

7. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN

7.1 Avance presupuestal al 31 de marzo de 2009



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
7.1 AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2009

SECRETARIA 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													217,408,642.00	1,007,015.25	467,484.00	217,948,173.25	147,462,481.66	51,265,673.39	198,728,155.05	19,220,018.20
																				-
SERVICIOS PERSONALES													173,608,781.00	467,484.00	467,484.00	173,608,781.00	132,086,142.02	41,522,638.98	173,608,781.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													5,160,000.00	322,000.00		5,482,000.00	1,757,262.42	2,111,278.77	3,868,541.19	1,613,458.81
SERVICIOS GENERALES													35,723,861.00	217,531.25		35,941,392.25	10,703,077.22	7,631,755.64	18,334,832.86	17,606,559.39
GASTO CORRIENTE													214,492,642.00	1,007,015.25	467,484.00	215,032,173.25	144,546,481.66	51,265,673.39	195,812,155.05	19,220,018.20
																				-
BIENES MUEBLES													1,916,000.00			1,916,000.00	1,916,000.00	-	1,916,000.00	-
OBRA PUBLICA													1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
GASTO DE INVERSION													2,916,000.00	-	-	2,916,000.00	2,916,000.00	-	2,916,000.00	-
																				-
INGRESOS PROPIOS													171,350,000.00	-	-	171,350,000.00	8,793,276.23	57,838,329.59	66,631,605.82	104,718,394.18
																				-
SERVICIOS PERSONALES																-			-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,306,952.00			12,306,952.00	74,725.00	2,590,895.23	2,665,620.23	9,641,331.77
SERVICIOS GENERALES													148,736,048.00			148,736,048.00	5,111,101.23	55,247,434.36	60,358,535.59	88,377,512.41
GASTO CORRIENTE													161,043,000.00	-	-	161,043,000.00	5,185,826.23	57,838,329.59	63,024,155.82	98,018,844.18
																				-
BIENES MUEBLES													8,607,000.00			8,607,000.00	3,012,450.00	-	3,012,450.00	5,594,550.00
OBRA PUBLICA													1,700,000.00			1,700,000.00	595,000.00	-	595,000.00	1,105,000.00
GASTO DE INVERSION													10,307,000.00	-	-	10,307,000.00	3,607,450.00	-	3,607,450.00	6,699,550.00
																				-
PRESUPUESTO TOTAL													388,758,642.00	1,007,015.25	467,484.00	389,298,173.25	156,255,757.89	109,104,002.98	265,359,760.87	123,938,412.38
																				-
SERVICIOS PERSONALES													173,608,781.00	467,484.00	467,484.00	173,608,781.00	132,086,142.02	41,522,638.98	173,608,781.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													17,466,952.00	322,000.00	-	17,788,952.00	1,831,987.42	4,702,174.00	6,534,161.42	11,254,790.58
SERVICIOS GENERALES													184,459,909.00	217,531.25	-	184,677,440.25	15,814,178.45	62,879,190.00	78,693,368.45	105,984,071.80
GASTO CORRIENTE													375,535,642.00	1,007,015.25	467,484.00	376,075,173.25	149,732,307.89	109,104,002.98	258,836,310.87	117,238,862.38
																				-
BIENES MUEBLES													10,523,000.00	-	-	10,523,000.00	4,928,450.00	-	4,928,450.00	5,594,550.00
OBRA PUBLICA													2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	1,595,000.00	-	1,595,000.00	1,105,000.00
GASTO DE INVERSION													13,223,000.00	-	-	13,223,000.00	6,523,450.00	-	6,523,450.00	6,699,550.00
																				-

7.2 Recursos materiales

En el primer trimestre de 2009 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$66.43 millones, adjudicándose 8 pedidos y 41 contratos de servicios, por un importe de \$0.71 millones y \$65.72 millones, 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 IVA (miles de pesos)
Licitación pública (25 licitaciones)	0	30	59,536.17
Invitación a cuando menos tres personas (1 invitación)	0	1	511.75
Adjudicación directa (art. 41 de la LAASSP)	1	5	2,562.51
Adjudicación directa (art. 42 de la LAASSP)	7	3	1,124.04
Adjudicación directa (art. primero cuarto párrafo de la LAASSP)	0	2	2,692.23
TOTAL	8	41	66,426.70

7.3 Desarrollo Humano

Como parte del programa de capacitación del IMTA, durante el primer trimestre de 2009 se capacitaron 125 servidores públicos, lo que representa el 31.4% de los 398 que laboran en el instituto. De entre los cursos en los que se participó están: Modelo de Administración de Riesgo; Comunicación y negociación en un enfoque de competencias laborales; Autocad 2009, fundamentos; Introducción a la Metrología y a la estimación de incertidumbre de la medición; y, La gestión del agua en la era de la información.

7.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al primer trimestre de 2009, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información.

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

Se preparó la nueva versión del Convenio de Administración por Resultados con sus anexos que se presentará para su aprobación en esta 2ª Sesión Ordinaria de 2009 de la Junta de Gobierno. En relación con los requisitos, se envió la información requerida a

la SHCP por medio de la Coordinadora de Sector y se está en espera de su opinión para fines presupuestales. Una vez reciba la opinión de la Secretaría Hacienda, se procederá a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Resolución Conjunta entre Conacyt y Semarnat para reconocer al IMTA como Centro Público de Investigación y proceder a la firma del Convenio de Administración por Resultados.

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

A la fecha se han concluido los subsistemas de Ingreso, de Separación, y el de Evaluación del Desempeño, aunque faltarían de completar formatos de algunas áreas del IMTA. Para estos módulos se cuenta ya con los procedimientos específicos. Actualmente se está trabajando en los subsistemas de Desarrollo Profesional, de Capacitación y de Planeación y Control del Sistema.

7.7 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión

De conformidad con los lineamientos del PEMG en la Administración Pública Federal y con base en la guía para la elaboración del informe trimestral, el Instituto elaboró y envió en tiempo y forma su informe de actividades correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2009 para validación y comentarios por parte de el Órgano Interno de Control en el IMTA y de la Secretaría de la Función Pública.

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

Durante el año 2009 (al mes de mayo):

Recursos Confirmados	2
Recursos Sobreseídos	2
Recursos Modificados	0
Recursos Revocados	0
Recursos no presentados, desechados e improcedentes	18
Recursos totales	22