

CLAVE DE LA INSTITUCION: 90E

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS SC

ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2024

(Millones de pesos con un decimal)

AI	PP*	APERTURA PROGRAMÁTICA (DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ^{1/}	GASTO CORRIENTE		GASTO DE CAPITAL		GASTO TOTAL		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
				PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
3	E	Investigación científica, desarrollo e innovación	238.0	238.0	235.6	0.0	0.0	238.0	235.6	-2.4	-1.0%		
2	M	Actividades de apoyo administrativo	21.3	21.3	20.2	0.0	0.0	21.3	20.2	-1.1	-5.4%		
1	O	Actividades de apoyo a la función publica y buen gobierno	2.9	2.9	2.6	0.0	0.0	2.9	2.6	-0.3	-11.9%		
3	K	Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		
T O T A L			262.2	262.2	258.3	0.0	0.0	262.2	258.3	-3.9	-1.5%		

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)	238.0	238.0	235.6	0.0	0.0	238.0	235.6	-2.4	-1.0%		
% TPP** "E" vs TOTAL	90.8	90.8	91.2	0.0	0.0	90.8	91.2	0.4	0.5%		

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

AI = Actividad Institucional PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

^{1/} No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

TPP** = Total Programa Presupuestario

Crterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto

Correctivo	Mayor al 10%
Preventivo	Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable	Menor al 5%

Mayor Gasto

Correctivo	Mayor al 10%
Preventivo	Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable	Menor al 5%

CLAVE DE LA ENTIDAD: 90E

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS SC

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2024

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA MODIFICADO (7) = (4) / (2)
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	PROGRAMADO (3)	EJERCIDO (4)	ABSOLUTA (5) = (4) - (3)	RELATIVA (6) = (5) / (3)	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	
I.- GASTO CORRIENTE	256.9	262.2	262.2	258.3	-3.9	-1.5			98.5
SERVICIOS PERSONALES	187.3	192.9	192.9	192.7	-0.2	-0.1			99.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	12.2	11.8	11.8	11.1	-0.7	-5.9			94.1
SERVICIOS GENERALES	53.2	53.7	53.7	50.9	-2.8	-5.3			94.7
OTRAS EROGACIONES	4.1	3.8	3.8	3.6	-0.2	-5.1			94.9
II.- GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
INVERSIÓN FÍSICA	0.0	0.0							
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0		0.0	0.0	0.0				
OBRAS PUBLICAS									
OTRAS EROGACIONES									
INVERSIÓN FINANCIERA									
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
TERCEROS									
RECUPERABLES									
IV.- TOTAL DEL GASTO	256.9	262.2	262.2	258.3	-3.9	-1.5			98.5

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB). Formato 112

Crterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto

Correctivo	Mayor al 10%
Preventivo	Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable	Menor al 5%

Mayor Gasto

Correctivo	Mayor al 10%
Preventivo	Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable	Menor al 5%

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 90E NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS SC

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado ^{1/}:

(Millones de Pesos con un decimal)

AI	CLAVE Pp	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	Presupuesto ejercido 2023	PRESUPUESTO ANUAL 2024 MODIFICADO	DE ENERO A DICIEMBRE 2024		VARIACIÓN		SEMAFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MEJOR GASTO	MAJOR GASTO
3	E	Investigación científica, desarrollo e innovación	230.1	238.0	238.0	235.6	-2.4	-1.0		

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	INDICADORES DE DESEMPEÑO				FRECUCENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE	META		DIFERENCIA ABSOLUTA	SEMAFORO
		NOMBRE	DEFINICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DE ENERO A DICIEMBRE 2024						
					PLANEADA			REALIZADA			
Componente	Estratégico	Proyectos Interinstitucionales	(Sumatoria del número de proyectos interinstitucionales generados por los CPI durante el ejercicio fiscal en curso / Sumatoria del número de proyectos de investigación generados por los CPI durante el ejercicio fiscal en curso.)	Otra-Proporción	Anual		0.7	1.0	0.3		
Componente	Estratégico	Generación de Conocimiento de Calidad	(Sumatoria del número de publicaciones arbitradas / Sumatoria del total de investigadores en CPI CONACYT)	Otra-Proporción	Anual		3.48	4.36	0.9		
Componente	Estratégico	Actividades de divulgación y difusión de la ciencia	(No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general en el año / No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general en año t-1)	Otra-Proporción	Anual		1.19	1.49	0.3		
Componente	Estratégico	Transferencia de Conocimiento	(Sumatoria del número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social económica o ambiental firmados vigentes y alineados al PECITI realizados por los CPI en el ejercicio fiscal en curso / Sumatoria del número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social económica o ambiental firmados vigentes y alineados al PECITI realizados por los CPI en el ejercicio fiscal anterior)	Otra-Proporción	Anual		1.0	3.3	2.3		
Componente	Estratégico	Calidad de los Posgrados	Número de programas registrados en el PNPC como de reciente creación + (2)Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo + (3)Número de programas registrados en el PNPC consolidados + (4)Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional / (4)Número total de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC ofrecidos por la institución	Otra-Proporción	Anual		1.0	1.0	0.0		

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)

AI = Actividad Institucional

PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Menor Gasto

Correctivo	Mayor al 10%
Preventivo	Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable	Menor al 5%

Mayor Gasto

Correctivo	Mayor al 10%
Preventivo	Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable	Menor al 5%

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

Correctivo	Cumplimiento inferior al 90%
Preventivo	Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable	Cumplimiento igual o mayor al 100%