

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2022 el **presupuesto pagado** del **Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)** fue de 300,791.0 miles de pesos, cifra inferior en 26.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la disminución en la contratación de proyectos de ingresos propios debido a los efectos ocasionados por la lenta incorporación a las actividades económicas después del manejo para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; asimismo esta situación ocasionó un menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (66.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un decremento de 26.9%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 0.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
 - Reducción del gasto asociado a las remuneraciones del personal de carácter permanente, de acuerdo con los folios de las siguientes adecuaciones de presupuesto: 2021-16-RJE-6502, 2021-16-RJE-6503, 2021-16-RJE-6509 y 2021-16-RJE-6601 por un monto de 4,397,116 aprobadas por la SHCP, correspondiente a los ahorros obtenidos al final del ejercicio en materia de seguridad social y servicios personales primordialmente.
- En el **Gasto de Operación** se registró un gasto menor en 66.6% con relación al presupuesto aprobado, ocasionado principalmente por el reinicio de actividades económicas el cual ha sido paulatinamente lento y que afectó la contratación de proyectos de desarrollo y transferencia tecnología que generan Ingresos Propios para atender el gasto de los siguientes capítulos:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se contó con un gasto pagado menor en 53.7% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente a la baja contratación de proyectos relacionados con ingresos propios y a la reincorporación paulatinamente lenta de las actividades económicas, así como a la aplicación de la Ley de austeridad y racionalidad del gasto.
 - ❖ En **Servicios Generales** el presupuesto pagado fue menor en 68.1% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente a la baja contratación de proyectos relacionados con ingresos propios y a la reincorporación paulatinamente lenta de las actividades económicas, así como a la aplicación de la Ley de austeridad y racionalidad del gasto.
- En el rubro de **Otros de Corrientes** se asignaron recursos para atender los compromisos del Instituto conforme a lo siguiente.
 - ❖ En **Otros de Corriente** el gasto pagado fue mayor en 29.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por una modificación compensada interna de presupuesto de los capítulos 2000 y 3000, para atender la resolución ejecutoria con expediente No. III-416/2018, emitido por la Junta Especial No. 11 de la Secretaría Auxiliar de Emplazamientos a Huelga de la Junta Federal

de Conciliación y Arbitraje, relacionadas al contrato colectivo de trabajo 2020-2022 y los recursos destinados al fondo de investigación de este Instituto que se derivan de los ingresos propios contratados en el transcurso del año.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se contó con cartera de inversión para el presente ejercicio.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2022 el IMTA ejerció los recursos asignados a través de dos **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** de *Coordinación de la Política de Gobierno*, y la segunda considera la **función** de *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 99.0% del presupuesto total ejercido y mostró un menor gasto pagado al presupuesto aprobado de 27.1%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Ciencia, Tecnología e Innovación**, atendió el desarrollo de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua y medio ambiente.
 - En 2022, se desarrollaron 20 proyectos que se financiaron con recursos fiscales y 30 con recursos propios, contratados por instituciones públicas y privadas del sector hídrico y medio ambiente. Estos 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 proyectos financiados con recursos fiscales se destacan los siguientes:
 - Durante el 2022, el IMTA dio continuidad a su participación en diversos proyectos del gobierno federal, bajo el liderazgo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en colaboración con dependencias del sector ambiental. Destacan, por ejemplo, el Plan Hídrico del Lago de Texcoco, dictamen de impactos ambientales derivados del proyecto de extracción industrial de roca caliza a cargo de la empresa Calica (hoy SAC-TUN), el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, el Plan de Justicia para Cananea y el Centro de Educación Ambiental y Cultural “Muros de Agua-José Revueltas” en las Islas Marías.
 - El IMTA continuó su colaboración en las actividades de coordinación de la elaboración del Programa Hídrico del Lago de Texcoco, en el marco de la declaratoria de designación del área del Lago de Texcoco como área natural protegida.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

- El IMTA participó en el desarrollo del dictamen de impactos ambientales derivados del proyecto de extracción industrial de roca caliza a cargo de la empresa Calica (hoy SAC-TUN) en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo.
- En el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, el Instituto continuó su participación, mediante la capacitación de personas de las comunidades para atender las purificadoras, en operación y mantenimiento y en temas de cultura y calidad del agua. Asimismo, se desarrolló la supervisión de trabajos de instalación de drenaje parcelario subterráneo, en el marco del convenio de colaboración CEA-CONV-03-2022-IMTA, con periodo de ejecución del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2022.
- En el Plan de Justicia para Cananea, se desarrollaron los trabajos para la rehabilitación de una planta potabilizadora. Se elaboraron los expedientes para la rehabilitación de cinco plantas potabilizadoras y cuatro nuevas plantas. Se firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Agua de Sonora.
- El IMTA contribuye también en el Plan de Desarrollo Integral del Pueblo Seri y en el Plan de Justicia para el Pueblo Ralámuli.
- En el periodo, se desarrolló la intervención estratégica participativa en Valles Centrales de Oaxaca.
- En relación con el Centro de Educación Ambiental y Cultural “Muros de Agua- José Revueltas” en las Islas Marías, se continúa participando en la formación de guardianas y guardianes del territorio.
- En 2022, a través del proyecto “Atención a problemáticas del recurso hídrico en acciones prioritarias del Gobierno Federal”, el IMTA aportó soporte técnico para identificar y establecer medidas preventivas o correctivas ante riesgos sanitarios y necesidades de calidad del agua.
- A través de asistencia técnica en el territorio, el IMTA participa en el proyecto de infraestructura denominado Tren Maya.
- El Instituto mantuvo la operación del Atlas de Calidad del Agua en México, se actualizó con nuevos datos, para continuar apoyando la toma de decisiones en el sector ambiental y mejorar la calidad del agua en el territorio.
- En materia de indicadores de Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, en 2022, se trabajó en la validación de información para consolidar el proceso de construcción de indicadores realizado en 2021. Fortaleció la caracterización de las organizaciones locales del agua y consolidó la plataforma de difusión de los conflictos por el agua en México.
- En el marco del Proyecto Democracia Hídrica II, se presentó el Barómetro de Transparencia hídrica de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento que considera al menos cuatro componentes relacionados con aspectos ambientales y sociales, como son: estudios e informes especializados, indicadores, programas que ofrecen y mecanismos de participación; los cuales permitieron indagar sobre temas relacionados con calidad de agua, con indicadores y programas relacionados con la resiliencia, adaptación; así como las formas en las cuales se incorpora a la población en la toma de decisiones.
- Con la finalidad de impulsar la línea de investigación sobre infraestructura verde, se desarrollaron acciones para conocer el desempeño de diferentes modelos experimentales de azoteas verdes a escala piloto sobre la escorrentía y su calidad del agua, se evaluó del potencial depurativo de humedales artificiales con vegetación acuática nativa del estado de Morelos y la implementación en campo de un sistema LID en el IMTA.

- El posgrado coordinado por el IMTA, logró graduar en el año 2022, a 16 alumnos, 13 de nivel maestría y tres de doctorado. El registro de eficiencia terminal por cohorte generacional, de todos los programas de posgrado que se desarrollan en el IMTA, al mes de diciembre de 2022, es de 63%. En el periodo se impartieron 32,853 horas en cursos curriculares y extracurriculares.
- La Gaceta Institucional, “El Acueducto”, publicación trimestral, generó cuatro números en 2022.
- En el periodo, se realizaron 20 actividades de difusión, en las que participaron 69 ponentes y 10,038 asistentes registrados.
- En 2022, se desarrollaron 20 actividades de cooperación internacional, principalmente en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Además de desarrollar proyectos con contrapartes de la región Latinoamericana y el Caribe.
- Los principales proyectos con recursos contratados son los siguientes:
 - El IMTA, en 2022, desarrolló 8 proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Destacan los siguientes:
 - Diagnóstico general de la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con influencia industrial.
 - Generación de un inventario nacional de corrientes marinas, mareas y procesos asociados (dinámica sedimentaria) y su variabilidad bajo distintas condiciones ambientales.
 - Evaluación de la disponibilidad de la energía y la potencia de las olas: determinación de las condiciones medias y extremas de oleaje en la zona costera.
 - Diagnóstico y propuestas para la gestión de los recursos hídricos en las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec.
 - Sistema de soporte para el pronóstico meteorológico de corto plazo en zonas urbanas.
 - Proyecto conjunto de investigación México-China para la Planeación y Desarrollo Ambiental y Socialmente Sustentable del Sector de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. Etapa 1.
 - Dinámica poblacional de consorcios microbianos en celdas de biocombustible usadas para el tratamiento de desechos líquidos con alto contenido de materia orgánica.
 - Modelo interdisciplinario para ejercer el derecho humano al agua y al saneamiento en zonas rurales marginadas de México.
 - En colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se otorgó asistencia técnica para el establecimiento de parcelas demostrativas, elaboración de planes de manejo de cuencas y adaptación basada en ecosistemas, en microcuencas seleccionadas del Altiplano Occidental de Guatemala.
 - El IMTA ha dado continuidad a los proyectos para la reactivación de la red piezométrica y de calidad del agua del acuífero del Valle del Mezquital y la dimensión del mejoramiento de la calidad del agua de la presa Endhó.
 - Se evaluaron dispositivos, modificaciones a la infraestructura hidráulica para la selección de alternativas de mitigación de la formación de sarro en tuberías y tanques, en el sistema de agua potable y alcantarillado de León, Guanajuato.

CUENTA PÚBLICA 2022

- El Instituto contribuyó en el estudio integral de alternativas hidráulicas contra inundaciones en las cuencas vertientes a la Laguna Valle de las Garzas y al Puerto de Manzanillo, Colima.
- Se continuó la evaluación de los organismos operadores de agua potable y saneamiento del país, mediante el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO).

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2022 el IMTA no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
RJE	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas

FUENTE: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			192,491,776.6	2,971,607.2	1,327,454.5
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			43,059,300.0	101,967.0	0.0
Jefatura de Unidad	1,937,268.0	1,937,268.0	2,376,905.4		
Dirección de Área	722,364.0	1,419,192.0	27,178,064.7	29,576.0	
Subdirección de Área	501,144.0	501,144.0	5,476,602.3		
Jefatura de Departamento	279,288.0	385,512.0	8,027,727.6	72,391.0	
Operativo			17,377,315.1	2,633,862.2	1,327,454.5
Confianza	123,523.4	143,287.7	17,377,315.1	2,633,862.2	1,327,454.5
Enlace (Grupo P o equivalente)			186,782.3	0.0	0.0
Confianza	151,224.0	151,224.0	186,782.3		
Categorías	257,197.0	918,701.0	131,868,379.2	235,778.0	

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

V. PROGRAMAS TRANSVERSALES

En materia de cambio climático, el Instituto participó con acciones de análisis y proyección de eventos extremos (inundaciones y sequías), con el apoyo del desarrollo de modelos numéricos, trabajo que se mantiene constante a través de la investigación en Hidrometeorología. Asimismo, desarrolló el sistema de pronóstico meteorológico sintético y alertamientos para municipios de México, los pronósticos son eventualmente validados con observaciones, para la identificación y corrección del sesgo asociado y se encuentran disponibles para consulta diariamente de forma libre a través del sitio: <http://galileo.imta.mx/bolens/>