

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) fue de 406 552.8 miles de pesos, que corresponde al 19.6% por abajo del presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente a que a pesar de los esfuerzos de promoción de los servicios que ofrece este Instituto, existió una menor demanda en la realización de proyectos, lo cual repercutió en el gasto; el menor ejercicio presupuestario fue en los rubros de Gastos de Operación (32.7%), Inversión Física (48.2%) y Otros de Gasto corriente (49.1%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA (Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	505 663 599	500 060 379	406 552 755	- 19.6	- 18.7	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	486 063 599	470 087 227	385 268 114	- 20.7	- 18.0	96.1	94.0	94.8
Servicios Personales	177 669 021	179 410 348	179 410 348	1.0	0.0	35.1	35.9	44.1
Gasto de Operación	298 194 578	278 390 205	200 664 479	-32.7	-27.9	59.0	55.7	49.4
- Materiales y Suministros	19 624 848	22 262 890	19 217 473	-2.1	-13.7	3.9	4.5	4.7
- Servicios Generales	278 569 730	256 127 315	181 447 007	-34.9	-29.2	55.1	51.2	44.6
Subsidios								
Otros de Corriente	10 200 000	12 286 674	5 193 287	-49.1	-57.7	2.0	2.5	1.3
Gasto de Inversión	19 600 000	29 973 152	21 284 641	8.6	- 29.0	3.9	6.0	5.2
Inversión Física	19 600 000	18 833 152	10 144 641	-48.2	-46.1	3.9	3.8	2.5
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18 400 000	17 633 152	9 129 202	-50.4	-48.2	3.6	3.5	2.2
- Inversión Pública	1 200 000	1 200 000	1 015 438	-15.4	-15.4	0.2	0.2	0.2
- Otros de Inversión Física								
Subsidios	0	11 140 000	11 140 000		0.0	0.0	2.2	2.7
Otros de Inversión								

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 20.7%, por abajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 1.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducciones líquidas por los siguientes conceptos: ahorros y economías del primer semestre por 211.3 miles de pesos de seguridad social, 2.6 miles de pesos de remanentes del paquete salarial, 3 961.5 miles de pesos correspondientes a Incrementos a las percepciones, Previsiones para aportaciones al ISSSTE, Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE, Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y Previsiones para aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, así como diversas partidas por 5 383.2 miles de pesos. Asimismo se obtuvo una Ampliación líquida por 11 300.0 miles de pesos para atender las prestaciones de fin de año, que ocasionó una ampliación líquida neta de 1 741.3 miles de pesos para atender los gastos inherentes a este capítulo.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 32.7%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 2.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - A pesar de los esfuerzos de promoción de los servicios que ofrece este Instituto, existió una menor demanda en la realización de proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología relacionado con el agua, sin embargo los proyectos que se contrataron fueron atendidos en sus diferentes necesidades para dar cumplimiento y continuidad en el desarrollo de sus actividades.
 - Entre las principales adquisiciones atendidas se encuentran los materiales y útiles de impresión y reproducción, combustibles para los vehículos, lubricantes, productos químicos, suministros de laboratorio, material eléctrico, electrónico y el material de apoyo informativo.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 34.9% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - A pesar de los esfuerzos de promoción de los servicios que ofrece este Instituto, existió una menor demanda en la realización de proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología relacionado con el agua, sin embargo los proyectos que se contrataron fueron atendidos en sus diferentes necesidades para dar cumplimiento y continuidad en el desarrollo de sus actividades.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 49.1% menos respecto al presupuesto aprobado, debido a que se emitieron resoluciones judiciales menores a las programadas.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 8.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ♦ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 48.2% con relación al presupuesto aprobado por diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 50.4% con relación al presupuesto aprobado, con motivo de que a pesar de los esfuerzos de promoción de los servicios que ofrece este Instituto, existió una menor demanda en la realización de proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología relacionado con el agua, sin embargo los proyectos que se contrataron fueron atendidos en sus diferentes necesidades para dar cumplimiento y continuidad en el desarrollo de sus actividades.
 - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 15.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a economías y ahorros presupuestarios derivados del proceso de licitación pública de la reparación de la carpeta asfáltica II Etapa en el interior del Instituto.
 - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se aplicaron recursos.
 - ♦ En lo correspondiente a *Subsidios* se dio cumplimiento al convenio de coordinación celebrado entre la SEMARNAT y el Gobierno del Estado de Quintana Roo para la “Segunda Etapa de Restauración Ecológica de la Laguna de Bojórquez, Benito Juárez Quintana Roo” del anexo 36 por un monto de 11 140.0 miles de pesos para este ejercicio.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el IMTA ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ♦ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.3% del presupuesto total pagado, y significó un pagado del 80.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Instituto.
-

- A través de *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* se atendió el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua y medio ambiente, destacan las siguientes actividades sustantivas del Instituto:
 - Se atendieron 59 proyectos que se financiaron con recursos fiscales y 110 con recursos propios contratados por diversas instituciones públicas y privadas del sector hídrico y medio ambiente, dichos proyectos se dirigieron a la investigación científica, el desarrollo, innovación, adaptación y transferencia de tecnología, la formación de recursos, la prestación de servicios tecnológicos, la difusión del conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión sustentable de los recursos hídricos, entre los principales proyectos se encuentran los siguientes: Saneamiento mediante sistemas no convencionales de la ciudad de Tzintzuntzan; Rehabilitación y construcción de infraestructura para el almacenamiento de agua de lluvia y transferencia de tecnologías apropiadas en comunidades de los altos de Morelos.
 - A través del programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS), a ejecutarse en los municipios de Tlalnepantla, Tepoztlán, Huitzilac, Atlatlahucan y Totolapan; Nuevas tecnologías para prevención y análisis de inundaciones; Recuperación de purgas provenientes de torres de enfriamiento, sistemas de generación de vapor, propuesta para Pemex gas; Diseño ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales del parque bicentenario; Estudio de medición y control, mediante la evaluación de la instrumentación instalada para el monitoreo estructural en 12 presas de utilidad hidroagrícola en 2012; Estudios hidrológicos y de calidad del agua en el tramo del caracol y el infiernillo en el río Balsas, Guerrero;
 - Apoyo y supervisión en el mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola en obras de toma de presas de almacenamiento y canales de los distritos de riego: 005 Delicias, 006 Palestina, 010 Culiacán-Humaya, 011 Alto Río Lerma, 013 Estado de Jalisco, 014 Río Colorado, 016 Estado de Morelos, 017 Región Lagunera, 020 Morelia-Querétaro, 025 Bajo Río Bravo, 030 Valsequillo, 034 Estado de Zacatecas, 038 Río Mayo, 042 Buenaventura, 045 Tuxpan, 052 Estado de Durango, 063 Guasave, 074 Mocorito, 075 Río Fuerte, 076 Valle del Carrizo, 085 la Begaña, 089 el Carmen, 090 Bajo Río Conchos, 093 Tomatlán, 097 Lázaro Cárdenas, 103 Río Florido, 108 Elota-Pixtla, 109 San Lorenzo;
 - Transferencia de tecnología de riego, en el predio "Zitihualt", municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, en el predio "Ranchería santana 1ra. sección" municipio de Cárdenas, Tabasco y en el predio "Rancho Hulefante" municipio de las Choapas, estado de Veracruz;
 - Formulación de un programa de manejo de la sequía en las regiones del norte del país afectadas por este fenómeno.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del IMTA en Clasificación Funcional:

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL^{1/}	505 663 599	500 060 379	406 552 755	486 063 599	470 087 227	385 268 114	19 600 000	29 973 152	21 284 641	-19.6	-20.7	8.6	-18.7	-18.0	-29.0
1			Gobierno	3 080 937	3 016 784	3 016 784	3 080 937	3 016 784	3 016 784				-2.1	-2.1		0.0	0.0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	3 080 937	3 016 784	3 016 784	3 080 937	3 016 784	3 016 784				-2.1	-2.1		0.0	0.0	
1	3	04	Función Pública	3 080 937	3 016 784	3 016 784	3 080 937	3 016 784	3 016 784				-2.1	-2.1		0.0	0.0	
3			Desarrollo Económico	502 582 662	497 043 595	403 535 971	482 982 662	467 070 443	382 251 330	19 600 000	29 973 152	21 284 641	-19.7	-20.9	8.6	-18.8	-18.2	-29.0
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	502 582 662	497 043 595	403 535 971	482 982 662	467 070 443	382 251 330	19 600 000	29 973 152	21 284 641	-19.7	-20.9	8.6	-18.8	-18.2	-29.0
3	8	03	Servicios Científicos y Tecnológicos	502 582 662	497 043 595	403 535 971	482 982 662	467 070 443	382 251 330	19 600 000	29 973 152	21 284 641	-19.7	-20.9	8.6	-18.8	-18.2	-29.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el IMTA ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 programas presupuestarios, los **programas presupuestarios que presentaron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el *Grupo de Subsidios*, programa *U026 Programa de Investigación Científica y Tecnológica*, se pagaron 11 140.0 miles de pesos, correspondiente a una reasignación de presupuesto para dar cumplimiento con el proyecto suscrito con el convenio de coordinación celebrado entre la SEMARNAT y el Gobierno del Estado de Quintana Roo para la “Segunda Etapa de Restauración Ecológica de la Laguna de Bojórquez, Benito Juárez Quintana Roo”.
- Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron decrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - *E009 Investigación Científica y Tecnológica*.- En este programa se ejercieron recursos por 375 676.9 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 20.2% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que a pesar de los esfuerzos de promoción de los servicios que ofrece este Instituto, existió una menor demanda en la contratación de proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, los

recursos fueron aplicados principalmente en servicios de informática, estudios e investigaciones y servicios con terceros, así como materiales y suministros para el laboratorio, para atender los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico mencionados en la *función Ciencia y Tecnología*.

- *K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental.*– Este programa incluye las adquisiciones de bienes muebles, Inmuebles e intangibles, sólo se ejercieron recursos por 10 144.6 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 48.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto y a una disminución en la contratación proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, que son los que demandan equipos para su desarrollo.
- ♦ En el **grupo Administrativos y de Apoyo**, los tres programas que lo conforman registraron en conjunto un nivel de gasto 38.3% menor al presupuesto aprobado:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 7 453.3 miles de pesos con una disminución de 40.1% en comparación al presupuesto aprobado, con motivo de las medidas de racionalidad y austeridad del gasto en la Administración Pública Federal en Servicios Personales, principalmente con motivo del reintegro al ramo 23 del paquete salarial del ejercicio, asimismo se dio continuidad a una adecuada administración en el marco de la mejora regulatoria implementada por el gobierno federal.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– Los recursos pagados ascendieron a 3 016.8 miles de pesos, monto menor en 2.1% con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad del gasto en la Administración Pública Federal. Con estos recursos se atendieron los gastos necesarios para el cumplimiento del programa anual de auditoría de la Institución, así como para supervisar las acciones que coadyuven a promover la mejora administrativa.
 - *W Operaciones Ajenas.*– Estos recursos corresponden a las operaciones ajenas del Instituto.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del IMTA por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL ^{1/}	505 663 599	500 060 379	406 552 755	486 063 599	470 087 227	385 268 114	19 600 000	29 973 152	21 284 641	-19.6	-20.7	8.6	-18.7	-18.0	-29.0
U	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	11 140 000	11 140 000				0	11 140 000	11 140 000				-		-
	Otros Subsidios	0	11 140 000	11 140 000				0	11 140 000	11 140 000				-		-
	Desempeño de las Funciones	490 129 910	478 450 299	385 821 501	470 529 910	459 617 147	375 676 861	19 600 000	18 833 152	10 144 641	-21.3	-20.2	-48.2	-19.4	-18.3	-46.1
E	Prestación de Servicios Públicos	470 529 910	459 617 147	375 676 861	470 529 910	459 617 147	375 676 861				-20.2	-20.2		-18.3	-18.3	
K	Proyectos de Inversión	19 600 000	18 833 152	10 144 641				19 600 000	18 833 152	10 144 641	-48.2		-48.2	-46.1		-46.1
M	Administrativos y de Apoyo	15 533 689	10 470 080	9 591 254	15 533 689	10 470 080	9 591 254				-38.3	-38.3		-8.4	-8.4	
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	12 452 752	7 453 296	7 453 297	12 452 752	7 453 296	7 453 297				-40.1	-40.1		0.0	0.0	
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3 080 937	3 016 784	3 016 784	3 080 937	3 016 784	3 016 784				-2.1	-2.1		-0.0	-0.0	
W	Operaciones ajenas	0	0	-878 827	0	0	-878 827									

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.