

## **7. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN**

### **7.1 Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2009**



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA  
ESTADO DE LA ADMINISTRACION  
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
<b>RECURSOS FISCALES</b>													<b>217,408,642.00</b>	<b>70,311,808.23</b>	<b>76,292,888.90</b>	<b>211,427,561.33</b>	<b>61,879,326.70</b>	<b>149,548,234.63</b>	<b>211,427,561.33</b>	-
SERVICIOS PERSONALES													173,608,781.00	1,524,375.17	13,553,727.14	161,579,429.03	45,984,330.79	115,595,098.24	161,579,429.03	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													5,160,000.00	4,675,501.68	3,175,693.94	6,659,807.74	1,223,673.13	5,436,134.61	6,659,807.74	-
SERVICIOS GENERALES													35,723,861.00	62,790,327.37	58,241,863.81	40,272,324.56	11,755,322.78	28,517,001.78	40,272,324.56	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>													<b>214,492,642.00</b>	<b>68,990,204.22</b>	<b>74,971,284.89</b>	<b>208,511,561.33</b>	<b>58,963,326.70</b>	<b>149,548,234.63</b>	<b>208,511,561.33</b>	-
BIENES MUEBLES													1,916,000.00	971,604.01	971,604.01	1,916,000.00	1,916,000.00	-	1,916,000.00	-
OBRA PUBLICA													1,000,000.00	350,000.00	350,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
<b>GASTO DE INVERSION</b>													<b>2,916,000.00</b>	<b>1,321,604.01</b>	<b>1,321,604.01</b>	<b>2,916,000.00</b>	<b>2,916,000.00</b>	-	<b>2,916,000.00</b>	-
<b>INGRESOS PROPIOS</b>													<b>171,350,000.00</b>	<b>111,463.94</b>	<b>111,463.94</b>	<b>171,350,000.00</b>	<b>49,726,913.46</b>	<b>121,623,086.54</b>	<b>171,350,000.00</b>	-
SERVICIOS PERSONALES																-				-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,306,952.00		111,463.94	12,195,488.06	4,710,025.81	7,485,462.25	12,195,488.06	-
SERVICIOS GENERALES													148,736,048.00	111,463.94		148,847,511.94	34,860,388.65	113,987,123.29	148,847,511.94	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>													<b>161,043,000.00</b>	<b>111,463.94</b>	<b>111,463.94</b>	<b>161,043,000.00</b>	<b>39,570,414.46</b>	<b>121,472,585.54</b>	<b>161,043,000.00</b>	-
BIENES MUEBLES													8,607,000.00			8,607,000.00	8,456,499.00	150,501.00	8,607,000.00	-
OBRA PUBLICA													1,700,000.00			1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-
<b>GASTO DE INVERSION</b>													<b>10,307,000.00</b>	-	-	<b>10,307,000.00</b>	<b>10,156,499.00</b>	<b>150,501.00</b>	<b>10,307,000.00</b>	-
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>													<b>388,758,642.00</b>	<b>70,423,272.17</b>	<b>76,404,352.84</b>	<b>382,777,561.33</b>	<b>111,606,240.16</b>	<b>271,171,321.17</b>	<b>382,777,561.33</b>	-
SERVICIOS PERSONALES													173,608,781.00	1,524,375.17	13,553,727.14	161,579,429.03	45,984,330.79	115,595,098.24	161,579,429.03	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													17,466,952.00	4,675,501.68	3,287,157.88	18,855,295.80	5,933,698.94	12,921,596.86	18,855,295.80	-
SERVICIOS GENERALES													184,459,909.00	62,901,791.31	58,241,863.81	189,119,836.50	46,615,711.43	142,504,125.07	189,119,836.50	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>													<b>375,535,642.00</b>	<b>69,101,668.16</b>	<b>75,082,748.83</b>	<b>369,554,561.33</b>	<b>98,533,741.16</b>	<b>271,020,820.17</b>	<b>369,554,561.33</b>	-
BIENES MUEBLES													10,523,000.00	971,604.01	971,604.01	10,523,000.00	10,372,499.00	150,501.00	10,523,000.00	-
OBRA PUBLICA													2,700,000.00	350,000.00	350,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-	2,700,000.00	-
<b>GASTO DE INVERSION</b>													<b>13,223,000.00</b>	<b>1,321,604.01</b>	<b>1,321,604.01</b>	<b>13,223,000.00</b>	<b>13,072,499.00</b>	<b>150,501.00</b>	<b>13,223,000.00</b>	-

## 7.2 Recursos materiales

Al tercer trimestre de 2009 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$118'163,448 adjudicándose 102 pedidos y 320 contratos de servicios, por un importe de \$11'528,585 y \$106'634,863, respectivamente, con recursos fiscales e ingresos propios, de acuerdo al procedimiento de adjudicación que se describe a continuación:

PROCEDIMIENTO	NUM. DE PEDIDOS	NÚM. DE CONTRATOS	MONTO INCLUYENDO EL IVA (MILES DE PESOS)
Licitación Pública. (33 licitaciones)	43	31	62,998.3
Invitación a cuando menos tres personas. (5 invitaciones)	5	4	2,561.4
Adjudicación directa. (artículo 41 de la LAASSP).	6	9	10,726.6
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (artículo 42 de la LAASSP).	47	272	24,813.3
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)	NO APLICA	NO APLICA	9,934.1
Adjudicación directa, (artículo 1º cuarto párrafo de la LAASSP) incluye los servicios de agua y luz.	1	4	7,129.7
<b>TOTALES</b>	<b>102</b>	<b>320</b>	<b>118,163.4</b>

## 7.3. Desarrollo Humano

Co relación al Programa de Capacitación del Instituto, al tercer trimestre de 2009, de un total de 398 servidores públicos, se han capacitado 267, lo que representa el 67.1%. Entre los cursos en los que se participó destacan: Modificaciones y Reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; Integración Estratégica y diplomado "El docente asesor IMTA como formador de cuadros de alto nivel".

## 7.4. Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al tercer trimestre, 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**

La resolución conjunta entre SEMARNAT y CONACyT para reconocer al IMTA como CPI, ha sido firmada por el Secretario de SEMARNAT y el Director de CONACyT y fue enviada al CONACyT quien será el encargado de publicarlo en las próximas semanas en la DOF. Una vez publicada en el DOF se procederá a la firma del Convenio de Administración por Resultados. En los anexos del convenio, se están revisando las proyecciones financieras y de metas para adecuarlas al contexto económico actual.

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

Se concluyó el diseño de los subsistemas de Ingreso, de Separación y de Evaluación del Desempeño, así como el de Desarrollo Profesional y Capacitación y el de Planeación, Control y Evaluación de los Recursos Humanos. Asimismo, se continúa trabajando en la elaboración del Documento Integrador.

## **7.7 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión**

De conformidad con la nueva Guía para informar el Tercer y Cuarto Trimestre del PIMG 2009, emitida por la Secretaría de la Función Pública, se informa:

El Programa está integrado por los cuatro sistemas siguientes: Trámites y Servicios Públicos de Calidad; Atención y Participación Ciudadana; Procesos Eficientes y Mejora Regulatoria Interna.

Dos de los sistemas restantes no se incluyen en la guía, ya que se informarán a través de distintos medios (Gobierno Digital y Desregulación).

Para el sistema de Racionalización de Estructuras ya se concluyeron las acciones específicas para 2009.

De las actividades y acciones comprometidas para el tercer trimestre en el PIMG de este Instituto se reportará su avance en los plazos establecidos en la mencionada guía.

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

### **Informe de Solicitudes de Información**

<b>Solicitudes</b>	<b>Atendidas</b>	<b>Recursos Recibidos</b>	<b>Confirmado</b>	<b>Sobreseídos</b>	<b>Revocados</b>	<b>Modificados</b>	<b>Total de Recursos</b>
80	80	en el IMTA	3	3	0	5	11