

5.4 ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN

5.4.1 Avance presupuestal al 30 de junio de 2009

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 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	21,007,015.25	467,484.00	237,948,173.25	107,580,691.46	96,765,883.76	204,346,575.22	33,601,598.03
SERVICIOS PERSONALES													173,608,781.00	467,484.00	467,484.00	173,608,781.00	94,665,015.57	78,943,765.43	173,608,781.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													5,160,000.00	322,000.00		5,482,000.00	1,789,801.02	2,969,407.69	4,759,208.71	722,791.29
SERVICIOS GENERALES													35,723,861.00	20,217,531.25		55,941,392.25	8,209,874.87	14,852,710.64	23,062,585.51	32,878,806.74
GASTO CORRIENTE													214,492,642.00	21,007,015.25	467,484.00	235,032,173.25	104,664,691.46	96,765,883.76	201,430,575.22	33,601,598.03
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	11,949,027.17	81,455,350.06	93,404,377.23	77,945,622.77
SERVICIOS PERSONALES																-			-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,306,952.00			12,306,952.00	380,911.75	4,751,328.70	5,132,240.45	7,174,711.55
SERVICIOS GENERALES													148,736,048.00			148,736,048.00	7,960,665.42	76,655,005.36	84,615,670.78	64,120,377.22
GASTO CORRIENTE													161,043,000.00	-	-	161,043,000.00	8,341,577.17	81,406,334.06	89,747,911.23	71,295,088.77
BIENES MUEBLES													8,607,000.00			8,607,000.00	3,012,450.00	49,016.00	3,061,466.00	5,545,534.00
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	49,016.00	3,656,466.00	6,650,534.00
PRESUPUESTO TOTAL													388,758,642.00	21,007,015.25	467,484.00	409,298,173.25	119,529,718.63	178,221,233.82	297,750,952.45	111,547,220.80
SERVICIOS PERSONALES													173,608,781.00	467,484.00	467,484.00	173,608,781.00	94,665,015.57	78,943,765.43	173,608,781.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													17,466,952.00	322,000.00	-	17,788,952.00	2,170,712.77	7,720,736.39	9,891,449.16	7,897,502.84
SERVICIOS GENERALES													184,459,909.00	20,217,531.25	-	204,677,440.25	16,170,540.29	91,507,716.00	107,678,256.29	96,999,183.96
GASTO CORRIENTE													375,535,642.00	21,007,015.25	467,484.00	396,075,173.25	113,006,268.63	178,172,217.82	291,178,486.45	104,896,686.80
BIENES MUEBLES													10,523,000.00	-	-	10,523,000.00	4,928,450.00	49,016.00	4,977,466.00	5,545,534.00
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	49,016.00	6,572,466.00	6,650,534.00

5.4.2 Recursos materiales

Al segundo trimestre de 2009 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$ 74´665,141.93, adjudicándose 64 pedidos y 47 contratos de servicios, por un importe de \$ 5´173,780.70 y \$ 69´491,361.23, respectivamente, con recursos fiscales e ingresos propios, de acuerdo al procedimiento de adjudicación que a continuación se describe:

PROCEDIMIENTO	NÚM. DE PEDIDOS	NÚM. DE CONTRATOS	MONTO INCLUYENDO EL IVA (miles de pesos)
Licitación Pública (29 licitaciones)	23	31	61,185.6
Invitación a cuando menos tres personas (4 invitaciones)	5	3	2,299.2
Adjudicación directa (Art. 41 de la LAASSP)	4	8	5,444.9
Adjudicación directa (Art. 42 de la LAASSP)	31	3	2,994.2
Adjudicación directa (Art. 1º. Cuarto párrafo LAASSP)	1	2	2,741.1
TOTAL	64	47	74,665

5.4.3 Desarrollo Humano

Dentro del Programa de Capacitación del IMTA, al segundo trimestre de 2009, se capacitaron 186 servidores públicos, lo que representa el 46.50 % del total del personal activo. Entre los cursos que destacan son: Curso básico de manejo de datos cromatografía de gases, Diseño de bio-reactores y Espectrometría de masas.

5.4.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

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

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

El Convenio de Administración por Resultados con sus anexos fue aprobado en la 2ª Sesión Ordinaria de 2009 de la Junta de Gobierno, mediante el acuerdo 09.10. En relación con los requisitos, se sigue en espera de la opinión de la SHCP para fines presupuestales. Una vez recibida la opinión de la Secretaría de 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.

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

Se está revisando el subsistema de Ingreso, de Separación y Evaluación del Desempeño, con algunos ajustes, así como el de Desarrollo Profesional y Capacitación. Asimismo, se continúa trabajando en los subsistemas de Capacitación y de Planeación y Control del Sistema, y se inició la elaboración del Documento Integrador.

5.4.7 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión

Se presentó el Informe Trimestral del Programa de Mejora de la Gestión del IMTA al segundo trimestre, con base a los lineamientos del PMG de la Administración Pública Federal, en tiempo y forma, para su validación y observaciones del Órgano Interno de Control en el IMTA y de la Secretaría de la Función Pública.

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

Durante el año 2009 (al mes de julio):

Recursos Confirmados	2
Recursos Sobreseídos	2
Recursos Modificados	0
Recursos Revocados	0
Recursos no presentados, desechados, improcedentes o en espera de resolución	21
Recursos totales	25