

5.8 Indicadores del Anexo III del Convenio de Administración por Resultados (CAR) correspondientes al año previo

5.8 ANEXO III CAR

Los tres anexos del Convenio de Administración por Resultados del CIMAV, Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (Anexo I), Programa Anual de Trabajo (Anexo II) y los Criterios e Indicadores de Desempeño 2014-2018 (Anexo III), aprobados en la primera sesión ordinaria 2014 del Consejo de Administración, fueron estructurados bajo un escenario que contemplaba expectativas de crecimiento al 2018 de 150 plazas, divididas en 44 investigadores, 44 técnicos, 36 administrativos y de apoyo, 20 mandos medios y 6 honorarios. En los años 2014 y 2015 las expectativas de crecimiento en el rubro de recursos humanos no se cumplieron, situación que impacta directamente en el cumplimiento de los indicadores del Anexo III.

El Centro ha dado seguimiento a sus indicadores aprobados tomando como base la meta anual programada, ponderándola al número de investigadores con que cuenta el Centro. Esto implica que tanto el numerador como el denominador programados en los indicadores presenten una variación significativa contra lo alcanzado.

Considerando lo anterior, de los 10 indicadores del Anexo III del Convenio de Administración por Resultados 2 de ellos alcanzaron la meta anual programada en un 100%, siendo éstos Generación de recursos humanos y Propiedad industrial solicitada y; el resto de los indicadores la superaron, Generación de conocimiento (140%), Proyectos Externos por investigador (139%), Calidad de los posgrados (120%), Proyectos interinstitucionales (101%), Transferencia de conocimiento (103%), Actividades de divulgación (121%), Índice de sostenibilidad económica (108%) e Índice para la sostenibilidad económica para la investigación (103%).

Resultados de los Indicadores asociados al objetivo estratégico “Investigación Científica”

| No. | PROGRAMA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | Resultados 2015 | % Avance |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|--|------|-----------------|----------|
| | | | | 2015 | | |
| 1 | Investigación Científica | Generación de Conocimiento de Calidad | Número de publicaciones arbitradas | 332 | 279 | 140% |
| | | | Número de investigadores del Centro | 87 | 52 | |
| | | | Meta | 3.81 | 5.36 | |
| 2 | Investigación Científica | Proyectos Externos Por Investigador | Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos | 123 | 102 | 139% |
| | | | Número de investigadores del Centro | 87 | 52 | |
| | | | Meta | 1.41 | 1.96 | |

Al finalizar el periodo tanto el indicador “Generación de conocimiento” como el de “Proyectos Externos por Investigador” superaron la meta programada en un 39 y 40%, respectivamente.

Resultados de los Indicadores asociados al objetivo estratégico “Formación de Recursos Humanos”

| No. | PROGRAMA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | Resultados 2015 | % Avance |
|-----|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | 2015 | | |
| 3 | Formación de Recursos Humanos | Calidad de los posgrados | No. de programa registrados en el PNPC de reciente creación + (2*) No. de programa registrados en el PNPC en desarrollo + (3*) No. de programa registrados en el PNPC consolidados + (4*) No. de programa registrados en el PNPC de competencia internacional | $(1*2)+(2*0)+(3*3)+(4*1)=15$ | $1+(2*0)+(3*2)+(4*2)=15$ | 120% |
| | | | (4*)No. de Programas de Posgrado reconocidos en CONACYT en el PNPC | $4*6=24$ | $4*5=20$ | |
| | | | Meta | 0.62 | 0.75 | |
| 4 | Formación de Recursos Humanos | Generación de Recursos Humanos Especializados | No. de alumnos graduados en programas de Especialidad del PNPC + No. de alumnos graduados en programas de Maestría del PNPC + No. de alumnos graduados en programas de Doctorado del PNPC | $0+32+25=57$ | $0+13+21=34$ | 100% |
| | | | No. De Investigadores del Centro | 87 | 52 | |
| | | | Meta | 0.65 | 0.65 | |

El indicador “Calidad de los Posgrados” superó la meta anual programada, lo anterior como consecuencia de que el Centro promovió la Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental a nivel internación en el PNCP. Por otra parte, el Centro optó por no crear el programa de maestría en Energía Sustentable, planteado en el PEMP, debido a las condiciones actuales de la Unidad Durango (Falta de instalaciones, insuficiente personal investigador, falta de recursos para su operación, etc.), sin embargo se ofertará en su lugar la Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental. En cuanto al indicador “Generación de Recursos Humanos Especializados”, este indicador logró un cumplimiento del 100% contra la meta anual programada.

Resultados de los Indicadores asociados al objetivo estratégico “Transferencia de conocimiento, innovación y vinculación”

| No. | PROGRAMA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | Resultados 2015 | % Avance |
|-----|---|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | 2015 | | |
| 5 | Vinculación | Proyectos Interinstitucionales | No. de Proyectos Interinstitucionales | 67 | 57 | 101% |
| | | | No. de Proyectos de Investigación | 123 | 102 | |
| | | | Meta | 0.54 | 0.55 | |
| 6 | Transferencia del Conocimiento e Innovación | Transferencia de Conocimiento | No. de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social, económica o ambiental. Firmados, vigentes alineados al PECITI en el año n | 72 | 75 | 103% |
| | | | No. de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social, económica o ambiental. Firmados, vigentes alineados al PECITI en el año n-1 | 62 | 62 | |
| | | | Meta | 1.16 | 1.20 | |
| 7 | | Propiedad Industrial Solicitada | No. de solicitudes de patentes + No. de solicitudes de modelos de utilidad + No. de solicitudes de diseños industriales en el año n | 12 + 0 + 0 = 12 | 12 | 100% |
| | | | No. de solicitudes de patentes + No. de solicitudes de modelos de utilidad + No. de solicitudes de diseños industriales en el año n-1 | 10 + 0 + 0 = 10 | 10 | |
| | | | Meta | 1.2 | 1.2 | |

| No. | PROGRAMA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | Resultados 2015 | % Avance |
|-----|------------------------|--|--|---------------|-----------------|----------|
| | | | | 2015 | | |
| 8 | Difusión y Divulgación | Actividades de Divulgación por Personal C y T | No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general | 134 | 118 | 121% |
| | | | No. de Personal de Ciencia y Tecnología | 203 | 146 | |
| | | | Meta | 0.66 | 0.80 | |
| 9 | Gestión Presupuestal | Índice de Sostenibilidad Económica | Monto de Ingresos Propios (miles \$) | \$ 59,113.00 | \$ 74,573.00 | 108% |
| | | | Monto de Presupuesto Total del Centro (miles \$) | \$ 233,413.00 | \$ 274,799.00 | |
| | | | Meta | 0.25 | 0.27 | |
| 10 | | Índice de Sostenibilidad Económica para la Investigación | Monto total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos (miles \$) | \$ 99,965.00 | \$ 145,618.00 | 103% |
| | | | Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación (miles \$) | \$ 129,895.00 | \$ 182,477.00 | |
| | | | Meta | 0.76 | 0.79 | |

Los 5 indicadores asociados a este objetivo, alcanzaron e inclusive algunos de ellos, como el de ingresos propios, rebasaron la meta anual programada para el 2015.

**Sistema de Indicadores CAR Anexo III
Reporte de Avance de Metas por CPI**

Area: CIMAV
Año: 2015

NOTA: Podrá visualizar el documento que soporta el valor del avance de cada indicador al dar un click sobre este.

| Temática | Indicador | Formula | Unidad de Medida | Meta Anual | Res Meta anual | Avance al Trim 1 | Res Trim 1 | Avance al Trim 2 | Res Trim 2 | % Avance | Avance al Trim 3 | Res Trim 3 | Avance al Trim 4 | Res Trim 4 | % Avance |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------|----------------|------------------|------------|-----------------------|------------|----------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|
| Programa de Investigación Científica | Generación de conocimiento de calidad | $\frac{N_{PA}}{N_i}$ | 1.1.1.1 NPA: Número de publicaciones arbitradas | 332.00 | 3.81 | 0 | 0 | 85.00 | 1.63 | 42 % | 0 | 0 | 279.00 | 5.36 | 140 % |
| | | | 1.1.1.2 NI: Número de investigadores del Centro | 87.00 | | 0 | | 52.00 | | | 0 | | 52.00 | | |
| | Proyectos externos por investigador | $\frac{N_{PIE}}{N_i}$ | 1.1.2.1 NPIE: Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos | 123.00 | 1.41 | 0 | 0 | 88.00 | 1.69 | 119 % | 0 | 0 | 102.00 | 1.96 | 139 % |
| | | | 1.1.2.2 NI: Número de investigadores del Centro | 87.00 | | 0 | | 52.00 | | | 0 | | 52.00 | | |
| Calidad de los posgrados | | $\frac{N_{PRC} + 2N_{PED} + 3N_{PC} + 4N_{PP}}{4N_{PP}}$ | 1.2.1.1 NPRC: Número de programas registrados en el PNPC de reciente creación | 2.00 | 0.62 | 0 | 0 | 1.00 | 0.7 | 112 % | 0 | 0 | 1.00 | 0.75 | 120 % |
| | | | 1.2.1.2 NPED: Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo | 0.00 | | 0 | | 0.00 | | | 0 | | 0.00 | | |
| | | | 1.2.1.3 NPC: Número de programas registrados en el PNPC consolidado | 3.00 | | 0 | | 3.00 | | | 0 | | 2.00 | | |
| | | | 1.2.1.4 NPCI: Número de programas registrados en el PNPC de... | 1.00 | | 0 | | 1.00 | | | 0 | | 2.00 | | |

**Sistema de Indicadores CAR Anexo III
Reporte de Avance de Metas por CPI**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------|------|--------------|--------------|--|------|-------|-----------------|----------------|------|-------|
| Formación de Recursos Humanos | | | PNPC de competencia internacional ⓘ | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.2.1.5 NPP: Número de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC ⓘ | 6.00 | | 0 | <u>5.00</u> | | | 0 | ● <u>5.00</u> | | | |
| | Generación de recursos humanos especializados | $\frac{N_{GPE} + N_{GPM} + N_{GPD}}{N_I}$ | 1.2.2.1 NGPE: Número de alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC ⓘ | 0.00 | | 0 | <u>0.00</u> | | | 0 | ● <u>0.00</u> | | | |
| | | | 1.2.2.2 NGPM: Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC ⓘ | 32.00 | 0.65 | 0 | <u>6.00</u> | | 0.36 | 55 % | 0 | ● <u>13.00</u> | 0.65 | 100 % |
| | | | 1.2.2.3 NGPD: Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC ⓘ | 25.00 | | 0 | <u>13.00</u> | | | | 0 | ● <u>21.00</u> | | |
| 1.2.2.4 NI: Número de investigadores del Centro ⓘ | | | 87.00 | | 0 | <u>52.00</u> | | | | 0 | ● <u>52.00</u> | | | |
| Vinculación | Proyectos interinstitucionales | $\frac{N_{PII}}{N_{PI}}$ | 1.3.1.1 NPII: Número de proyectos interinstitucionales ⓘ | 67.00 | 0.54 | 0 | <u>54.00</u> | | 0.61 | 112 % | 0 | ● <u>57.00</u> | 0.55 | 101 % |
| | | 1.3.1.2 NPI: Número de proyectos de investigación ⓘ | 123.00 | | 0 | <u>88.00</u> | | | | 0 | ● <u>102.00</u> | | | |
| Transferencia de | | $N_{CTF n}$ | 1.4.1.1 NCTF: Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación | 72.00 | 1.16 | 0 | <u>45.00</u> | | 0.72 | 62 % | 0 | ● <u>75.00</u> | 1.20 | 102 % |

**Sistema de Indicadores CAR Anexo III
Reporte de Avance de Metas por CPI**

| | | $N_{CTF\ n-1}$ | tecnológica, social, económica o ambiental firmados vigentes alineados al PECITI ① | | 1.10 | 0 | | 0.72 | 02 % | 0 | | 1.20 | 103 % | | |
|---|--|--------------------------------------|---|------------|------|----|---|-------------------|------|-------|---|---------------------|---------------------|------|-------|
| Transferencia del Conocimiento e Innovación | Propiedad industrial solicitada | $n - 1$ | | 62 | | 62 | | 62 | | 62 | | 62 | | | |
| | | $(N_{SP} + N_{SMU} + N_{SDI})_n$ | 1.4.2.1 NSP: Número de solicitudes de patentes ① | 12.00 | | 0 | | <u>2.00</u> | | 0 | | ● <u>12.00</u> | | | |
| | | $(N_{SP} + N_{SMU} + N_{SDI})_{n-1}$ | 1.4.2.2 NSMU: Número de solicitudes de modelos de utilidad ① | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | <u>0.00</u> | 0.2 | 16 % | 0 | 0 | <u>0.00</u> | 1.2 | 100 % |
| | | | 1.4.2.3 NSDI: Número de solicitudes de diseños industriales ① | 0.00 | | 0 | | <u>0.00</u> | | 0 | | 0 | <u>0.00</u> | | |
| | | $n - 1$ | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| Difusión y Divulgación | Actividades de divulgación por personal de C y T | $\frac{N_{ADPG}}{N_{PCyT}}$ | 1.5.1.1 NADPG: Número actividades de divulgación dirigidas al público en general ① | 134.00 | 0.66 | 0 | 0 | <u>106.00</u> | 0.72 | 109 % | 0 | 0 | ● <u>118.00</u> | 0.80 | 121 % |
| | | | 1.5.1.2 NPCyT: Número personal de ciencia y tecnología ① | 203.00 | | 0 | | <u>147.00</u> | | 0 | | ● <u>146.00</u> | | | |
| Gestión Presupuestal | Índice de sostenibilidad económica | $\frac{M_{IP}}{M_{PT}}$ | 1.6.1.1 MIP: Monto de ingresos propios ① | 59,113.00 | 0.25 | 0 | 0 | <u>37.964.00</u> | 0.15 | 60 % | 0 | 0 | ● <u>74.573.00</u> | 0.27 | 108 % |
| | | | 1.6.1.2 MPT: Monto de presupuesto total del centro ① | 233,413.00 | | 0 | | <u>249.219.00</u> | | 0 | | ● <u>274.799.00</u> | | | |
| | Índice de sostenibilidad económica para la investigación | $\frac{M_{TRE}}{M_{TRF}}$ | 1.6.2.1 MTRE: Monto Total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos ① | 99,965.00 | 0.76 | 0 | 0 | <u>64.434.00</u> | 0.42 | 55 % | 0 | 0 | ● <u>145.618.00</u> | 0.79 | 103 % |
| | | | 1.6.2.2 MTRF: Monto total de recursos fiscales | 129,895.00 | | 0 | | <u>151.761.00</u> | | 0 | | ● <u>182.477.00</u> | | | |

