

7. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN

7.1 Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2011



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
ESTADO DE LA ADMINISTRACION
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	21,458,999.14	3,083,928.60	269,646,263.54	93,508,100.36	176,138,163.18	269,646,263.54	-
SERVICIOS PERSONALES													171,171,193.00	136,704.82	2,969,392.08	168,338,505.74	50,275,289.02	118,063,216.72	168,338,505.74	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													5,486,879.00	900,268.00	12,860.00	6,374,287.00	1,701,493.81	4,672,793.19	6,374,287.00	-
SERVICIOS GENERALES													73,546,273.00	422,026.32	101,676.52	73,866,622.80	32,764,469.53	41,102,153.27	73,866,622.80	-
GASTO CORRIENTE													250,204,345.00	1,458,999.14	3,083,928.60	248,579,415.54	84,741,252.36	163,838,163.18	248,579,415.54	-
SUBSIDIOS													-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	20,000,000.00	-
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	20,000,000.00	-	21,066,848.00	8,766,848.00	12,300,000.00	21,066,848.00	-
INGRESOS PROPIOS													227,595,000.00	14,897,799.00	14,897,799.00	227,595,000.00	40,301,242.25	89,911,785.70	130,213,027.95	97,381,972.05
SERVICIOS PERSONALES													-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													12,516,952.00	28,000.00	-	12,544,952.00	5,121,338.19	6,708,285.08	11,829,623.27	715,328.73
SERVICIOS GENERALES													203,844,896.00	-	14,897,799.00	188,947,097.00	10,026,269.47	82,254,184.21	92,280,453.68	96,666,643.32
GASTO CORRIENTE													216,361,848.00	28,000.00	14,897,799.00	201,492,049.00	15,147,607.66	88,962,469.29	104,110,076.95	97,381,972.05
BIENES MUEBLES													10,533,152.00	14,869,799.00	-	25,402,951.00	24,566,075.62	836,875.38	25,402,951.00	-
OBRA PUBLICA													700,000.00	-	-	700,000.00	587,558.97	112,441.03	700,000.00	-
GASTO DE INVERSION													11,233,152.00	14,869,799.00	-	26,102,951.00	25,153,634.59	949,316.41	26,102,951.00	-
PRESUPUESTO TOTAL													478,866,193.00	36,356,798.14	17,981,727.60	497,241,263.54	133,809,342.61	266,049,948.88	399,859,291.49	97,381,972.05
SERVICIOS PERSONALES													171,171,193.00	136,704.82	2,969,392.08	168,338,505.74	50,275,289.02	118,063,216.72	168,338,505.74	-
MATERIALES Y SUMINISTROS													18,003,831.00	928,268.00	12,860.00	18,919,239.00	6,822,832.00	11,381,078.27	18,203,910.27	715,328.73
SERVICIOS GENERALES													277,391,169.00	422,026.32	14,999,475.52	262,813,719.80	42,790,739.00	123,356,337.48	166,147,076.48	96,666,643.32
GASTO CORRIENTE													466,566,193.00	1,486,999.14	17,981,727.60	450,071,464.54	99,888,860.02	252,800,632.47	352,689,492.49	97,381,972.05
SUBSIDIOS													-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	20,000,000.00	-
BIENES MUEBLES													11,300,000.00	14,869,799.00	-	26,169,799.00	25,332,923.62	836,875.38	26,169,799.00	-
OBRA PUBLICA													1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	587,558.97	412,441.03	1,000,000.00	-
GASTO DE INVERSION													12,300,000.00	34,869,799.00	-	47,169,799.00	33,920,482.59	13,249,316.41	47,169,799.00	-

7.2 Recursos materiales

Al Al tercer trimestre de 2011 se efectuaron adquisiciones y servicios por un monto de \$134'031,980.26 adjudicándose 89 pedidos y 269 contratos de servicios, por un importe de \$12'647,541.53 y \$121'384,438.73 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. (36 licitaciones)	43	36	75,455.80
Invitación a cuando menos tres personas. (3 invitaciones)	6	2	1,587.11
Adjudicación directa. (artículo 41 de la LAASSP).		7	4,605.65
Adjudicación directa, incluyendo orden de servicios. (artículo 42 de la LAASSP).	40	221	28,935.88
* 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	17,629.06
Adjudicación directa, incluyendo los servicios de agua y luz. (artículo primero, quinto párrafo de la LAASSP).	0	3	5,818.47
TOTALES	89	269	134,031.98

* Reembolsos y comprobaciones

7.3 Desarrollo Humano

Con relación al programa de capacitación del Instituto, al tercer trimestre del 2011, de un total de 403 servidores públicos, se capacitaron 256, lo que representa el 63.5%. Entre los cursos que destacan en este trimestre son: Advanced Modeling Using Hec-Ras y Unsteady Flow Modeling Using Hec-Ras; Configuración y Operación del Equipo Polycom View Station 7000e; Evaluación de Instrumentación Geotécnica Para la Seguridad Estructural de Presas; Model Advanted Training Class Flood Risk and Hazar Assessment; Arcgis Server Enterprise Configuración y Afinación, Para SQL. VR.10; y Análisis Espectrales Para Imágenes Geoespaciales, con ENVI.

7.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP

Al tercer trimestre de 2011, se mantuvo al corriente la captura y transmisión de la información del Sistema Integral de Información.

7.5 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.

7.6 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.

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

Informe de solicitudes de información al 30 de septiembre de 2011

Solicitudes	Atendidas	En proceso de atención	Recursos de revisión	Confirmados	Sobreséidos	Revocados	Modificados
54	54	0	6	1	0	1	4