

CLAVE DE LA ENTIDAD: 90E

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

## EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA MODIFICADO
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	PROGRAMADO (3)	EJERCIDO (4)	ABSOLUTA (5) = (4) - (3)	RELATIVA (6) = (5) / (3)	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	(7) = (4) / (2)
<b>I.- GASTO CORRIENTE</b>	<b>225.0</b>	<b>228.9</b>	<b>102.8</b>	<b>87.3</b>	<b>-15.6</b>	<b>-15.1</b>			<b>38.1</b>
SERVICIOS PERSONALES	162.7	166.5	75.1	69.8	-5.4	-7.1			41.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	12.2	12.7	4.9	2.5	-2.4	-48.7			19.7
SERVICIOS GENERALES	47.3	46.9	21.4	13.9	-7.5	-35.0			29.7
OTRAS EROGACIONES	2.8	2.8	1.4	1.1	-0.3	-23.7			37.1
<b>II.- GASTO DE CAPITAL</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
OBRAS PUBLICAS									
OTRAS EROGACIONES									
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>									
<b>III.- OPERACIONES AJENAS NETAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>
TERCEROS RECUPERABLES									
<b>IV.- TOTAL DEL GASTO</b>	<b>225.0</b>	<b>228.9</b>	<b>102.8</b>	<b>87.3</b>	<b>-15.6</b>	<b>-15.1</b>			<b>38.1</b>

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 INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS SC

ANEXO II

## AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021

(Millones de pesos con un decimal)

AI	PP*	APERTURA PROGRAMÁTICA ( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO <sup>1/</sup>	GASTO CORRIENTE		GASTO DE CAPITAL		GASTO TOTAL		VARIACION		SEMÁFORO	
				PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
3	E	Investigación científica, desarrollo e innovación	199.8	89.6	77.9			89.6	77.9	-11.7	-13.1%		
2	M	Actividades de apoyo administrativo	26.1	12.0	8.5			12.0	8.5	-3.5	-29.1%		
1	O	Actividades de apoyo a la función publica y buen gobierno	3.0	1.3	0.9			1.3	0.9	-0.4	-29.3%		
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%		
<b>T O T A L</b>			<b>228.9</b>	<b>102.8</b>	<b>87.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>102.8</b>	<b>87.3</b>	<b>-15.6</b>	<b>-15.1%</b>		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)			199.8	89.6	77.9	0.0	0.0	89.6	77.9	-11.7	-13.1%		
% TPP** "E" vs TOTAL			87.3	87.1	89.2	0.0	0.0	87.1	89.2	2.1	2.4%		

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.

<sup>1/</sup> 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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META		PORCENTAJE DE AVANCE	SEMÁFORO
	TIPO	NOMBRE	DEFINICIÓN			DE ENERO A JUNIO 2021			
						PLANEADA	REALIZADA		
Anexo III del CAR	Estratégico	Generación de conocimiento de calidad	NPA: Número de publicaciones arbitradas /NI: Número de investigadores del Centro	Publicaciones arbitradas por Inv.	Anual	3.00	2.02	67.3%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Proyectos externos por investigador	NPIE: Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos /NI: Número de investigadores del Centro	Proyectos por Inv.	Anual	0.3	0.7	246.7%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Calidad de los posgrados	NPRC: Número de programas registrados en el PNPC de reciente creación +NPED: 2 Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo +NPC: 3 Número de programas registrados en el PNPC consolidado +NPCI: 4 Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional /NPP: 4 Número de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC	Calidad de los posgrados	Anual	0.8	0.8	100.0%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Generación de recursos humanos especializados	NGPE: Número de alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC +NGPM: Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC +NGPD: Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC /NI: Número de investigadores del Centro	Graduados por Inv.	Anual	0.8	0.5	57.5%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Proyectos interinstitucionales	NPII: Número de proyectos interinstitucionales /NPI: Número de proyectos de investigación	Proporción de proyectos interinst.	Anual	0.70	0.38	54.3%	

**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 JUNIO 2021			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
Anexo III del CAR	Estratégico	Transferencia de Conocimiento	NCTF: Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados, vigentes alineados al PECITI n: Año NCTFN-1 - (Número de contratos)	% de inc. en proyectos ref. año anterior	Anual	0.6	0.5	83.3%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Propiedad intelectual	NDS: Número de solicitudes de patente + solicitudes de modelo de utilidad + diseños industriales Año n /NDS: Número de solicitudes de patente + solicitudes de modelo de utilidad + diseños industriales Año n-1	% de inc. De solicitudes propiedad industrial ref. año ant.	Anual	0.8	0.20	25.0%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Actividades de divulgación personal de C y T	NADPG: Número actividades de divulgación dirigidas al público en general /NPCyT: Número personal de ciencia y tecnología	Actividades de div. Por Inv.	Anual	1.0	1.03	103.0%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Índice de sostenibilidad económica	MIP: Monto de ingresos propios /MPT: Monto de presupuesto total del Centro	% de autosuficiencia	Anual	0.13	0.14	107.7%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Índice de sostenibilidad económica para la investigación	MTRF: Monto total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos /MTRF: Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación	Índice de sostenibilidad para la Inv.	Anual	0.3	0.19	55.9%	

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

<sup>1/</sup> 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"

<sup>2/</sup> 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.

**Criterios 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 <sup>1/</sup> :

(Millones de Pesos con un decimal)

AI	CLAVE Pp	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	EJERCIDO 2020	PRESUPUESTO ANUAL 2021 MODIFICADO	DE ENERO A JUNIO 2021		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
3	E	Investigación científica, desarrollo e innovación	177.5	199.8	89.6	77.9	-11.7	-13.1		

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	INDICADORES DE DESEMPEÑO				UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE	META			SEMÁFORO
		NOMBRE	DEFINICIÓN	ENERO - JUNIO 2021					DIFERENCIA ABSOLUTA			
				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	0.4	-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		3.00	2.02	-1.0			
Componente	Estratégico	Actividades de divulgación y difusión de la ciencia	(No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general en el año t/ No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general en año t-1)	Otra-Proporción	Anual		1.00	1.03	0.0			
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		0.6	0.5	-0.1			
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		0.8	0.8	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%

ANEXO V

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%