

5.3. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2016

5.3.1 Avance presupuestal



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016



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														231.061.336,00	124.062,00	3.105.807,00	228.079.591,00	124.211.692,08	103.867.898,92	228.079.591,00	-
SERVICIOS PERSONALES														162.282.287,00			162.282.287,00	81.511.507,03	80.770.779,97	162.282.287,00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS														4.255.893,00	28.793,00	5.269,00	4.279.417,00	2.300.873,63	1.978.543,37	4.279.417,00	-
SERVICIOS GENERALES														61.541.411,00	5.269,00	118.793,00	61.427.887,00	40.309.311,42	21.118.575,58	61.427.887,00	-
OTRAS EROGACIONES															90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	-
GASTO CORRIENTE														228.079.591,00	124.062,00	124.062,00	228.079.591,00	124.211.692,08	103.867.898,92	228.079.591,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS															-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES														2.981.745,00		2.981.745,00	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA														-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION														2.981.745,00	-	2.981.745,00	-	-	-	-	-
INGRESOS PROPIOS														254.250.000,00	8.678.412,90	8.678.412,90	254.250.000,00	16.045.466,33	50.525.849,24	66.571.315,57	187.678.684,43
SERVICIOS PERSONALES														-	-		-			-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS														11.733.555,00	3.122.932,00		14.856.487,00	5.835.674,99	7.502.078,96	13.337.753,95	1.518.733,05
SERVICIOS GENERALES														239.516.445,00		8.671.823,90	230.844.621,10	4.823.087,35	39.861.582,37	44.684.669,72	186.159.951,38
OTRAS EROGACIONES														3.000.000,00	2.928.229,00	6.589,00	5.921.640,00	5.386.703,99	534.936,01	5.921.640,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-	2.627.251,90	-	2.627.251,90		2.627.251,90	2.627.251,90	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES														-	-		-			-	-
GASTO CORRIENTE														254.250.000,00	8.678.412,90	8.678.412,90	254.250.000,00	16.045.466,33	50.525.849,24	66.571.315,57	187.678.684,43
BIENES MUEBLES																-	-			-	-
OBRA PUBLICA																-	-			-	-
GASTO DE INVERSION														-	-	-	-	-	-	-	-
PRESUPUESTO TOTAL														485.311.336,00	8.802.474,90	11.784.219,90	482.329.591,00	140.257.158,41	154.393.748,16	294.650.906,57	187.678.684,43
SERVICIOS PERSONALES														162.282.287,00	-	-	162.282.287,00	81.511.507,03	80.770.779,97	162.282.287,00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS														15.989.448,00	3.151.725,00	5.269,00	19.135.904,00	8.136.548,62	9.480.622,33	17.617.170,95	1.518.733,05
SERVICIOS GENERALES														301.057.856,00	5.269,00	8.790.616,90	292.272.508,10	45.132.398,77	60.980.157,95	106.112.556,72	186.159.951,38
OTRAS EROGACIONES														3.000.000,00	3.018.229,00	6.589,00	6.011.640,00	5.476.703,99	534.936,01	6.011.640,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS														-	2.627.251,90	-	2.627.251,90		2.627.251,90	2.627.251,90	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																					
GASTO CORRIENTE														482.329.591,00	8.802.474,90	8.802.474,90	482.329.591,00	134.780.454,42	154.393.748,16	294.650.906,57	187.678.684,43
SUBSIDIOS														-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES														2.981.745,00		2.981.745,00	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA														-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION														2.981.745,00	-	2.981.745,00	-	-	-	-	-

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 2016, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$163'156,160.58 adjudicándose 69 pedidos y 70 contratos de servicios, por un importe de \$10'339,618.35 y \$152'816,542.23 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)	25	19	\$128,842.36	79%
Invitación a cuando menos tres personas. (invitaciones)	16	2	\$4,526.81	3%
Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP).	0	8	\$7,724.13	5%
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP).	28	38	\$8,656.10	5%
*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	\$10,992.83	7%
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua, luz y vigilancia. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	\$2,413.94	1%
TOTALES	69	70	\$163,156.16	100%

* Reembolso, 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 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 ha convocado 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 revisan 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 2016, de un total de 369 Servidores Públicos, se capacitaron 186 lo que representa el 50.40%.

Las acciones de capacitación que destacan en este trimestre son: Cursos: Sistemas de Información Geográfica (SIG); Capacitación del Sistema OJS; Curso de Ética y Anticorrupción; Curso de Integridad, Ética, Valores y Manejo de Conflictos; Taller de Medidores de Flujo Masivo Tipo Coriolis; Taller de Interpretación y Aplicación de la Norma ISO 9001-2015IV; Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas; XV Congreso Internacional y XXI Congreso Nacional de Ciencias Ambientales; II Congreso Interamericano de Agua Potable y Saneamiento Rural; III Conferencia Panamericana de Sistemas de Humedales para el Tratamiento y Mejoramiento de la Calidad del Agua y 6th International Congress on Arsenic in the Environment (AS2016); 2º. Congreso Nacional de Revistas Científicas; y, Conferencia Encuentro de Líderes AMCO 2016.

5.3.4 Comité de Ética

De enero a junio, se han llevado a cabo dos sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias. Entre las actividades más destacadas se encuentran:

- Capacitación del personal en los temas de: Integridad, ética, valores y manejo de conflictos; La información en el Combate a la Corrupción ¿cómo nos arreglamos?; Ética y Anticorrupción; El ABC de la igualdad y no discriminación; Combate a la Corrupción y Promoción de la Integridad en el Sector Público y Ética Pública.
- Se presentó y envió el informe de actividades del Comité de Ética a la Secretaría de la Función Pública.
- Se presentó una queja que fue atendida y se emitió el pronunciamiento imparcial no vinculatorio a los servidores públicos involucrados.
- Se aprobó la propuesta del Código de Conducta en su versión armonizada y se envió a la SPF para sus comentarios y posterior publicación y difusión.
- Se aprobó el Programa de Trabajo del Comité de Ética con 19 actividades por realizar para para este año.
- Se publicó en la página “www.gob.mx en acciones y programas /integridad pública”, lo relacionado con el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
- Se elaboraron los indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta y el método para medir y evaluar los resultados obtenidos.
- Se firmó por parte de los miembros del CEPCI la cláusula de confidencialidad
- Se firmó por parte del personal la declaratoria anual respecto al cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta.
- Se llevó a cabo un taller de identificación de riesgos de corrupción en la Coordinación de Administración.

A través de IMTANET y los recibos de nómina se publica un valor del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal.

5.3.5 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de junio de 2016, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información del Sistema Integral de Información correspondiente al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

5.3.6 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

Durante el segundo trimestre de 2016 se llevó a cabo el proceso de revisión de los indicadores comprometidos en las Bases de Colaboración mediante el Análisis y Calibración de líneas base y metas del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), en coordinación con el OIC, así como con la herramienta automatizada en Excel en la que se confirmaron y ajustaron los valores de los indicadores con los criterios definidos por las unidades normativas.

5.3.7 Programa de Cadenas productivas

Al cierre del segundo trimestre de 2016, 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	216	9	20,976,647.83
PROPIOS	682	6	34,952,863.67
TOTAL	898	8	55,929,511.51

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 2016

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreséidos	Revocados	Modificados
21	21	2	0	0	0	2