

5.3. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2014

5.3.1 Avance presupuestal



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014



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	
RECURSOS FISCALES													270,583,487.00	4,293,249.40	4,237,320.00	270,639,416.40	102,858,470.99	113,614,276.25	216,472,747.24	54,166,669.16
SERVICIOS PERSONALES													181,024,487.00	1,467,865.00	1,467,865.00	181,024,487.00	99,521,496.94	81,502,990.06	181,024,487.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													6,637,855.00	249,541.00	249,541.00	6,637,855.00	940,188.26	2,794,518.36	3,734,706.62	2,903,148.38
SERVICIOS GENERALES													82,921,145.00	2,575,843.40	2,519,914.00	82,977,074.40	2,396,785.79	29,316,767.83	31,713,553.62	51,263,520.78
GASTO CORRIENTE													270,583,487.00	4,293,249.40	4,237,320.00	270,639,416.40	102,858,470.99	113,614,276.25	216,472,747.24	54,166,669.16
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS PROPIOS													233,750,000.00	5,652,110.00	5,652,110.00	233,750,000.00	21,752,274.76	66,112,515.06	87,864,789.82	145,885,210.18
SERVICIOS PERSONALES													-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													13,159,930.00	-	-	13,159,930.00	2,526,354.78	8,392,837.60	10,919,192.38	2,240,737.62
SERVICIOS GENERALES													207,949,945.00	-	5,652,110.00	202,297,835.00	6,503,131.91	57,509,356.66	64,012,488.57	138,285,346.43
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE													221,109,875.00	-	5,652,110.00	215,457,765.00	9,029,486.69	65,902,194.26	74,931,680.95	140,526,084.05
BIENES MUEBLES													12,640,125.00	5,652,110.00	-	18,292,235.00	12,722,788.07	210,320.80	12,933,108.87	5,359,126.13
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													12,640,125.00	5,652,110.00	-	18,292,235.00	12,722,788.07	210,320.80	12,933,108.87	5,359,126.13
PRESUPUESTO TOTAL													504,333,487.00	9,945,359.40	9,889,430.00	504,389,416.40	124,610,745.75	179,726,791.31	304,337,537.06	200,051,879.34
SERVICIOS PERSONALES													181,024,487.00	1,467,865.00	1,467,865.00	181,024,487.00	99,521,496.94	81,502,990.06	181,024,487.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													19,797,785.00	249,541.00	249,541.00	19,797,785.00	3,466,543.04	11,187,355.96	14,653,899.00	5,143,886.00
SERVICIOS GENERALES													290,871,090.00	2,575,843.40	8,172,024.00	285,274,909.40	2,396,785.79	86,826,124.49	95,726,042.19	189,548,867.21
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	-	-	-	111,887,957.68	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE													491,693,362.00	4,293,249.40	9,889,430.00	486,097,181.40	105,384,825.77	179,516,470.51	291,404,428.19	194,692,753.21
SUBSIDIOS													-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													12,640,125.00	5,652,110.00	-	18,292,235.00	12,722,788.07	210,320.80	12,933,108.87	5,359,126.13
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													12,640,125.00	5,652,110.00	-	18,292,235.00	12,722,788.07	210,320.80	12,933,108.87	5,359,126.13

5.3.2 Recursos materiales

Del primero de enero al 30 de junio de 2014, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$ 165,168.49 (miles de pesos) adjudicándose 75 pedidos y 212 contratos de servicios 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 IVA (miles de pesos)
Licitación Pública (30 licitaciones).	32	25	114,586.97
Invitación a cuando menos tres personas (2 invitaciones).	5	1	2,045.42
Adjudicación directa (Artículo 41 de la LAASP).	2	4	9,754.46
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios (Artículo 42 de la LAASSP).	36	180	30,114.93
* 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	7,385.40
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	2	1,281.31
TOTALES	75	212	165,168.49

* Reembolsos y comprobaciones

5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de Capacitación del Instituto al segundo trimestre de 2014, de un total de 402 Servidores Públicos, se capacitaron 230, lo que representa el 57%. Entre los cursos que destacan en este trimestre son: *Negotiation and Mediation for Water Conflict Management*; *II Water, Energy and Climate Conference 2014*; III Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua; *Water Footprint Assessment – Concept and Application*; XIII Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de Ciencias Ambientales; Investigación de Mercados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.3.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de junio 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 2013-2018 (PND), el cual busca transformar a las Instituciones en el ámbito 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 de los cuales tienen 17 indicadores; la 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 fue enviada para su validación a la Secretaría de la Función Pública.

Se elaborarán 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.

A la fecha, el primer informe trimestral se encuentra en proceso de elaboración para su envío correspondiente.

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 2014

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confir- mados	Sobre- seídos	Revoca- dos	Modifica- dos
62	62	1	0	1	0	0