

5.3 ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN

5.3.1 Avance presupuestal al 31 de diciembre de 2009




INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ESTADO DE QUERÉTARO DE ARANDA
SEMARNAT
5.3.1 AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

| 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 | | | | | | | | | | | | | 217,408,642.00 | 96,714,824.43 | 90,949,622.33 | 223,173,844.10 | - | 223,173,844.11 | 223,173,844.11 | - | 0.01 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | 173,608,781.00 | 26,978,623.42 | 26,340,129.04 | 174,247,275.38 | - | 174,247,275.38 | 174,247,275.38 | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | 5,160,000.00 | 4,695,382.16 | 3,185,623.94 | 6,669,758.22 | - | 6,669,758.22 | 6,669,758.22 | - | - |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | 35,723,861.00 | 63,668,451.10 | 59,129,938.07 | 40,262,374.03 | - | 40,262,374.03 | 40,262,374.03 | - | - |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | 214,492,642.00 | 95,342,456.68 | 88,655,691.05 | 221,179,407.63 | - | 221,179,407.63 | 221,179,407.63 | - | - |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | 1,916,000.00 | 1,022,367.75 | 1,330,449.86 | 1,607,917.89 | - | 1,607,917.89 | 1,607,917.89 | - | - |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 963,481.42 | 386,518.58 | - | 386,518.59 | 386,518.59 | - | 0.01 |
| GASTO DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | 2,916,000.00 | 1,372,367.75 | 2,293,931.28 | 1,994,436.47 | - | 1,994,436.48 | 1,994,436.48 | - | 0.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | 171,350,000.00 | 27,255,102.69 | 111,463.94 | 198,493,638.75 | - | 187,483,129.58 | 187,483,129.58 | - | 11,010,509.17 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | 12,306,952.00 | 1,080,071.72 | 111,463.94 | 13,275,559.78 | - | 13,228,248.77 | 13,228,248.77 | - | 47,311.01 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | 148,736,048.00 | 24,835,030.97 | | 173,571,078.97 | - | 173,196,251.00 | 173,196,251.00 | - | 374,827.97 |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | 161,043,000.00 | 25,915,102.69 | 111,463.94 | 186,846,638.75 | - | 186,424,499.77 | 186,424,499.77 | - | 422,138.98 |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | 8,607,000.00 | 1,340,000.00 | | 9,947,000.00 | - | 1,058,629.81 | 1,058,629.81 | - | 8,888,370.19 |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | 1,700,000.00 | | | 1,700,000.00 | - | - | - | - | 1,700,000.00 |
| GASTO DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | 10,307,000.00 | 1,340,000.00 | - | 11,647,000.00 | - | 1,058,629.81 | 1,058,629.81 | - | 10,588,370.19 |
| PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | | | | | | | 388,758,642.00 | 123,969,927.12 | 91,061,086.27 | 421,667,482.85 | - | 410,656,973.69 | 410,656,973.69 | - | 11,010,509.16 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | 173,608,781.00 | 26,978,623.42 | 26,340,129.04 | 174,247,275.38 | - | 174,247,275.38 | 174,247,275.38 | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | 17,466,952.00 | 5,775,453.88 | 3,297,087.88 | 19,945,318.00 | - | 19,898,006.99 | 19,898,006.99 | - | 47,311.01 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | 184,459,909.00 | 88,503,482.07 | 59,129,938.07 | 213,833,453.00 | - | 213,458,625.03 | 213,458,625.03 | - | 374,827.97 |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | 375,535,642.00 | 121,257,559.37 | 88,767,154.99 | 408,026,046.38 | - | 407,603,907.40 | 407,603,907.40 | - | 422,138.98 |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | 10,523,000.00 | 2,362,367.75 | 1,330,449.86 | 11,554,917.89 | - | 2,666,547.70 | 2,666,547.70 | - | 8,888,370.19 |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | 2,700,000.00 | 350,000.00 | 963,481.42 | 2,086,518.58 | - | 386,518.59 | 386,518.59 | - | 1,699,999.99 |
| GASTO DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | 13,223,000.00 | 2,712,367.75 | 2,293,931.28 | 13,641,436.47 | - | 3,053,066.29 | 3,053,066.29 | - | 10,588,370.18 |

5.3.2 Recursos materiales

Al cuarto trimestre de 2009 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$146'966,233.06, adjudicándose 153 pedidos y 482 contratos de servicios, por un importe de \$16'451,097.36 y \$130'515,135.70 con recursos fiscales e ingresos propios, respectivamente, 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 (40 licitaciones) | 63 | 34 | 68,316.28 |
| Invitación a cuando menos tres personas (8 invitaciones) | 12 | 7 | 4,661.11 |
| Adjudicación directa. (artículo 41 de la LAASSP). | 8 | 12 | 13,965.05 |
| Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios (artículo 42 de la LAASSP). | 68 | 425 | 39,569.09 |
| * Adjudicación directa (artículo 42 de la LAASSP). Adquisiciones y servicios menores a 300 salarios mínimos diario general vigente en el Distrito Federal. | VARIOS | VARIOS | 13,295.35 |
| Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz. (artículo primero, cuarto párrafo de la LAASSP). | 2 | 4 | 7,159.35 |
| TOTALES | 153 | 482 | 146,966.23 |

* Reembolsos y comprobaciones

5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de capacitación del Instituto, al cuarto trimestre de 2009, de un total de 403 servidores públicos, se capacitaron 298, lo que representa el 73.9% del total. Entre los cursos en los que se participó destacan: Curso Básico a la Metrología; Conceptos y aspectos sobre auditoría con base en ISO 9001:2008; Análisis de precios unitarios de obras hidráulicas; e, Ingeniería de proyectos en el sector hidráulico

5.3.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al cuarto trimestre de 2009, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información del Sistema Integral de Información.

5.3.5 Avance del proceso de transformación del IMTA en Centro Público de Investigación

En diciembre de 2009 fue publicada en el DOF la aprobación a la resolución conjunta entre Semarnat y Conacyt. Se actualiza el Convenio de Administración por Resultados y sus anexos, que se presenta en esta 1ª sesión ordinaria de 2010 para su aprobación. Una vez aprobado, se enviará para su firma por parte de las entidades participantes

5.3.6 Avance de la instrumentación del Sistema Integral de Profesionalización del IMTA

Se realizaron los últimos cambios y adecuaciones a la Introducción (documento integrador), y a los subsistemas de Ingreso y de Evaluación del Desempeño y Estímulos. El Subsistema de Planeación se encuentra en revisión final. En cuanto al Subsistema de Desarrollo Profesional y Separación se realizan las últimas modificaciones. Como un complemento al Subsistema de Ingreso, se elaboró la batería de exámenes psicométricos dirigida a futuros especialistas.

5.3.7 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión

Se remitió en tiempo y forma a la Secretaría de la Función Pública, el informe del Programa Especial de Mejora de la Gestión del Instituto correspondiente al cuarto trimestre del 2009.

5.3.8 Avance del Comité de Mejora Regulatoria del IMTA (COMERI)

El 18 de septiembre de 2009, se instauró el COMERI y a la fecha se han realizado las siguientes acciones:

- Designación, por parte de los vocales y asesores, de un servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior o su equivalente, como suplente.
- Elaboración y envío de las Reglas de Operación del COMERI a los miembros del Comité, por parte del Subdirector de Desarrollo Humano.
- Envío de la relación de los lineamientos vigentes a los miembros del Comité por parte del Subdirector de Desarrollo Humano.
- Está en proceso la elaboración y envío parte del Subdirector de Desarrollo Humano, del Manual de Operación de la Normateca Interna, a los miembros del Comité.
- Para el 5 de marzo de 2010, se programó la Primera reunión del Comité

5.3.9 Informe del programa nacional de rendición de Cuentas y Transparencia y Combate a la Corrupción

Resultados del ejercicio 2009

| INSTITUCIÓN | | TEMAS | | | | | IST | |
|-------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Blindaje Electoral | Participación Ciudadana | Mejora Sitios Web | Transparencia Focalizada | Programas Sectoriales | Cultura Institucional | Institución |
| IMTA | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | 9.4 | NA | 7.43 | 10 | 10 | 10 | 9.4 |

5.3.10 Recursos de Revisión en la Unidad de Enlace del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Informe de Solicitudes de Información

| Solicitudes | Atendidas | Recursos Recibidos en el IMTA | | | | Total de Recursos |
|-------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| | | Confirmado | Sobreseídos | Revocados | Modificados | |
| 112 | 112 | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 |