

5.3. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

5.3.1 Avance presupuestal

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RJE INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
(PESOS)

Concepto	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS^{1/}	747,099,608	797,912,364	739,817,198
DISPONIBILIDAD INICIAL	247,491,818	295,210,847	295,210,847
CORRIENTES Y DE CAPITAL	254,250,000	254,250,000	196,154,834
VENTA DE BIENES	481,000	481,000	127,303
INTERNAS	481,000	481,000	127,303
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	232,000,000	232,000,000	178,637,630
INTERNAS	232,000,000	232,000,000	178,637,630
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	21,769,000	21,769,000	17,389,901
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,410,000	5,410,000	17,389,901
OTROS	16,359,000	16,359,000	0
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	245,357,790	248,451,517	248,451,517
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	245,357,790	248,451,517	248,451,517
CORRIENTES	245,357,790	248,451,517	248,451,517
SERVICIOS PERSONALES	179,528,235	188,118,007	188,118,007
OTROS	65,829,555	60,333,510	60,333,510
INVERSIÓN FÍSICA	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	499,607,790	502,701,517	444,606,351
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RJE INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
(PESOS)

Concepto	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
EXTERNO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RJE INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
(PESOS)

Concepto	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS^{1/}	747,099,608	797,912,364	739,817,198
GASTO CORRIENTE	499,607,790	480,189,881	434,693,313
SERVICIOS PERSONALES	179,528,235	212,101,598	212,101,598
DE OPERACIÓN	316,989,555	256,238,797	211,809,178
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	3,090,000	11,849,486	10,782,537
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	0	22,511,636	9,145,365
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	18,647,038	5,280,767
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	3,864,598	3,864,598
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	499,607,790	502,701,517	443,838,678
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	247,491,818	295,210,847	295,978,520
DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Pagado, el ente público.

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

Recursos materiales

Del primero de enero al 31 de diciembre de 2017, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$260,393,003.01 adjudicándose 229 pedidos y 206 contratos de servicios, por un importe de \$43,056,947.73 y \$217,336,055.28 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)	103	29	171,082	65.70%
Invitación a cuando menos tres personas. (invitaciones)	13	5	7,337	2.82%
Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP).	10	11	11,820	4.54%
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP).	103	158	40,304	15.48%
*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	25,701	9.87%
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua, luz y vigilancia. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	4,150	1.59%
TOTALES	229	206	260,393	100%

* Reembolsos, comprobaciones y pagos de servicio

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

Se realizaron 7 reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMTA para solicitar su dictaminación para la contratación de servicios y adquisición de bienes muebles. Así como también se convocaron 39 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 que se realizan a través del Sistema Compranet son 100% electrónicas.

5.3.3 Desarrollo Humano

CAPACITACIÓN

Con relación al programa de Capacitación del Instituto, al cuarto trimestre de 2017, de un total de 351 Servidores Públicos, se capacitaron 270 lo que representa el 77%.

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

Cursos y talleres: “energía solar: tecnologías y aplicaciones”, “Actualización de la norma ISO 9001:2015”, “Negociación, mediación y construcción de acuerdos”, “Herramientas económicas aplicadas a las contrataciones públicas” y “VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua”.

Diplomados: “Derecho del Cambio Climático y Gobernanza”, “Derecho de Aguas Nacionales”.

Posgrados: “Doctorado en Ingeniería Ambiental”, “Doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica”, “Doctorado en Proyectos”, “Doctorado en Administración”; “Maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial”, “Maestría en Administración Pública”.

Ponencias en Congresos, Seminarios y Conferencias: 23rd. ICID Congress, 3er. Congreso Nacional de Riego y Drenaje, COMEII 2017, “III Congreso Internacional de Transformación Educativa”, “I Congreso Internacional de Cambio Climático”, “XI Congreso Nacional de Aguas Subterráneas”, “XXVI Congreso Mexicano de Meteorología y XI Congreso Internacional de Meteorología”, “14th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems”, “XV Seminario Iberoamericano de Redes de Agua y Drenaje - SEREA 2017”, “Primera Conferencia Internacional en Tecnología y Aplicación de Geosintéticos”.

5.3.4 Comité de Ética

Durante el cuarto trimestre del 2017 se llevaron a cabo 4 sesiones del CEPCI: 4ª. Sesión ordinaria, 9ª y 10ª. Sesión extraordinaria y la 1ª. Sesión de instauración del CEPCI para el período 2018-2019; entre las actividades más destacadas son las que se describen a continuación:

- Desahogo de las quejas 6 y 7, donde la primera se dio por archivada a solicitud del denunciante, y en la segunda se emitió el pronunciamiento imparcial no vinculatorio, el valor vulnerado fue el de respeto.
- Se capacitó al personal en el tema de “Prevención Social de las Violencias con Enfoque Antidiscriminatorio”, donde se capacitaron a 101 personas entre servidores públicos y personal de apoyo.
- Seguimiento ante la Coordinación de Comunicación, Participación e Información respecto a la implementación de la campaña de sensibilización en el tema de publicación de artículos.
- Se hizo entrega por parte del Director General las constancias de mérito a los miembros del CEPCI vigentes en el período 2016-2017, por su desempeño y trabajo realizado.
- Elaboración y aprobación del informe anual de actividades del CEPCI, y que se encuentra cargado en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.

En el mes de enero y febrero se cargó la información de los resultados del PAT 2017 en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación (SSECCOE) de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses

Actualmente se está trabajando en la revisión para la actualización de algunos documentos medulares del CEPCI, se estima tener la primera sesión en el mes de marzo, para aprobar los siguientes documentos:

- Bases de integración, organización y funcionamiento del CEPCI
 - Programa anual de trabajo
 - Indicadores de cumplimiento
 - Actualización del Código de Conducta
 - Procedimiento para someter quejas o denuncias
 - Protocolo de atención de quejas o denuncias.
-
- Se participó con la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) de la SFP en la Evaluación del cumplimiento de las Reglas de Integridad, Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y del Código

de Conducta, donde se evaluaron los indicadores de principios y valores, dando como resultado la siguiente tabla:

	Indicador de Percepción sobre el cumplimiento del Principio/ Valor de...	Administración Pública Federal	Sector	Dependencia o entidad
Principios	Legalidad	8.57	8.56	8.64
	Honradez	8.51	8.47	8.48
	Lealtad	8.49	8.5	8.5
	Imparcialidad	8.35	8.39	8.24
	Eficiencia	8.46	8.46	8.25
Valores	Interés público	8.52	8.53	8.36
	Respeto	8.61	8.67	8.62
	Respeto a los Derechos Humanos	8.68	8.73	8.66
	Igualdad y no discriminación	8.63	8.65	8.51
	Equidad de Género	8.60	8.6	8.48
	Entorno Cultural y Ecológico	8.54	8.71	8.64
	Integridad	8.52	8.55	8.35
	Cooperación	8.53	8.53	8.36
	Liderazgo	8.25	8.27	8.07
	Transparencia	8.60	8.6	8.63
	Rendición de Cuentas	8.45	8.47	8.48

El promedio de evaluación general a los principios y valores de acuerdo a la cantidad de respuestas válidas fue de: 8.4

- Se emitió por parte de la UEIPPCI la Evaluación integral preliminar 2017 que incluye evaluación de cumplimiento (25%) y evaluación de desempeño (75%), obteniendo una calificación final de 100% - Excelente.

A. Evaluación del Cumplimiento		Total
Evaluación del Cumplimiento 2017		108
B. Evaluación del Desempeño		Total
Evaluación del Desempeño 2017		100
Elementos evaluados		
Capacitación o Sensibilización		30
Divulgación		30
Mejora a procesos del Organismo		10
Atención a Denuncias		20
Actividades del CEPCI y Colaboración con la UEIPCCI		10
C. Resultados Ponderados	A. Evaluación de Cumplimiento (25%)	25
	B. Evaluación de Desempeño (75%)	75
Evaluación Integral Preliminar 2017		100

Conforme a la puntuación obtenida, este Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés forma parte del grupo con calificación:

Excelente

Para cualquier aclaración o duda, por favor póngase en contacto con:
 Lic. Enrique Isaias Villalobos Parra evillalobos@funcionpublica.gob.mx
 Teléfono: 2000-3000 Ext. 1106

- En el mes de diciembre se realizó la sesión de instauración del CEPCI para el período 2018-2019, donde se aprobó el calendario de sesiones.
- Durante el 2018 se ha llevado a cabo 1ª. sesión extraordinaria donde se aprobó el programa de trabajo del CEPCI para el presente año, se tiene programada otra sesión para el 15 de marzo.

5.3.5 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de diciembre de 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTO PÚBLICO
Situación por informante

DATOS DEL INFORMANTE

Clave de la Entidad: 316192

Nombre de la Entidad: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

DATOS DEL REPORTE

Ciclo: 2017

FECHAS DE ENVÍO

Fecha de Consulta: 09/04/2018

Hora de Consulta: 01:47:53 PM

Formato	Descripción_Formato	Periodo	Versión_de_Informaci	Fecha_de_Recepci	Situació
112	Flujo de Efectivo Observado	12	1	10/01/2018	Recibido
112	Flujo de Efectivo Observado	13	1	03/04/2018	Recibido
112	Flujo de Efectivo Observado	14	1	03/04/2018	Recibido
114	Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores	12	1	08/01/2018	Recibido
115	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original	12	1	12/01/2018	Recibido
116	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado	12	1	12/01/2018	Recibido
117	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra el año anterior	12	1	12/01/2018	Recibido
118	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa original	12	1	12/01/2018	Recibido
119	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado	12	1	12/01/2018	Recibido
162	Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Recaudado	12	1	10/01/2018	Recibido
162	Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Recaudado	13	1	03/04/2018	Recibido
163	Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Modificado	12	1	10/01/2018	Recibido
164	Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Devengado	12	1	10/01/2018	Recibido
164	Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Devengado	13	1	03/04/2018	Recibido
165	Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores	12	1	10/01/2018	Recibido
221	Saldos en instituciones financieras de las disponibilidades y activos financieros - Paraestatales no financ	12	1	10/01/2018	Recibido
222	Saldos contables de disponibilidades y activos financieros - Paraestatales no financieras	12	1	10/01/2018	Recibido
316	Análisis Programático Funcional, Pagado	12	1	10/01/2018	Recibido
316	Análisis Programático Funcional, Pagado	13	1	03/04/2018	Recibido
316	Análisis Programático Funcional, Pagado	14	1	03/04/2018	Recibido
318	Gasto comprometido del Sector Paraestatal no Financiero	12	1	10/01/2018	Recibido
319	Gasto devengado del Sector Paraestatal no Financiero	12	1	10/01/2018	Recibido
319	Gasto devengado del Sector Paraestatal no Financiero	13	1	03/04/2018	Recibido
512	Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública Federal. Observado	12	1	21/01/2018	Recibido
513	Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública Federal. Programa modificado	12	1	21/01/2018	Recibido
822	Venta de Bienes y Servicios Programa Observado	12	1	12/01/2018	Recibido
823	Venta de Bienes y Servicios Programa Modificado	12	1	12/01/2018	Recibido
911	Estado de situación financiera	12	1	17/01/2018	Recibido
912	Estado de resultados	12	1	17/01/2018	Recibido
913	Estado de origen y aplicación de recursos	12	1	17/01/2018	Recibido
1110	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra año anterior	12	1	12/01/2018	Recibido
1111	Flujo de Efectivo Modificado	12	1	10/01/2018	Recibido
1112	Flujo financiero devengado	12	1	10/01/2018	Recibido
1112	Flujo financiero devengado	13	1	03/04/2018	Recibido
3111	Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores	12	1	10/01/2018	Recibido

5.3.6 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

Con fecha 15 de enero de 2018 se presentó el Informe correspondiente al Cuarto 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.

Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GENERALES POR INSTITUCIÓN

En este apartado se describen las acciones relevantes y el avance de compromisos de bases de colaboración, que derivan de las líneas de acción generales del PGCM y de medidas contempladas en el Decreto de Austeridad, conforme fueron reportadas por las dependencias y entidades encargadas de su seguimiento.

Cabe señalar que la información reportada corresponde exclusivamente a las líneas de acción que, por su naturaleza, presentan acciones relevantes y avance a la fecha del reporte.

RAMO 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN

Las bases de colaboración suscritas por los Titulares de dependencias y entidades contemplan 22 indicadores para el seguimiento de avances y resultados.

En este apartado se integra la información del avance de aquellos indicadores que, de acuerdo a su frecuencia de medición y al estado del proceso de implementación, es factible reportar en este periodo:

5.3.7 Programa de Cadenas Productivas

Al mes de diciembre 2017, el Instituto realizó operaciones de pago a proveedores mediante el Programa de Cadenas Productivas con las siguientes cifras:

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	DIAS PROMEDIO	IMPORTE PROGRAMADO
FISCAL	711	13	56,236,523
PROPIOS	2049	13	164,139,483
TOTAL	2760	13	220,376,006

La programación se ha cumplido en tiempo y forma al 100% conforme al plazo que establece el Programa de 20 días naturales.

5.3.8 Recursos de Revisión en la Unidad de Enlace del IMTA

Acceso a la Información

Informe de solicitudes de información y de Recursos de Revisión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreseídos	Revocados	Modificados
104	103	1	0	0	0	1

En la solicitud de información 1611100010217 se requirió información adicional, y la misma, fue DESECHADA por falta de respuesta del ciudadano

Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IMTA

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreseídos	Revocados	Modificados
39	39	1	0	1	0	0