855,00	-	1.091.868,23	5.545.986,77	-	5.545.986,77	5.545.986,77	-
SERVICIOS GENERALES													82.921.145,00	-	17.867.655	65.053.490,37	-	65.053.490,37	65.053.490,37	-
GASTO CORRIENTE													267.305.209,00	14.825.320,00	24.075.184,28	258.055.344,72	-	258.055.344,72	258.055.344,72	-
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS PROPIOS													254.250.000,00	119.078.118,96	50.792.779,04	322.535.339,92	-	308.945.389,64	308.945.389,64	13.589.950,28
SERVICIOS PERSONALES													-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													13.156.430,00	12.809.536,31	-	25.965.966,31	-	25.965.966,31	25.965.966,31	-
SERVICIOS GENERALES													241.093.570,00	35.069.648,13	50.792.779,04	225.370.439,09	-	225.370.439,09	225.370.439,09	-
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	21.263.230,52	-	21.263.230,52	-	21.263.230,52	21.263.230,52	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE													254.250.000,00	69.142.414,96	50.792.779,04	272.599.635,92	-	272.599.635,92	272.599.635,92	-
SUBSIDIOS													-	2.102.355,00	-	2.102.355,00	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													-	47.833.349,00	-	47.833.349,00	-	36.345.753,72	36.345.753,72	11.487.595,28
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	49.935.704,00	-	49.935.704,00	-	36.345.753,72	36.345.753,72	13.589.950,28
PRESUPUESTO TOTAL													521.555.209,00	133.903.438,96	74.867.963,32	580.590.684,64	-	567.000.734,36	567.000.734,36	13.589.950,28
SERVICIOS PERSONALES													177.746.209,00	14.825.320,00	5.115.661,42	187.455.867,58	-	187.455.867,58	187.455.867,58	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													19.794.285,00	12.809.536,31	-	32.603.821,31	-	31.511.953,08	31.511.953,08	1.091.868,23
SERVICIOS GENERALES													324.014.715,00	35.069.648,13	68.660.433,67	290.423.929,46	-	290.423.929,46	290.423.929,46	-
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	21.263.230,52	-	21.263.230,52	-	21.263.230,52	21.263.230,52	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE													521.555.209,00	83.967.734,96	73.776.095,09	531.746.848,87	-	530.654.980,64	530.654.980,64	1.091.868,23
SUBSIDIOS													-	2.102.355,00	-	2.102.355,00	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													-	47.833.349,00	-	47.833.349,00	-	36.345.753,72	36.345.753,72	11.487.595,28
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	49.935.704,00	-	49.935.704,00	-	36.345.753,72	36.345.753,72	11.487.595,28

5.3.2 Cumplimiento normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Del primero de enero al 31 de diciembre de 2015, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$315'498,260.39 adjudicándose 195 pedidos y 428 contratos de servicios, por un importe de \$67'202,641.24 y \$248'295,619.15 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)	% (del monto total)
Licitación Pública. (licitaciones)	50	26	\$171,073.85	54%
Invitación a cuando menos tres personas. (invitaciones)	19	19	\$22,325.50	7%
Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP).	18	11	\$24,675.15	8%
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP).	108	369	\$77,206.47	24%
*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	\$16,179.01	5%
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua, luz y vigilancia. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	\$4,038.28	1%
TOTALES	195	428	\$315,498.26	100%

* Reembolsos y comprobaciones

Las adquisiciones y contrataciones se realizaron en el marco normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se realizaron reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMTA para solicitar su dictaminación para la contratación de servicios y adquisición de bienes muebles y se presentaron los informes trimestrales. Asimismo, se realizó una serie de reuniones por parte del "Subcomité de revisión de convocatorias de invitaciones a cuando menos tres personas y licitaciones públicas", para llevar a cabo los procesos de licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas, en la cual, se revisaron las convocatorias, los términos de referencia y sus anexos.

Las Licitaciones Públicas e Invitaciones a cuando menos tres personas se realizaron a través del Sistema Compranet son 100% electrónicas.

En el ejercicio fiscal 2015, no se tuvo ninguna inconformidad por parte de los licitantes participantes.

5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de Capacitación del Instituto, al cuarto trimestre de 2015 se capacitaron 329 de un total de 400 Servidores Públicos, lo que representa el 82%.

Las acciones de capacitación que destacan en este trimestre son: Diplomado en Dirección de Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento; Diplomado en Modelación Hidrológica e Hidráulica; Convención Anual y Expo Aneas 2015; Congreso Internacional de Meteorología; Simposio Internacional en Subsistencia de la Tierra; I Congreso Nacional COMEII 2015; 2º Congreso Nacional AMICA; X Congreso Nacional de Aguas Subterráneas; 66th IEC and 26th European Regional Conference; V Congreso Internacional de Educación Ambiental para el Desarrollo; Taller: La Esencia del Liderazgo Exitoso, World Business Ideas; Modelación Hidrológica con el Software Mike She; Curso Avanzado Evaluación de Huella Hídrica; Curso Teórico Práctico de Piloteo Remoto e Instrumentación para vehículos Aéreos; Curso Avanzado de Iber; y7, Curso: Actitud Para Enfrentar Los Cambios.

5.3.4 Comité de Ética

Durante los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria y la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética, así como también la Primera Sesión de Instauración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Entre las actividades más destacadas se encuentran:

Realización del Taller “Construyendo un programa de integridad” con la asistencia de 21 Servidores públicos de diversas áreas del Instituto, lo anterior con el objeto de identificar los elementos para construir un programa de integridad para prevenir responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos del Instituto, y que se implementará en el 2016.

Se presentó en el Comité una queja directa, misma que se dio vista al Órgano Interno de Control del Instituto. Se incluyó una cláusula para los contratos del 2016, que a la letra dice: “El prestador de servicio”, como proveedor responsable de su personal para la prestación del servicio objeto del presente contrato, se obliga a llevar a la práctica de manera cotidiana los principios del Código de Conducta del IMTA”.

Se realizó la evaluación diagnóstica de conocimiento del código de conducta del IMTA en su versión 2015, la cual está compuesta por 10 preguntas en las que haciendo un comparativo con respecto a las respuestas del año pasado, se mostró un avance al interior del Instituto en cuanto al grado de conocimiento del personal a los integrantes del Comité de Ética, pasando de un 29% a un 45% en este año, respecto al conocimiento de la existencia del Comité de Ética también se mostró un avance, pasando de un 68% a un 94%; para el 2016 se tiene contemplado capacitar al personal del IMTA en los temas de Igualdad y No discriminación.

Se dieron a conocer los resultados del proceso de elección de miembros para su conocimiento y aprobación al Comité de Ética, y se procedió al envío de los oficios a los nuevos miembros del Comité para su nueva conformación. Se realizó la sesión de instauración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y se informó a la Unidad Especializada en Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la SFP.

Se elaboró y envió a la SPF el informe anual de actividades 2015 del Comité de Ética, mismo que fue publicada en la página web y en el IMTANET.

5.3.5 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de diciembre de 2015, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información del Sistema Integral de Información correspondiente al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

5.3.6 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

Con fecha 14 de enero de 2016 se presentó el Informe correspondiente a al cuarto trimestre mediante el sistema y 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.

5.3.7 Programa de Cadenas productivas

Al cierre del ejercicio, el Instituto realizo operaciones de pago a proveedores mediante el Programa de Cadenas Productivas con las siguientes cifras:

TIPO DE RECURSOS	DOCTOS	DIAS PROMEDIO DE PAGO	IMPORTE PAGADO (\$)
FISCAL	859	12	61,485,075.10
PROPIOS	2554	9	240,945,755.66
TOTAL	3413	11	302,430,830.77

5.3.8 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 2015

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreséidos	Revocados	Modificados
103	103	6	2	2	0	2