

5.3 ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN

5.3.1 Avance presupuestal al 31 de diciembre de 2010



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

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													234,263,955.00	57,094,101.23	49,735,565.52	241,622,490.71	-	241,622,489.61	241,622,489.61	1.10
SERVICIOS PERSONALES													170,175,842.00	14,974,624.45	8,315,741.29	176,834,725.16	-	176,834,725.16	176,834,725.16	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													4,604,983.00	5,082,233.11	1,928,572.84	7,758,643.27	-	7,758,643.20	7,758,643.20	0.07
SERVICIOS GENERALES													58,416,282.00	36,275,395.67	38,727,908.13	55,963,769.54	-	55,963,768.51	55,963,768.51	1.03
GASTO CORRIENTE													233,197,107.00	56,332,253.23	48,972,222.26	240,557,137.97	-	240,557,136.87	240,557,136.87	1.10
BIENES MUEBLES													766,848.00	761,848.00	762,262.27	766,433.73	-	766,433.73	766,433.73	-
OBRA PUBLICA													300,000.00		1,080.99	298,919.01	-	298,919.01	298,919.01	-
GASTO DE INVERSION													1,066,848.00	761,848.00	763,343.26	1,065,352.74	-	1,065,352.74	1,065,352.74	-
INGRESOS PROPIOS													224,350,000.00	61,679,631.07	61,679,631.07	224,350,000.00	-	190,951,074.37	190,951,074.37	33,398,925.63
SERVICIOS PERSONALES																-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,516,952.00	1,427,203.27	1,427,203.27	12,516,952.00	-	9,387,849.66	9,387,849.66	3,129,102.34
SERVICIOS GENERALES													201,249,048.00	49,576,838.03	58,337,890.19	192,487,995.84	-	169,177,122.67	169,177,122.67	23,310,873.17
GASTO CORRIENTE													213,766,000.00	51,004,041.30	59,765,093.46	205,004,947.84	-	178,564,972.33	178,564,972.33	26,439,975.51
BIENES MUEBLES													10,084,000.00	10,550,589.77	1,914,537.61	18,720,052.16	-	11,784,828.16	11,784,828.16	6,935,224.00
OBRA PUBLICA													500,000.00	125,000.00		625,000.00	-	601,273.88	601,273.88	23,726.12
GASTO DE INVERSION													10,584,000.00	10,675,589.77	1,914,537.61	19,345,052.16	-	12,386,102.04	12,386,102.04	6,958,950.12
PRESUPUESTO TOTAL													458,613,955.00	118,773,732.30	111,415,196.59	465,972,490.71	-	432,573,563.98	432,573,563.98	33,398,926.73
SERVICIOS PERSONALES													170,175,842.00	14,974,624.45	8,315,741.29	176,834,725.16	-	176,834,725.16	176,834,725.16	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													17,121,935.00	6,509,436.38	3,355,776.11	20,275,595.27	-	17,146,492.86	17,146,492.86	3,129,102.41
SERVICIOS GENERALES													259,665,330.00	85,852,233.70	97,065,798.32	248,451,765.38	-	225,140,891.18	225,140,891.18	23,310,874.20
GASTO CORRIENTE													446,963,107.00	107,336,294.53	108,737,315.72	445,562,085.81	-	419,122,109.20	419,122,109.20	26,439,976.61
BIENES MUEBLES													10,850,848.00	11,312,437.77	2,676,799.88	19,486,485.89	-	12,551,261.89	12,551,261.89	6,935,224.00
OBRA PUBLICA													800,000.00	125,000.00	1,080.99	923,919.01	-	900,192.89	900,192.89	23,726.12
GASTO DE INVERSION													11,650,848.00	11,437,437.77	2,677,880.87	20,410,404.90	-	13,451,454.78	13,451,454.78	6,958,950.12

5.3.2 Recursos materiales

Al cuarto trimestre de 2010 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$194'609.573.29, adjudicándose 213 pedidos y 431 contratos de servicios, por un importe de \$30'207,791.81 y \$164'401,781.48 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 \$)
Licitación Pública.	98	42	83,339.67
Invitación a cuando menos tres personas. (11 invitaciones)	15	9	6,841.68
Adjudicación directa. (artículo 41 de la LAASSP).	17	11	43,653.00
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (artículo 42 de la LAASSP).	83	366	43,960.82
* 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	10,396.54
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz. (artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	6,417.86
TOTALES	213	431	194,609.57

* Reembolsos y comprobaciones

5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de capacitación del Instituto, al cuarto trimestre de 2010, de un total de 403 servidores públicos, se capacitaron 318, lo que representa el 78.9 %. Entre los cursos en los que se participó en el cuarto trimestre destacan: Introducción a los Estándares y aplicaciones de metadatos para catalogadores; Incertidumbre al método de medición; Sistemas de información geográfica mapInfo profesional V.10.5; Lucha contra la desertificación, gestión del agua, desarrollo agropecuario y forestación en zonas áridas y semiáridas.

5.3.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al cuarto trimestre de 2010, 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

El Convenio de Administración por Resultados continúa en la SHCP para firma del C. Secretario.

5.3.6 Avance de la instrumentación del Sistema Integral de Profesionalización del IMTA (SIP-IMTA)

Se revisó el documento final del SIP-IMTA mismo que se presenta a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno del IMTA en esta 1ª sesión de 2011.

5.3.7 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión

El proyecto: Eficientar el sistema de control y seguimiento de los proyectos de Investigación del Instituto, fue replanteado en su etapa de duración y actualmente se encuentra en la etapa de ejecución.

El proyecto: Actualización del proceso de Gestión de Proyectos IMTA, fue replanteado en su etapa de duración y actualmente se encuentra en la etapa de ejecución.

La ejecución del proyecto: Regulación base ceso a través de Comités de Reemisión Normativa IMTA, fue concluido al 100%.

La ejecución del proyecto: Aseguramiento del proceso de la Regulación base cero Administrativa_IMTA, fue concluido al 100%.

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

Con motivo de los trabajos relacionados con la emisión de la relación única de la normatividad interna de IMTA publicada el 10 de Septiembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, el Comité no sesionó en este periodo.

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

Informe de solicitudes de información al 31 de diciembre de 2010

Solicitudes	Atendidas	En proceso de atención	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreseídos	Revocados	Modificados
540	540	0	9	4	0	4	1