

7. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

7.1 Avance presupuestal



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
RECURSOS FISCALES													270,949,911.00	28,582,084.58	38,540,545.83	260,991,449.75	86,680,039.28	174,191,410.47	260,871,449.75	120,000.00
SERVICIOS PERSONALES													177,954,087.00	666,710.00	9,266,006.59	169,354,790.41	48,288,100.45	121,066,689.96	169,354,790.41	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													4,198,896.00	4,609,459.55	1,978,966.77	6,829,388.78	1,055,912.90	5,773,475.88	6,829,388.78	-
SERVICIOS GENERALES													88,796,928.00	23,305,915.03	27,295,572.47	84,807,270.56	37,336,025.93	47,351,244.63	84,687,270.56	120,000.00
GASTO CORRIENTE													270,949,911.00	28,582,084.58	38,540,545.83	260,991,449.75	86,680,039.28	174,191,410.47	260,871,449.75	120,000.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS PROPIOS													231,500,000.00	47,597,220.56	47,597,220.56	231,500,000.00	67,208,487.74	70,581,863.85	137,790,351.59	93,709,648.41
SERVICIOS PERSONALES													-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,658,952.00	2,477,595.26	1,975,953.05	13,160,594.21	5,449,562.25	5,567,175.33	11,016,737.58	2,143,856.63
SERVICIOS GENERALES													218,841,048.00	32,291,696.96	45,621,267.51	205,511,477.45	51,754,760.71	62,190,924.96	113,945,685.67	91,565,791.78
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	2,502,837.48	-	2,502,837.48	-	2,502,837.48	2,502,837.48	-
GASTO CORRIENTE													231,500,000.00	37,272,129.70	47,597,220.56	221,174,909.14	57,204,322.96	70,260,937.77	127,465,260.73	93,709,648.41
BIENES MUEBLES													-	10,325,090.86	-	10,325,090.86	10,004,164.78	320,926.08	10,325,090.86	-
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	10,325,090.86	-	10,325,090.86	10,004,164.78	320,926.08	10,325,090.86	-
PRESUPUESTO TOTAL													502,449,911.00	76,179,305.14	86,137,766.39	492,491,449.75	153,888,527.02	244,773,274.32	398,661,801.34	93,829,648.41
SERVICIOS PERSONALES													177,954,087.00	666,710.00	9,266,006.59	169,354,790.41	48,288,100.45	121,066,689.96	169,354,790.41	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													16,857,848.00	7,087,054.81	3,954,919.82	19,989,982.99	6,505,475.15	11,340,651.21	17,846,126.36	2,143,856.63
SERVICIOS GENERALES													307,637,976.00	55,597,611.99	72,916,839.98	290,318,748.01	37,336,025.93	109,542,169.59	198,632,956.23	91,685,791.78
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS													-	2,502,837.48	-	2,502,837.48	143,884,362.24	2,502,837.48	2,502,837.48	-
GASTO CORRIENTE													502,449,911.00	65,854,214.28	86,137,766.39	482,166,358.89	92,129,601.53	244,452,348.24	388,336,710.48	93,829,648.41
SUBSIDIOS													-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES													-	10,325,090.86	-	10,325,090.86	10,004,164.78	320,926.08	10,325,090.86	-
OBRA PUBLICA													-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION													-	10,325,090.86	-	10,325,090.86	10,004,164.78	320,926.08	10,325,090.86	-

7.2 Recursos materiales

Del primero de enero al 30 de septiembre de 2013, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$140'190,886.71 adjudicándose 71 pedidos y 298 contratos de servicios, por un importe de \$6'892,614.47 y \$133'298,272.24 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)
Licitación Pública. (32 licitaciones)	21	29	64,919.44
Invitación a cuando menos tres personas. (11 invitaciones)	6	6	5,748.30
Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP).	1	9	19,705.57
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP).	43	251	36,595.84
*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	7,239.02
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	5,982.73
TOTALES	71	298	140,190.90

* Reembolsos y comprobaciones

7.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de Capacitación del Instituto, al tercer trimestre de 2013, de un total de 403 Servidores Públicos, se capacitaron 263 lo que representa el 65.3%. Entre los cursos que destacan en este trimestre son: Evento Científico México– España Procesos Avanzados de Oxidación, Sistemas de Capacitación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia (Scall), Foro Internacional de Huracanes 2013, III Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas, IV Coloquio Internacional en Geografía Ambiental”, XVII Congreso Nacional de Especialistas en Irrigación, Seminar on Design and Construction of Automatic Hydrologic Data y Telemetry System for Developing Countries.

7.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de septiembre 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

7.5 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión del IMTA

De conformidad 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, se diseñó el Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de este Instituto a través del “Procedimiento para realizar la carga de los archivos del Diagnóstico en el Sistema de Administración de Proyectos de Mejora de la Gestión (SAPMG)”, el cual se encuentra en aplicación.

7.6 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 septiembre de 2013

Solicitudes	Atendidas	Recursos de revisión	Confir- mados	Sobreseí- dos	Revoca- dos	Modifica- dos
63	63	2	0	0	1	0

De los Recursos de Revisión que se reportan en la tabla anterior, se informa que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del recurso RDA 3856/13, confirmó la determinación del IMTA de inexistencia de información mediante resolución dictada en fecha 30 de octubre del año en curso.