

5.3. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 30 JUNIO DE 2015

5.3.1 Avance presupuestal



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2015



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													267.305.209,00	-	4.559.000,00	262.746.209,00	111.981.367,34	113.018.408,68	224.999.776,02	37.746.432,98
SERVICIOS PERSONALES													177.746.209,00			177.746.209,00	93.318.659,22	84.427.549,78	177.746.209,00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													6.637.855,00			6.637.855,00	1.038.098,35	2.904.685,14	3.942.783,49	2.695.071,51
SERVICIOS GENERALES													82.921.145,00		4.559.000	78.362.145,00	17.624.609,77	25.686.173,76	43.310.783,53	35.051.361,47
GASTO CORRIENTE													267.305.209,00	-	4.559.000,00	262.746.209,00	111.981.367,34	113.018.408,68	224.999.776,02	37.746.432,98
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS PROPIOS													254.250.000,00	12.465.196,04	12.465.196,04	254.250.000,00	42.882.038,04	69.553.265,11	107.746.762,40	146.503.237,60
SERVICIOS PERSONALES													-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													13.156.430,00			13.156.430,00	1.985.108,63	11.171.321,37	13.156.430,00	-
SERVICIOS GENERALES													241.093.570,00		12.465.196,04	228.628.373,96	28.174.141,34	55.422.563,70	83.596.705,04	145.031.668,92
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	2.959.380,04	-	2.959.380,04	-	2.959.380,04	2.959.380,04	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE													254.250.000,00	2.959.380,04	12.465.196,04	244.744.184,00	30.159.249,97	69.553.265,11	99.712.515,08	145.031.668,92
BIENES MUEBLES													-	9.505.816,00	-	9.505.816,00	8.034.247,32	-	8.034.247,32	1.471.568,68
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	9.505.816,00	-	9.505.816,00	12.722.788,07	-	8.034.247,32	1.471.568,68
PRESUPUESTO TOTAL													521.555.209,00	12.465.196,04	17.024.196,04	516.996.209,00	154.863.405,38	182.571.673,79	332.746.538,42	184.249.670,58
SERVICIOS PERSONALES													177.746.209,00	-	-	177.746.209,00	93.318.659,22	84.427.549,78	177.746.209,00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													19.794.285,00	-	-	19.794.285,00	3.023.206,98	14.076.006,51	17.099.213,49	2.695.071,51
SERVICIOS GENERALES													324.014.715,00	-	17.024.196,04	306.990.518,96	17.624.609,77	81.108.737,46	98.733.347,23	208.257.171,73
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	2.959.380,04	-	2.959.380,04	-	2.959.380,04	2.959.380,04	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE													521.555.209,00	2.959.380,04	17.024.196,04	507.490.393,00	113.966.475,97	182.571.673,79	296.538.149,76	210.952.243,24
SUBSIDIOS													-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													-	9.505.816,00	-	9.505.816,00	8.034.247,32	-	8.034.247,32	1.471.568,68
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	9.505.816,00	-	9.505.816,00	8.034.247,32	-	8.034.247,32	1.471.568,68

5.3.2 Recursos materiales

Del primero de enero al 30 de junio de 2015, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$176,683,684.40, adjudicándose 61 pedidos y 197 contratos de servicios, por un importe de \$11,045,535.16 y \$165,638,149.24 respectivamente, con recursos fiscales e ingresos propios, de acuerdo al procedimiento de adjudicación que se describe a continuación:

Procedimiento	Núm. de pedidos (adquisiciones)	Núm. de contratos (servicios)	Monto incluyendo el IVA (miles de pesos)	% (del monto total)
Licitación Pública (20 licitaciones)	11	18	\$121,671.59	69
Invitación a cuando menos tres personas (7 invitaciones)	5	6	\$6,391.44	4
Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP)	1	4	\$6,681.31	4
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP)	44	166	\$34,204.83	19
*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	\$5,408.98	3
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua, luz y vigilancia. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP)	0	3	\$2,325.53	1
TOTALES	61	197	\$176,683.68	100

5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al Programa de Capacitación del Instituto, al segundo trimestre de 2015 se capacitaron 202 servidores públicos de un total de 400, lo que representa el 50.5%. Los eventos de capacitación que destacan en este trimestre son: Hidrogeoquímica Aplicada; *MOHID Water Modelling System Advanced Course*; Modelación Integrada de Inundaciones de Ríos con *Mike Flood*; Segundo Encuentro Iberoamericano de Educación y Cultura del Agua, Justicia Hídrica y Participación Social; XII Congreso Internacional de

Ingeniería Hidráulica y VIII Seminario del Uso Integral del Agua; 4th IWA Mexico Young Water Professionals Conference 2015: Ecosud 2015 10th International Conference on Ecosystems and Sustainable Development; XIV Congreso Internacional y XX Congreso Nacional de Ciencias Ambientales; Foro Mundial de la Calidad; Certificación en Photoshop; y, Programa de Alta Dirección de Dependencias y Entidades Públicas.

5.3.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de junio 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.

5.3.5 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

Con fechas 9 de abril y 7 de julio del presente año se presentaron los informes correspondientes al primero y segundo trimestres, respectivamente, 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.

5.3.6 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 2015

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confirmados	Sobre-seídos	Revocados	Modificados
52	52	1	0	0	0	1