

## **7. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

### **7.1 Avance presupuestal**



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



| CLAVES                     |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | ORIGINAL<br>AUTORIZADO | AMPLIACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | REDUCCIONES<br>PRESUPUESTARIAS | MODIFICADO<br>AUTORIZADO<br>ANUAL | PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO |                       |                       | POR<br>EJERCER       |
|----------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|-----|----|----|----|----|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A                          | ENT | UR | GF | F | SF | P | AI | IAP | AP | OG | TG | FF |                        |                                 |                                |                                   | COMPROMETIDO                   | PAGADO                | TOTAL                 |                      |
| <b>RECURSOS FISCALES</b>   |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | <b>267.305.209,00</b>  | <b>510.658,23</b>               | <b>4.820.265,99</b>            | <b>262.995.601,24</b>             | <b>76.693.616,24</b>           | <b>177.679.581,11</b> | <b>254.373.197,35</b> | <b>8.622.403,89</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES       |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | 177.746.209,00         | 249.394,99                      | 2,75                           | 177.995.601,24                    | 50.826.404,58                  | 127.169.196,66        | 177.995.601,24        | -                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | 6.637.855,00           |                                 | 261.261,00                     | 6.376.594,00                      | 1.649.965,90                   | 4.176.639,47          | 5.826.605,37          | 549.988,63           |
| SERVICIOS GENERALES        |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | 82.921.145,00          | 261.263,24                      | 4.559.002,24                   | 78.623.406,00                     | 24.217.245,77                  | 46.333.744,98         | 70.550.990,75         | 8.072.415,26         |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>     |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | <b>267.305.209,00</b>  | <b>510.658,23</b>               | <b>4.820.265,99</b>            | <b>262.995.601,24</b>             | <b>76.693.616,24</b>           | <b>177.679.581,11</b> | <b>254.373.197,35</b> | <b>8.622.403,89</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>254.250.000,00</b>  | <b>16.919.444,04</b>            | <b>16.919.444,04</b>           | <b>254.250.000,00</b>             | <b>92.012.536,98</b>           | <b>126.753.166,95</b> | <b>218.765.703,93</b> | <b>35.484.296,08</b> |
| SERVICIOS PERSONALES       |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | -                      | -                               | -                              | -                                 | -                              | -                     | -                     | -                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | 13.156.430,00          | 4.454.248,00                    |                                | 17.610.678,00                     |                                | 17.486.405,20         | 17.486.405,20         | 124.272,80           |
| SERVICIOS GENERALES        |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | 241.093.570,00         |                                 | 16.919.444,04                  | 224.174.125,96                    | 82.506.720,98                  | 106.307.381,71        | 188.814.102,69        | 35.360.023,28        |
| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | -                      | 2.959.380,04                    |                                | 2.959.380,04                      |                                | 2.959.380,04          | 2.959.380,04          | -                    |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | -                      | -                               | -                              | -                                 | -                              | -                     | -                     | -                    |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>     |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | <b>254.250.000,00</b>  | <b>7.413.628,04</b>             | <b>16.919.444,04</b>           | <b>244.744.184,00</b>             | <b>82.506.720,98</b>           | <b>126.753.166,95</b> | <b>209.259.887,93</b> | <b>35.484.296,08</b> |
| BIENES MUEBLES             |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    |                        | 9.505.816,00                    | -                              | 9.505.816,00                      | 9.505.816,00                   |                       | 9.505.816,00          | -                    |
| OBRA PUBLICA               |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    |                        | -                               | -                              | -                                 | -                              | -                     | -                     | -                    |
| <b>GASTO DE INVERSION</b>  |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | <b>-</b>               | <b>9.505.816,00</b>             | <b>-</b>                       | <b>9.505.816,00</b>               | <b>9.505.816,00</b>            | <b>-</b>              | <b>9.505.816,00</b>   | <b>-</b>             |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>   |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | <b>521.555.209,00</b>  | <b>17.430.102,27</b>            | <b>21.739.710,03</b>           | <b>517.245.601,24</b>             | <b>168.706.153,22</b>          | <b>304.432.748,06</b> | <b>473.138.901,28</b> | <b>44.106.699,96</b> |
| SERVICIOS PERSONALES       |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | 177.746.209,00         | 249.394,99                      | 2,75                           | 177.995.601,24                    | 50.826.404,58                  | 127.169.196,66        | 177.995.601,24        | -                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | 19.794.285,00          | 4.454.248,00                    | 261.261,00                     | 23.987.272,00                     | 1.649.965,90                   | 21.663.044,67         | 23.313.010,57         | 674.261,43           |
| SERVICIOS GENERALES        |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | 324.014.715,00         | 261.263,24                      | 21.478.446,28                  | 302.797.531,96                    | 106.723.966,74                 | 152.641.126,69        | 259.365.093,43        | 43.432.438,53        |
| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | -                      | 2.959.380,04                    | -                              | 2.959.380,04                      | -                              | 2.959.380,04          | 2.959.380,04          | -                    |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    |                        |                                 |                                |                                   |                                |                       |                       |                      |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>     |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | <b>521.555.209,00</b>  | <b>7.924.286,27</b>             | <b>21.739.710,03</b>           | <b>507.739.785,24</b>             | <b>159.200.337,22</b>          | <b>304.432.748,06</b> | <b>463.633.085,28</b> | <b>44.106.699,96</b> |
| SUBSIDIOS                  |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | -                      | -                               | -                              | -                                 | -                              | -                     | -                     | -                    |
| BIENES MUEBLES             |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    |                        | 9.505.816,00                    | -                              | 9.505.816,00                      | 9.505.816,00                   |                       | 9.505.816,00          | -                    |
| OBRA PUBLICA               |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    |                        | -                               | -                              | -                                 | -                              | -                     | -                     | -                    |
| <b>GASTO DE INVERSION</b>  |     |    |    |   |    |   |    |     |    |    |    |    | <b>-</b>               | <b>9.505.816,00</b>             | <b>-</b>                       | <b>9.505.816,00</b>               | <b>9.505.816,00</b>            | <b>-</b>              | <b>9.505.816,00</b>   | <b>-</b>             |

## 7.2 Cumplimiento normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Del primero de enero al 30 de septiembre de 2015, se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$231,829,451.77 adjudicándose 98 pedidos y 319 contratos de servicios, por un importe de \$14,356,426.17 y \$217,473,025.60 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. (24 licitaciones)  | 10              | 25                | \$138,375.34                             | 60%                 |
| Invitación a cuando menos tres personas. (14 invitaciones)   | 15              | 11                | \$12,252.59                              | 5%                  |
| Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP).  | 3               | 7                 | \$12,870.59                              | 6%                  |
| Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP).   | 70              | 273               | \$56,592.89                              | 24%                 |
| *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            | \$7,490.25                               | 3%                  |
| Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua, luz y vigilancia. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).   | 0               | 3                 | \$4,248.16                               | 2%                  |
| <b>TOTALES</b>   | 98              | 319               | \$231,829.45                             | 100%                |

\* Reembolsos y comprobaciones

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 para solicitar su dictaminación para la contratación de servicios y adquisición de bienes muebles y se presentaron los informes trimestrales. Así como también se han realizado una serie de reuniones por parte del "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 y los términos de referencia y anexos.

Las Licitaciones Públicas e Invitaciones a cuando menos tres personas se realizan a través del Sistema Compranet, son 100% electrónicas.

En el ejercicio fiscal 2015, no se ha tenido ninguna inconformidad por parte de los licitantes participantes.

### **7.3 Desarrollo Humano**

Con relación al programa de Capacitación del Instituto, al tercer trimestre de 2015, de un total de 400 Servidores Públicos, se capacitaron 296 lo que representa el 74%. Las acciones de capacitación que se destacan en este trimestre son: Tratamiento de agua mediante membranas, Economía del agua, Importancia del manejo del agua y preservación de suelos en la conservación de los distritos de riego de temporal tecnificado; Planeación y producción de aerofoto mosaico georreferenciados con vehículos aéreos no tripulados; V Seminario Internacional de Potamología "José Antonio Maza Álvarez", Desarrollo de métodos analíticos; XIV Seminario Iberoamericano de Redes de Agua y Drenaje SEREA 2015; *Flood and Stormwater Modelling & Management Workshop*; Uso del modelo SWAT como Herramienta para el Manejo de Ciencias HID; VI Congreso Internacional Biológico Agropecuario; Contaminantes emergentes; 36th IAHR World Congress; Negociación, mediación y construcción de acuerdos para el manejo de conflictos; Aseguramiento de la calidad de los resultados; Diseño de Experimentos; X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Curso de Formación Metodológica; Diplomado Máshumus "Regeneración de suelos con Diseño Hidrológico" ; y, Congreso Iberoamericano sobre Sedimentos y Ecología.

### **7.4 Comité de Ética**

A la fecha se han llevado a cabo tres sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria del Comité de Ética. Entre las actividades más destacadas se encuentran: Elaboración y publicación en el IMTANET de un apartado de las actividades y funciones que realiza el Comité de Ética; impartición de la Conferencia titulada "El Sentido y la relevancia de la Ética Pública en el México de Hoy"; actualización del Código de Conducta donde se incorpora el principio de igualdad y no discriminación solicitado por la SFP, conforme a los nuevos Lineamientos emitidos el 20 de agosto del 2015, imprimiéndose 420 ejemplares para ser entregados al personal del Instituto; elaboración de las Reglas de Operación del Comité de Ética; capacitación de 22 miembros del Comité en los temas de "ABC de la igualdad y no discriminación" y "Medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación"; elaboración de las bases para la convocatoria de nominación y elección para los nuevos miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

En cuanto a las actividades programadas a realizar en el mes de noviembre, se tiene contemplado capacitar 11 miembros más en los temas arriba mencionados; para el período del 11 al 13 de noviembre, se llevará a cabo la Evaluación Diagnóstica del Conocimiento de las y los servidores públicos, desarrollo y diseño de la herramienta informática que sirva como medio electrónico para la nominación y elección de los miembros del Comité de Ética.

### **7.5 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

### **7.6 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)**

Con fecha 15 de octubre de 2015, se presentó el Informe correspondiente al tercer trimestre mediante el sistema y 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.

### **7.7 Programa de Cadenas productivas**

El Instituto se encuentra registrado en el programa de Cadenas Productivas de conformidad a las Disposiciones generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para su incorporación al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca y Desarrollo. El proceso indica que se tiene la obligación de que las Cuentas por Pagar que se registren en Cadenas Productivas indicando, entre otros datos: el beneficiario, el monto, la fecha de recepción del bien o servicio de que se trate y la de su pago, asimismo deberán corresponder a compromisos efectivamente devengados; que se efectúen dentro de los límites de los calendarios de presupuesto autorizados; que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

Tratándose de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles así como de servicios, las Dependencias y Entidades establecerán el plazo máximo que deberá transcurrir entre la recepción del bien o servicio de que se trate y la obtención de las facturas correspondientes, el cual no excederá de 30 días naturales. Una vez recibida la factura o documento análogo, las Dependencias y Entidades, contarán con un plazo máximo de 9 días naturales para registrarlo en Cadenas Productivas. Dicho plazo quedará comprendido en los 20 días naturales previstos en el artículo 51, primer párrafo, de la LAASSP,

Al cierre del mes de octubre el Instituto ha realizado operaciones de pago a proveedores mediante el Programa de Cadenas Productivas con las siguientes cifras:

| TIPO DE RECURSOS | DOCTOS       | DIAS PROMEDIO DE PAGO | IMPORTE PAGADO (\$)   |
|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| FISCAL           | 741          | 11                    | 48,403,386.76         |
| PROPIOS          | 1,741        | 9                     | 122,319,057.19        |
|                  |              |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>     | <b>24,82</b> | <b>10</b>             | <b>170,722,443.95</b> |

### 7.8 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 septiembre de 2015*

| Solicitudes | Atendidas | Recursos de revisión | Confir-<br>mados | Sobre-<br>seídos | Revoca-<br>dos | Modifica-<br>dos |
|-------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 61          | 61        | 3                    | 2                | 0                | 0              | 1                |