

## **5.3 ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2013**

### **5.3.1 Avance presupuestal**



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA  
ESTADO DE LA ADMINISTRACION  
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 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		
<b>RECURSOS FISCALES</b>														<b>270,949,911.00</b>	<b>18,878,266.44</b>	<b>26,760,862.71</b>	<b>263,067,314.73</b>	<b>149,450,721.79</b>	<b>111,585,783.33</b>	<b>261,036,505.12</b>	<b>2,030,809.61</b>
SERVICIOS PERSONALES														177,954,087.00		7,882,596.27	170,071,490.73	88,726,175.25	80,711,659.43	169,437,834.68	633,656.05
MATERIALES Y SUMINISTROS														4,198,896.00	3,437,636.43	1,058,070.55	6,578,461.88	2,690,759.94	3,703,446.32	6,394,206.26	184,255.62
SERVICIOS GENERALES														88,796,928.00	15,440,630.01	17,820,195.89	86,417,362.12	58,033,786.60	27,170,677.58	85,204,464.18	1,212,897.94
<b>GASTO CORRIENTE</b>														<b>270,949,911.00</b>	<b>18,878,266.44</b>	<b>26,760,862.71</b>	<b>263,067,314.73</b>	<b>149,450,721.79</b>	<b>111,585,783.33</b>	<b>261,036,505.12</b>	<b>2,030,809.61</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-			-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES														-			-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA														-			-	-	-	-	-
<b>GASTO DE INVERSION</b>														<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>														<b>231,500,000.00</b>	<b>36,048,069.31</b>	<b>36,048,069.31</b>	<b>231,500,000.00</b>	<b>14,998,288.75</b>	<b>39,570,709.24</b>	<b>54,568,997.99</b>	<b>176,931,002.01</b>
SERVICIOS PERSONALES																	-				
MATERIALES Y SUMINISTROS														12,658,952.00	2,477,595.26	1,975,953.05	13,160,594.21	1,565,343.53	3,330,316.09	4,895,659.62	8,264,934.59
SERVICIOS GENERALES														218,841,048.00	30,477,636.57	34,072,116.26	215,246,568.31	13,432,945.22	33,424,307.67	46,857,252.89	168,389,315.42
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-	2,502,837.48	-	2,502,837.48		2,502,837.48	2,502,837.48	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>														<b>231,500,000.00</b>	<b>35,458,069.31</b>	<b>36,048,069.31</b>	<b>230,910,000.00</b>	<b>14,998,288.75</b>	<b>39,257,461.24</b>	<b>54,255,749.99</b>	<b>176,654,250.01</b>
BIENES MUEBLES															590,000.00	-	590,000.00	-	313,248.00	313,248.00	276,752.00
OBRA PUBLICA																	-				
<b>GASTO DE INVERSION</b>														<b>-</b>	<b>590,000.00</b>	<b>-</b>	<b>590,000.00</b>	<b>-</b>	<b>313,248.00</b>	<b>313,248.00</b>	<b>276,752.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>														<b>502,449,911.00</b>	<b>54,926,335.75</b>	<b>62,808,932.02</b>	<b>494,567,314.73</b>	<b>164,449,010.54</b>	<b>151,156,492.57</b>	<b>315,605,503.11</b>	<b>178,961,811.62</b>
SERVICIOS PERSONALES														177,954,087.00		7,882,596.27	170,071,490.73	88,726,175.25	80,711,659.43	169,437,834.68	633,656.05
MATERIALES Y SUMINISTROS														16,857,848.00	5,915,231.69	3,034,023.60	19,739,056.09	4,256,103.47	7,033,762.41	11,289,865.88	8,449,190.21
SERVICIOS GENERALES														307,637,976.00	45,918,266.58	51,892,312.15	301,663,930.43	58,033,786.60	60,594,985.25	132,061,717.07	169,602,213.36
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-	2,502,837.48	-	2,502,837.48	164,449,010.54	2,502,837.48	2,502,837.48	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>														<b>502,449,911.00</b>	<b>54,336,335.75</b>	<b>62,808,932.02</b>	<b>493,977,314.73</b>	<b>151,016,065.32</b>	<b>150,843,244.57</b>	<b>315,292,255.11</b>	<b>178,685,059.62</b>
SUBSIDIOS														-			-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES														-	590,000.00	-	590,000.00	-	313,248.00	313,248.00	276,752.00
OBRA PUBLICA														-			-				
<b>GASTO DE INVERSION</b>														<b>-</b>	<b>590,000.00</b>	<b>-</b>	<b>590,000.00</b>	<b>-</b>	<b>313,248.00</b>	<b>313,248.00</b>	<b>276,752.00</b>

### 5.3.2 Recursos materiales

Del primero de Enero al 30 de Junio de 2013 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$104'538,577.50 adjudicándose 33 pedidos y 195 contratos de servicios, por un importe de \$4'457,735.03 y \$100'080,842.47, respectivamente, con recursos fiscales e ingresos propios, de acuerdo al procedimiento de adjudicación que se describe a continuación:

<b>Procedimiento</b>	<b>Núm. de pedidos</b>	<b>Núm. de contratos</b>	<b>Monto incluyendo el IVA (miles de pesos)</b>
Licitación Pública (32 licitaciones)	6	26	50,356.03
Invitación a cuando menos tres personas (8 invitaciones)	6	2	2,447.19
Adjudicación directa (Artículo 41 de la LAASSP).	0	5	19,680.74
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios (Artículo 42 de la LAASSP).	21	159	21,898.79
*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	5,766.58
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	4,389.24
<b>TOTALES</b>	<b>33</b>	<b>195</b>	<b>104,538.58</b>

\* Reembolsos y comprobaciones

### 5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de Capacitación del Instituto, al segundo trimestre de 2013, de un total de 403 Servidores Públicos, se capacitaron 183 lo que representa el 45%. Entre los cursos que destacan a este trimestre son: Desarrollo de Habilidades Organizacionales, Diseño de Reactores MBR, Curso y Conferencia Internacional sobre Investigación Costera Aplicada, Creación de Cronogramas con Microsoft Project, Procesos Avanzados de Oxidación, Calidad del Agua y Modelación Hidrogeoquímica, Curso-Seminario Pretreatment for Reverse Osmosis Desalination, Planeación y Gestión Estratégica, Corporación Legal y Fiscal, y Nueva Miscelánea Fiscal 2013.

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

Al mes de junio de 2013, 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 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión del IMTA

Se realizó la captura del “Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” correspondiente a este Instituto a través del sistema SAPMG y el “Procedimiento para realizar la Carga de los Archivos del Diagnóstico en el Sistema de Administración de Proyectos de Mejora de la Gestión (SAPMG)” cumpliendo en tiempo y forma 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”.

### 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 junio de 2013*

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreseñados	Revocados	Modificados	Desechados
43	43	0	0	0	0	0	0