

## **5.3 ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN**

### **5.3.1 Avance presupuestal al 31 de diciembre de 2011**

**INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA  
ESTADO DE LA ADMINISTRACION  
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CLAVES													ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO		
A	ENT	UR	GF	F	SF	P	AI	IAP	AP	OG	TG	FF					COMPROMETIDO	PAGADO	TOTAL
<b>RECURSOS FISCALES</b>													<b>251,271,193.00</b>	<b>89,794,303.10</b>	<b>80,522,674.56</b>	<b>260,542,821.54</b>	-	<b>260,542,821.54</b>	<b>260,542,821.54</b>
SERVICIOS PERSONALES													171,171,193.00	28,550,883.03	22,167,472.22	177,554,603.81		177,554,603.81	177,554,603.81
MATERIALES Y SUMINISTROS													5,486,879.00	5,797,362.22	4,412,822.22	6,871,419.00		6,871,419.00	6,871,419.00
SERVICIOS GENERALES													73,546,273.00	35,446,057.85	52,281,174.62	56,711,156.23		56,711,156.23	56,711,156.23
<b>GASTO CORRIENTE</b>													<b>250,204,345.00</b>	<b>69,794,303.10</b>	<b>78,861,469.06</b>	<b>241,137,179.04</b>	-	<b>241,137,179.04</b>	<b>241,137,179.04</b>
SUBSIDIOS														20,000,000.00	1,022,198.78	18,977,801.22		18,977,801.22	18,977,801.22
BIENES MUEBLES													766,848.00		639,006.72	127,841.28		127,841.28	127,841.28
OBRA PUBLICA													300,000.00			300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
<b>GASTO DE INVERSION</b>													<b>1,066,848.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1,661,205.50</b>	<b>19,405,642.50</b>	-	<b>19,405,642.50</b>	<b>19,405,642.50</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>													<b>227,595,000.00</b>	<b>87,781,215.24</b>	<b>93,277,515.24</b>	<b>222,098,700.00</b>	-	<b>183,817,246.52</b>	<b>183,817,246.52</b>
SERVICIOS PERSONALES																-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,516,952.00	4,235,987.27	4,235,987.27	12,516,952.00		11,502,049.59	11,502,049.59
SERVICIOS GENERALES													203,844,896.00	65,677,428.97	86,043,527.97	183,478,797.00		157,253,297.92	157,253,297.92
<b>GASTO CORRIENTE</b>													<b>216,361,848.00</b>	<b>69,913,416.24</b>	<b>90,279,515.24</b>	<b>195,995,749.00</b>	-	<b>168,755,347.51</b>	<b>168,755,347.51</b>
BIENES MUEBLES													10,533,152.00	17,867,799.00	2,998,000.00	25,402,951.00		14,680,856.54	14,680,856.54
OBRA PUBLICA													700,000.00			700,000.00		381,042.47	381,042.47
<b>GASTO DE INVERSION</b>													<b>11,233,152.00</b>	<b>17,867,799.00</b>	<b>2,998,000.00</b>	<b>26,102,951.00</b>	-	<b>15,061,899.01</b>	<b>15,061,899.01</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>													<b>478,866,193.00</b>	<b>177,575,518.34</b>	<b>173,800,189.80</b>	<b>482,641,521.54</b>	-	<b>444,360,068.06</b>	<b>444,360,068.06</b>
SERVICIOS PERSONALES													171,171,193.00	28,550,883.03	22,167,472.22	177,554,603.81	-	177,554,603.81	177,554,603.81
MATERIALES Y SUMINISTROS													18,003,831.00	10,033,349.49	8,648,809.49	19,388,371.00	-	18,373,468.59	18,373,468.59
SERVICIOS GENERALES													277,391,169.00	101,123,486.82	138,324,702.59	240,189,953.23	-	213,964,454.15	213,964,454.15
<b>GASTO CORRIENTE</b>													<b>466,566,193.00</b>	<b>139,707,719.34</b>	<b>169,140,984.30</b>	<b>437,132,928.04</b>	-	<b>409,892,526.55</b>	<b>409,892,526.55</b>
SUBSIDIOS													-	20,000,000.00	1,022,198.78	18,977,801.22	-	18,977,801.22	18,977,801.22
BIENES MUEBLES													11,300,000.00	17,867,799.00	3,637,006.72	25,530,792.28	-	14,808,697.82	14,808,697.82
OBRA PUBLICA													1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	681,042.47	681,042.47
<b>GASTO DE INVERSION</b>													<b>12,300,000.00</b>	<b>37,867,799.00</b>	<b>4,659,205.50</b>	<b>45,508,593.50</b>	-	<b>34,467,541.51</b>	<b>34,467,541.51</b>

### 5.3.2 Recursos materiales

Al cuarto trimestre de 2011 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$181'606,287.17 adjudicándose 168 pedidos y 451 contratos de servicios, por un importe de \$37'007,993.26 y \$144'598,293.91 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 (41 licitaciones)	82	36	91,300.75
Invitación a cuando menos tres personas (11 invitaciones)	10	9	7,880.95
Adjudicación directa (artículo 41 de la LAASSP)	7	8	8,924.07
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (artículo 42 de la LAASSP)	69	395	48,494.90
* 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	18,155.63
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz (artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	6,849.99
<b>TOTALES</b>	<b>168</b>	<b>451</b>	<b>181,606.29</b>

\* Reembolsos, comprobaciones, pago de servicios y compras menores.

### 5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de capacitación del Instituto, durante el cuarto trimestre del 2011, de un total de 403 servidores públicos, se capacitaron 319, lo que representa el 79.2%. Entre los cursos que destacan en este trimestre son: Clima y eventos extremos y su impacto sobre los recursos hídricos; Aspectos hidrogeológicos de la minería; Developing Web application with Microsoft visual studio 2010; Diseño, costeo, modelación y simulación de plantas de tratamiento de aguas residuales utilizando CDW, GPS-X; y, La interacción de los suelos con los geo sintéticos en las estructuras térreas.

### 5.3.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al cuarto trimestre de 2011, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información del Sistema Integral de Información.

### 5.3.5 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 sigue en la etapa de ejecución.

### 5.3.6 Avance del Comité de Mejora Regulatoria del IMTA (COMERI)

Respecto a COMERI no han existido casos para someter a consideración de este comité, por lo que no se ha convocado a reunión.

### 5.3.7 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 31 de diciembre de 2011***

Solicitudes	Atendidas	En proceso de atención	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreseídos	Revocados	Modificados
69	69	0	266	1	0	2	263