

7. Estado de la administración al 31 de agosto de 2012

7.1 Avance presupuestal



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012



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													275,513,599.00	13,553,992.12	1,557,222.58	287,510,368.54	132,055,082.34	154,688,438.20	286,743,520.54	766,848.00
SERVICIOS PERSONALES													177,669,021.00		211,326.46	177,457,694.54	69,488,130.36	107,969,564.18	177,457,694.54	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													7,107,896.00	1,403,920.20	481,975.92	8,029,840.28	3,361,866.61	4,667,973.67	8,029,840.28	-
SERVICIOS GENERALES													89,669,834.00	650,071.92	863,920.20	89,455,985.72	47,705,085.37	41,750,900.35	89,455,985.72	-
GASTO CORRIENTE													274,446,751.00	2,053,992.12	1,557,222.58	274,943,520.54	120,555,082.34	154,388,438.20	274,943,520.54	-
SUBSIDIOS														11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00	-
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	11,500,000.00	-	12,566,848.00	11,500,000.00	300,000.00	11,800,000.00	766,848.00
INGRESOS PROPIOS													230,150,000.00	1,856,578.00	1,856,578.00	230,150,000.00	10,245,346.67	60,923,678.55	71,169,025.22	158,980,974.78
SERVICIOS PERSONALES																-			-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,516,952.00	1,856,578.00		14,373,530.00	468,514.58	5,582,380.26	6,050,894.84	8,322,635.16
SERVICIOS GENERALES													199,099,896.00		1,856,578.00	197,243,318.00	4,230,303.79	48,824,745.53	53,055,049.32	144,188,268.68
GASTO CORRIENTE													211,616,848.00	1,856,578.00	1,856,578.00	211,616,848.00	4,698,818.37	54,407,125.79	59,105,944.16	152,510,903.84
BIENES MUEBLES													17,633,152.00			17,633,152.00	5,546,528.30	5,802,076.67	11,348,604.97	6,284,547.03
OBRA PUBLICA													900,000.00			900,000.00		714,476.09	714,476.09	185,523.91
GASTO DE INVERSION													18,533,152.00	-	-	18,533,152.00	5,546,528.30	6,516,552.76	12,063,081.06	6,470,070.94
PRESUPUESTO TOTAL													505,663,599.00	15,410,570.12	3,413,800.58	517,660,368.54	142,300,429.01	216,612,116.75	357,912,545.76	159,747,822.78
SERVICIOS PERSONALES													177,669,021.00	-	211,326.46	177,457,694.54	69,488,130.36	107,969,564.18	177,457,694.54	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													19,624,848.00	3,260,498.20	481,975.92	22,403,370.28	3,830,381.19	10,250,353.93	14,080,735.12	8,322,635.16
SERVICIOS GENERALES													288,769,730.00	650,071.92	2,720,498.20	286,699,303.72	51,935,389.16	90,575,645.88	142,511,035.04	144,188,268.68
GASTO CORRIENTE													486,063,599.00	3,910,570.12	3,413,800.58	486,560,368.54	125,253,900.71	208,795,563.99	334,049,464.70	152,510,903.84
SUBSIDIOS														11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00	-
BIENES MUEBLES													18,400,000.00			18,400,000.00	5,546,528.30	5,802,076.67	11,348,604.97	7,051,395.03
OBRA PUBLICA													1,200,000.00			1,200,000.00		1,014,476.09	1,014,476.09	185,523.91
GASTO DE INVERSION													19,600,000.00	11,500,000.00	-	31,100,000.00	17,046,528.30	6,816,552.76	23,863,081.06	7,236,918.94

Handwritten signature or initials in blue ink.

7.2 Recursos materiales

Del primero de enero al 31 de agosto de 2012 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$143'521,199.38 adjudicándose 89 pedidos y 260 contratos de servicios, por un importe de \$15'679,236.85 y \$127'841,962.53, 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. (29 licitaciones)	19	29	88,739.17
Invitación a cuando menos tres personas. (7 invitaciones)	10	5	4,969.31
Adjudicación directa. (Artículo 41 de la LAASSP).	1	5	6,513.33
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (Artículo 42 de la LAASSP).	59	218	30,598.69
*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	7,070.04
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz. (Artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	5,630.65
TOTALES	89	260	\$ 143,521.19

* Reembolsos y comprobaciones

7.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de capacitación del Instituto, al mes de agosto del 2012, de un total de 403 servidores públicos, se capacitaron 385, lo que representa el 96.5 %. Entre los cursos que destacan a este trimestre son: XVII diplomado internacional "Sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia para consumo humano, producción en traspatio, ambientes controlados, agricultura de temporal y recarga de acuíferos"; Sistema de modelación del clima: técnica de reducción de escala y aplicaciones prácticas; Imágenes de resistividad/ip terrestre(2D y 3D); Integrando la adaptación al cambio climático en la planificación para el desarrollo y Taller de aplicación de la NOM-008-Ener-2001 eficiencia energética en edificaciones.

7.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al mes de agosto de 2012, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información del Sistema Integral de Información correspondiente al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

7.5 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión del IMTA

El proyecto “Creación de la Oficina de Transferencia de conocimiento del IMTA” se encuentra en la etapa de desarrollo y su avance se reporta a través del sistema; en relación con el proyecto “Eficientar el sistema del control y seguimiento de los proyectos de investigación del Instituto”, en el mes de agosto se presentó el informe de resultados finales del proyecto a través del sistema.

7.6 Informe de Rendición de Cuentas

De conformidad con el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006–2012 y los lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006–2012, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de diciembre de 2011 y el 18 de enero de 2012, respectivamente, se informa que se presentó el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006– 2012 del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, correspondiente a la segunda etapa el 28 de septiembre de 2012. (Consultar portal IMTA: <http://www.imta.gob.mx/>, Transparencia/Rendición de cuentas).

7.7 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 agosto de 2012

Solicitudes	Atendidas	En proceso de atención	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreseídos	Revocados	Modificados	Desechados
42	42	0	3	0	0	0	1	2