

7 ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN

7.1 Avance presupuestal al 31 de marzo de 2010

7.2 Recursos materiales

7.3 Desarrollo Humano

7.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

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

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

7.7 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión

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

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



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



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	-	-	234,263,955.00	152,229,847.92	53,996,298.29	206,226,146.21	28,037,808.79
SERVICIOS PERSONALES													170,175,842.00			170,175,842.00	129,919,768.10	40,256,073.90	170,175,842.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													4,604,983.00			4,604,983.00	1,648,390.00	1,624,045.36	3,272,435.36	1,332,547.64
SERVICIOS GENERALES													58,416,282.00			58,416,282.00	19,594,841.82	12,116,179.03	31,711,020.85	26,705,261.15
GASTO CORRIENTE													233,197,107.00	-	-	233,197,107.00	151,162,999.92	53,996,298.29	205,159,298.21	28,037,808.79
BIENES MUEBLES													766,848.00			766,848.00	766,848.00	-	766,848.00	-
OBRA PUBLICA													300,000.00			300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-
GASTO DE INVERSION													1,066,848.00	-	-	1,066,848.00	1,066,848.00	-	1,066,848.00	-
INGRESOS PROPIOS													224,350,000.00	-	-	224,350,000.00	4,614,279.54	29,778,473.32	34,392,752.86	189,957,247.14
SERVICIOS PERSONALES																-			-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,516,952.00			12,516,952.00	470,264.68	436,434.56	906,699.24	11,610,252.76
SERVICIOS GENERALES													201,249,048.00			201,249,048.00	4,144,014.86	29,342,038.76	33,486,053.62	167,762,994.38
GASTO CORRIENTE													213,766,000.00	-	-	213,766,000.00	4,614,279.54	29,778,473.32	34,392,752.86	179,373,247.14
BIENES MUEBLES													10,084,000.00			10,084,000.00		-	-	10,084,000.00
OBRA PUBLICA													500,000.00			500,000.00		-	-	500,000.00
GASTO DE INVERSION													10,584,000.00	-	-	10,584,000.00	-	-	-	10,584,000.00
PRESUPUESTO TOTAL													458,613,955.00	-	-	458,613,955.00	156,844,127.46	83,774,771.61	240,618,899.07	217,995,055.93
SERVICIOS PERSONALES													170,175,842.00	-	-	170,175,842.00	129,919,768.10	40,256,073.90	170,175,842.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													17,121,935.00	-	-	17,121,935.00	2,118,654.68	2,060,479.92	4,179,134.60	12,942,800.40
SERVICIOS GENERALES													259,665,330.00	-	-	259,665,330.00	23,738,856.68	41,458,217.79	65,197,074.47	194,468,255.53
GASTO CORRIENTE													446,963,107.00	-	-	446,963,107.00	155,777,279.46	83,774,771.61	239,552,051.07	207,411,055.93
BIENES MUEBLES													10,850,848.00	-	-	10,850,848.00	766,848.00	-	766,848.00	10,084,000.00
OBRA PUBLICA													800,000.00	-	-	800,000.00	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00
GASTO DE INVERSION													11,650,848.00	-	-	11,650,848.00	1,066,848.00	-	1,066,848.00	10,584,000.00

7.2 Recursos materiales

Al primer trimestre de 2010 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$76'929.253.05 adjudicándose 36 pedidos y 87 contratos de servicios, por un importe de \$1'736,408.83 y \$75'192,844.22 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. (32 licitaciones)	24	34	63,154.11
Invitación a cuando menos tres personas. (2 invitaciones)	0	2	507.98
Adjudicación directa. (artículo 41 de la LAASSP).	1	4	2,226.60
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (artículo 42 de la LAASSP).	11	44	5,323.28
* 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	1,714.18
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz. (artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	4,003.10
TOTALES	36	87	76,929.25

* Reembolsos y comprobaciones

7.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de capacitación del Instituto, al primer trimestre del 2010, de un total de 403 servidores públicos, se capacitaron 29, lo que representa el 7.2% del total del personal del IMTA. Entre los cursos en los que se participó destacan: Capacitación para operadores de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales; Manejo sostenible de agua y suelos; y, Consideraciones para muestrear productos con fines de certificación

7.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al primer trimestre de 2010, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información del Sistema Integral de Información.

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

Con las observaciones de las partes se elaboró la versión final del Convenio de Administración por Resultados y ya fue firmado por el C. Director General del IMTA, por

el C. Secretario del Ramo, por el Director General del Conacyt y fue enviado al C. Secretario de la SFP para su firma correspondiente.

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

Se tienen concluidos los subsistemas de Ingreso, de Evaluación del Desempeño y Estímulos y de Desarrollo Profesional, Capacitación y Promoción. El Sistema deberá adecuarse a los recientes lineamientos propuestos por el Conacyt para los centros públicos de investigación.

7.7 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión

La Secretaría de la Función Pública autorizó dos proyectos al Instituto, considerando que cumplen con las características y objetivos del programa:

-Eficientar el sistema de control y seguimiento de los proyectos de investigación del Instituto, cuyo objetivo es implementar un sistema eficiente que proporcione información en línea de los avances físicos en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y que facilite la toma de decisiones en la organización. Entre los beneficios se tiene la disminución de costos en relación al personal que actualmente atiende las actividades de seguimiento, así como de los tiempos reales para el procesamiento y obtención de la información, garantizando información oportuna y confiable.

-Actualización del proceso de gestión de proyectos IMTA, cuyo objetivo es actualizar el proceso de gestión de proyectos del IMTA para incorporar las mejores prácticas del Project Management Institute , adaptado a la especificidad del Instituto y del sector hídrico y que además se encuentre alineado con el Sistema de Gestión de Calidad. Entre los beneficios se busca crear una mejor cultura organizacional de gestión de proyectos y atender los requerimientos por parte de clientes que lo soliciten.

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

Con fecha 16 de Abril de 2010, se llevó a cabo la primera Sesión Extraordinaria 2010 del Comité, en donde se presentó la versión final del Lineamiento de Viáticos y Pasajes, atendiendo los comentarios y sugerencias de los integrantes del Comité. El lineamiento fue emitido y se encuentra vigente con fecha 01 de mayo del 2010. Asimismo, se sometió a consideración de los integrantes del comité el Proyecto de Lineamiento para el Trámite de Reembolsos, el cual será enviado para su revisión final y se someterá a autorización en la siguiente sesión del comité

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

Informe de solicitudes de información al 31 de marzo de 2010

Solicitudes	Atendidas	En proceso de atención	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreseídos	Revocados	Modificados
45	37	8	No se interpuso recurso alguno	-	-	-	-