

5.19 Cuadros del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

CLAVE DE LA ENTIDAD: 90E

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

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(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	239.0	247.2	247.2	264.1	16.8	6.8			106.8
SERVICIOS PERSONALES	131.7	142.2	142.2	139.2	-3.0	-2.1			97.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	23.5	14.7	14.7	19.7	5.1	34.5			134.5
SERVICIOS GENERALES	78.7	56.7	56.7	59.9	3.3	5.8			105.8
OTRAS EROGACIONES	5.1	33.7	33.7	45.2	11.5	34.0			134.0
II.- GASTO DE CAPITAL	7.4	7.4	7.4	4.6	-2.8	-37.2			62.8
INVERSIÓN FÍSICA	7.4	7.4	7.4	4.6	-2.8	-37.2			62.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7.4	7.4	7.4	4.6	-2.8	-37.2			62.8
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	246.4	254.6	254.6	268.7	14.1	5.5			105.5

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 INSTITUCION: 90E

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

ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE 2016

(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	226.5	226.5	243.3			226.5	243.3	16.8	7.4%		
2	M	Actividades de apoyo administrativo	18.1	18.1	18.1			18.1	18.1	0.0	0.0%		
1	O	Actividades de apoyo a la función publica y buen gobierno	2.6	2.6	2.6			2.6	2.6	0.0	0.0%		
3	K	Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	0.0	0.0		7.4	4.6	7.4	4.6	-2.8	-37.2%		
T O T A L			247.2	247.2	264.1	7.4	4.6	254.6	268.7	14.1	5.5%		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)			226.5	226.5	243.3	0.0	0.0	226.5	243.3	16.8	7.4%		
% TPP** "E" vs TOTAL			91.6	91.6	92.2	0.0	0.0	89.0	90.6	1.6	1.8%		

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 2011.

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

TPP** = Total Programa Presupuestario

Criterios 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, S.C.
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE 1/	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META			SEMÁFORO	
	TIPO	NOMBRE	DEFINICIÓN		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE 2016			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
Componente		Investigación científica relevante, pertinente y de calidad generada	Generación de Conocimiento de C	(Sumatoria del número de publicaciones arbitradas / Sumatoria del total de investigadores en CPI CONACYT)	Anual	4.31	5.59	129.5%	
		Desarrollo tecnológico e	Proyectos interinstitucionales	Número de proyectos interinstitucionales / Número de proyectos de investigación	Anual	0.6	0.6	100.5%	
		Desarrollo tecnológico e innovación generada y transferida	Transferencia de conocimiento	Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento , innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados, vigentes alineados al PECITI n: Año / (Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento , innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados, vigentes alineados al PECITI)n-1: año anterior	Anual	1.2	1.2	102.4%	
		Programas de posgrado de calidad altamente especializados ofertados	Calidad de los posgrados	Número de programas registrados en el PNPC de reciente creación + 2*Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo + 3*Número de programas registrados en el PNPC consolidado + 4*Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional / 4*Número de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC	Anual	0.6	0.7	103.7%	
	Dedicar recursos human	Índice de recursos para la investigación		Monto total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos / Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación	Anual	0.81	0.95	116.7%	

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 90E NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE 1/	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META			SEMÁFORO	
	TIPO	NOMBRE	DEFINICIÓN		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE 2016			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
Actividades		Participar en actividades de difusión organizadas internamente o externamente	Participación en actividades de divulgación	Número actividades de divulgación dirigidas al público en general / Número personal de ciencia y tecnología	Anual	0.7	1.0	147.3%	
		Dar seguimiento a los estudiantes admitidos	Eficiencia terminal.	(Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)	Anual	0.7	0.78	111.1%	
		Gestionar solicitudes de ingreso a programas de posgrado	Tasa de variación de solicitudes de ingreso.	((Número de solicitudes de ingreso recibidas en el año n/Número de solicitudes de ingreso recibidas en el año n-1)-1)*100	Anual	0.891089109	1.49	166.7%	
		Otorgar apoyos económicos para estudios de posgrado	Porcentaje de alumnos de los Centros Públicos de Investigación CONACYT apoyados.	(Número de alumnos apoyados en el año t/Número de alumnos matriculados en el año t)*100	Anual	51.14	52.29	102.2%	

FUENTE DE INFORMACION: Portal Apicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).

1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario v su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador. sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

2/ En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos estratégicos de la institución.

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.

Crterios de asignación de color de los semáforos

Correctivo	Cumplimiento Inferior al 90%
Preventivo	Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable	Cumplimiento Igual o mayor al 100%

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	EJERCIDO 2015	PRESUPUESTO ANUAL 2015 MODIFICADO	DE ENERO A DICIEMBRE 2016		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	Menor Gasto	Mayor Gasto
3	E	DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES	226.0	226.3	226.5	243.3	16.8	7.4		

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

INDICADORES DE DESEMPEÑO				UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE	META			SEMÁFORO
NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	NOMBRE	DEFINICIÓN				ENERO -DICIEMBRE 2016		DIFERENCIA ABSOLUTA	
							PLANEADA	REALIZADA		
	Componente	Investigación científica relevante, pertinente y de calidad generada	Generación de Conocimiento de Calidad	(Sumatoria del número de publicaciones arbitradas / Sumatoria del total de investigadores en CPI CONACYT)	Anual		4.31	5.59	1.3	
									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 2011.

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%

EVALUACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO PROGRAMABLE, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE SEMÁFOROS EN CUADROS:

a) PARA "EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE"

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

b) PARA "AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO"

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

c) PARA "INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO"

	Cumplimiento
Correctivo	Inferior al 90%
Preventivo	Entre el 90% y el 99%
Razonable	Igual o Mayor al 100%