

5.3. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017

5.3.1 Avance presupuestal



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2017



CLAVES													ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO			POR EJERCER
A	ENT	UR	GF	F	SF	P	AI	IAP	AP	OG	TG	FF					COMPROMETIDO	PAGADO	TOTAL	
RECURSOS FISCALES													245,357,790	19,240,505	19,453,802	245,144,493	87,743,988	109,689,777	197,433,765	47,710,728
SERVICIOS PERSONALES													179,528,235	16,390,837	16,604,134	179,314,938	87,743,988	91,570,950	179,314,938	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													4,255,893	1,392,667	1,457,001	4,191,559		1,585,917	1,585,917	2,605,642
SERVICIOS GENERALES													61,573,662	1,457,001	1,392,667	61,637,996		16,532,910	16,532,910	45,105,086
OTRAS EROGACIONES																-			-	
GASTO CORRIENTE													245,357,790	19,240,505	19,453,802	245,144,493	87,743,988	109,689,777	197,433,765	47,710,728
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS PROPIOS													254,250,000	67,826,288	67,826,288	254,250,000	-	72,073,130	72,073,130	182,176,870
SERVICIOS PERSONALES													-	6,567,748		6,567,748		6,567,748	6,567,748	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													11,733,555	2,529,838	2,707,655	11,555,738		6,537,607	6,537,607	5,018,131
SERVICIOS GENERALES													239,426,445	43,507,771	65,118,633	217,815,583		50,403,819	50,403,819	167,411,764
OTRAS EROGACIONES													3,090,000	5,575,341		8,665,341		1,600,538	1,600,538	7,064,803
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														5,463,418		5,463,418		5,463,418	5,463,418	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES													-	-						
GASTO CORRIENTE													254,250,000	63,644,116	67,826,288	250,067,828	-	70,573,130	70,573,130	179,494,698
BIENES MUEBLES														2,682,172	-	2,682,172				2,682,172
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	1,500,000		1,500,000		1,500,000	1,500,000	-
OBRA PUBLICA																				
GASTO DE INVERSION													-	4,182,172	-	4,182,172	-	1,500,000	1,500,000	2,682,172
PRESUPUESTO TOTAL													499,607,790	87,066,793	87,280,090	499,394,493	87,743,988	181,762,907	269,506,895	229,887,598
SERVICIOS PERSONALES													179,528,235	22,958,585	16,604,134	185,882,686	87,743,988	98,138,698	185,882,686	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													15,989,448	3,922,505	4,164,656	15,747,297	-	8,123,524	8,123,524	7,623,773
SERVICIOS GENERALES													301,000,107	44,964,772	66,511,300	279,453,579	-	66,936,729	66,936,729	212,516,850
OTRAS EROGACIONES													3,090,000	5,575,341	-	8,665,341	-	1,600,538	1,600,538	7,064,803
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	5,463,418	-	5,463,418	-	5,463,418	5,463,418	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																				
GASTO CORRIENTE													499,607,790	82,884,621	87,280,090	495,212,321	87,743,988	180,262,907	268,006,895	227,205,426
SUBSIDIOS													-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-
BIENES MUEBLES														2,682,172	-	2,682,172	-	-	-	2,682,172
OBRA PUBLICA																				
GASTO DE INVERSION													-	4,182,172	-	4,182,172	-	1,500,000	-	2,682,172

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

Del primero de enero al 30 de junio de 2017, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$152,947,240.13 adjudicándose 58 pedidos y 62 contratos de servicios, por un importe de \$9'183,265.88 y \$143,763,974.25 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)	22	18	\$118,666	77.59%
Invitación a cuando menos tres personas. (invitaciones)	0	2	\$2,145	1.40%
Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP).	0	10	\$8,738	5.71%
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP).	36	29	\$8,288	5.42%
*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	\$13,611	8.90%
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua, luz y vigilancia. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	\$1,499	0.98%
TOTALES	58	62	\$152,947	100%

* Reembolsos, comprobaciones y pagos de servicio

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

Se realizaron 5 reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMTA para solicitar dictaminación para la contratación de servicios y adquisición de bienes muebles. Así como también se convocaron 16 reuniones al "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 realizan a través del Sistema Compranet son 100% electrónicas.

5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de Capacitación del Instituto, al segundo trimestre de 2017, de un total de 362 Servidores Públicos, se han capacitado 132 lo que representa el 36%.

Las acciones de capacitación que se destacan en este trimestre son:

Curso: “Introduction to electricity markets”, Curso: “Redacción y Presentación de Artículos Técnicos”; Taller de “Investigación Internacional del Golfo de México”, “Taller sobre ciencia del cambio climático”, “Taller de trabajo en equipo”.

Ponencias en Congresos y Conferencias: 60°. Congreso Internacional ACODAL, 5TH Young Water Professional Conference México, North American Water Conference, Water and Society 2017, Agua Hackaton 2017, 10th International Conference on Biofilm Reactors, XVIII Congreso Nacional De Irrigación, XVI Congreso Internacional y XXII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, XXIV Congreso Nacional de Hidráulica 2017, VII Congreso Interamericano de Residuos Sólidos, Congreso Internacional en Tecnología, Innovación y Docencia.

5.3.4 Comité de Ética

Durante el primer semestre del 2017 se han llevado a cabo 8 sesiones extraordinarias y 2 ordinarias, entre las actividades más destacadas son las que se describen a continuación:

- Otorgamiento de reconocimientos por parte del Director General a ocho servidores públicos por promover durante 2016 acciones de promoción en favor de la cultura de la ética y la integridad,
- Aprobación del informe anual de trabajo del año 2016 y aprobación del calendario de sesiones 2017,
- Actualización del documento de Reglas de operación del CEPCI,
- Se aprobó el programa anual del trabajo con 12 actividades a desarrollar en el transcurso del año, así como también los indicadores de cumplimiento,
- Actualización del Código de Conducta en su versión 2017, donde se incorpora la regla de integridad de comportamiento digno. Se cuenta con el dictamen favorable para su impresión y difusión por parte de la SFP,

- Aprobación de la campaña de difusión del Comité de Ética donde en colaboración con la Coordinación de Comunicación, Participación e Información se ejecutará mediante diversas acciones en el período de junio a diciembre,
- Aprobación de la actualización del Procedimiento y Protocolo para someter quejas y/o denuncias al CEPCI,
- Se han recibido 4 quejas y 1 se encuentra en trámite que corresponden al 2017, además se desahogó en el primer bimestre dos quejas del 2016, dando así atención en tiempo y forma como lo establecen los Lineamientos Generales,
- La Secretaría de la Función Pública emitió la cédula definitiva de la evaluación integral de cumplimiento y desempeño del CEPCI del Instituto que corresponde al año 2016, donde se ubicada en el grupo de desempeño de “excelente”, obteniendo 100/100 puntos.
- Se cuenta con el programa de trabajo del “Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación”, emitido el 18 de julio, y que entrará en vigor el 10 de octubre del presente año.

5.3.5 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de junio 2017, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información del Sistema Integral de Información correspondiente al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

5.3.6 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

Con fecha 14 de julio de 2017 se presentó el Informe correspondiente al Segundo Trimestre 2017 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 mes de junio 2017, el Instituto realizo operaciones de pago a proveedores mediante el Programa de Cadenas Productivas con las siguientes cifras:

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	DIAS PROMEDIO	IMPORTE PROGRAMADO
FISCAL	175	11	16,318,955.84
PROPIOS	609	11	38,745,953.03
TOTAL	784	11	55,064,908.87

La programación se ha cumplido al 100% debido que el plazo que se establece en el Programa es de 20 días naturales.

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 30 de junio de 2017.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confirmados	Sobre-seídos	Revocados	Modificados
54	54	1	0	0	0	1

Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IMTA

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confirmados	Sobre-seídos	Revocados	Modificados
32	32	1	0	1	0	0