

5.3 ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN

5.3.1 Avance presupuestal al 30 de junio de 2011



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
5.3.1 AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011



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													251,271,193.00	-	-	251,271,193.00	118,197,883.50	103,685,846.45	221,883,729.95	29,387,463.05
SERVICIOS PERSONALES													171,171,193.00			171,171,193.00	94,798,016.05	76,373,176.95	171,171,193.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													5,486,879.00			5,486,879.00	2,346,531.15	2,768,672.90	5,115,204.05	371,674.95
SERVICIOS GENERALES													73,546,273.00			73,546,273.00	20,753,336.30	24,543,996.60	45,297,332.90	28,248,940.10
GASTO CORRIENTE													250,204,345.00	-	-	250,204,345.00	117,897,883.50	103,685,846.45	221,583,729.95	28,620,615.05
BIENES MUEBLES													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	300,000.00	-	300,000.00	766,848.00
INGRESOS PROPIOS													227,595,000.00	-	-	227,595,000.00	7,289,837.34	54,812,832.40	62,102,669.74	165,492,330.26
SERVICIOS PERSONALES																-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,516,952.00			12,516,952.00	362,483.16	3,920,593.06	4,283,076.22	8,233,875.78
SERVICIOS GENERALES													203,844,896.00			203,844,896.00	5,942,693.94	50,179,763.96	56,122,457.90	147,722,438.10
GASTO CORRIENTE													216,361,848.00	-	-	216,361,848.00	6,305,177.10	54,100,357.02	60,405,534.12	155,956,313.88
BIENES MUEBLES													10,533,152.00			10,533,152.00	284,660.24	712,475.38	997,135.62	9,536,016.38
OBRA PUBLICA													700,000.00			700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-
GASTO DE INVERSION													11,233,152.00	-	-	11,233,152.00	984,660.24	712,475.38	1,697,135.62	9,536,016.38
PRESUPUESTO TOTAL													478,866,193.00	-	-	478,866,193.00	125,487,720.84	158,498,678.85	283,986,399.69	194,879,793.31
SERVICIOS PERSONALES													171,171,193.00	-	-	171,171,193.00	94,798,016.05	76,373,176.95	171,171,193.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													18,003,831.00	-	-	18,003,831.00	2,709,014.31	6,689,265.96	9,398,280.27	8,605,550.73
SERVICIOS GENERALES													277,391,169.00	-	-	277,391,169.00	26,696,030.24	74,723,760.56	101,419,790.80	175,971,378.20
GASTO CORRIENTE													466,566,193.00	-	-	466,566,193.00	124,203,060.60	157,786,203.47	281,989,264.07	184,576,928.93
BIENES MUEBLES													11,300,000.00	-	-	11,300,000.00	284,660.24	712,475.38	997,135.62	10,302,864.38
OBRA PUBLICA													1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
GASTO DE INVERSION													12,300,000.00	-	-	12,300,000.00	1,284,660.24	712,475.38	1,997,135.62	10,302,864.38

5.3.2 Recursos materiales

Al segundo trimestre de 2011 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$101'888,937.70 adjudicándose 39 pedidos y 173 contratos de servicios, por un importe de \$6'647,518.30 y \$95'241,419.40 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 (31 licitaciones)	15	34	69,591.32
Invitación a cuando menos tres personas (una invitación)	6	0	905.82
Adjudicación directa (artículo 41 de la LAASSP)	0	2	1,224.68
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (artículo 42 de la LAASSP)	18	134	18,020.14
* Adjudicación directa (artículo 42 de la LAASSP). Adquisiciones y servicios menores a 300 salarios mínimos diario general vigente en el Distrito Federal. (reembolsos, comprobaciones, pago de servicios y compras menores)	VARIOS	VARIOS	8,345.61
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz. (artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	3,801.37
TOTALES	39	173	101,888.94

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

5.3.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de capacitación del Instituto, durante el segundo trimestre de 2011, de un total de 403 servidores públicos, se capacitaron 198, lo que representa el 49.1%. Entre los cursos en los que se participó en este trimestre destacan: Desarrollo de aplicaciones WEB con visual studio 2010; Sistemas de información geográfica avanzada; Tratamiento magnético del agua, y, Il curso de hidrogeoquímica aplicada 2011.

5.3.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al segundo 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, mientras que el proyecto Actualización del proceso de Gestión de Proyectos IMTA ya ha sido concluido.

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 al 30 de junio de 2011

Solicitudes	Atendidas	En proceso de atención	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreseídos	Revocados	Modificados
35	35	0	6	1	0	1	4