

CLAVE DE LA ENTIDAD: 38 90C

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS A.C.

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		VARIACIÓN EJERCIDO / PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN %
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	PROGRAMADO (3)	EJERCIDO (4)	ABSOLUTA (5) = (4) - (3)	RELATIVA (6) = (5) / (3)	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	CONTRA MODIFICADO (7) = (4) / (2)
I.- GASTO CORRIENTE	203.4	200.8	200.8	203.0	2.2	1.1			101.1
SERVICIOS PERSONALES	140.5	141.9	141.9	140.9	-1.0	-0.7			99.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.9	9.4	9.4	9.4	0.0	0.0			100.0
SERVICIOS GENERALES	43.4	40.9	40.9	40.8	-0.1	-0.2			99.8
OTRAS EROGACIONES	8.6	8.6	8.6	11.9	3.3	38.4			138.4
II.- GASTO DE CAPITAL	49.9	49.9	49.9	49.9	0.0	0.0			100.0
INVERSIÓN FÍSICA	49.9	49.9	49.9	49.9	0.0	0.0			100.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.6	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0			100.0
OBRAS PUBLICAS	48.3	48.3	48.3	48.3	0.0	0.0			100.0
OTRAS EROGACIONES					0.0	0.0			0.0
INVERSIÓN FINANCIERA									
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS	0.0	0.0	0.0	-49.9	-49.9	0.0			0.0
TERCEROS			0.0	-51.7	-51.7	0.0			0.0
RECUPERABLES			0.0	1.8	1.8	0.0			0.0
IV.- TOTAL DEL GASTO	253.3	250.7	250.7	203.0	-47.7	-19.0			81.0

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

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%

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

(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
4	E	DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES	17.9	17.9	14.6			17.9	14.6	-3.3	-18.5%		
3	E	REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	157.9	157.9	164.3			157.9	164.3	6.4	4.1%		
2	M	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	17.6	17.6	16.6			17.6	16.6	-1.0	-5.5%		
1	O	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	1.3	1.3	1.3			1.3	1.3	0.0	0.0%		
8	U	APOYO PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6.1	6.1	6.1			6.1	6.1	0.0	0.3%		
4	K	PROYECTOS DE INVERSIÓN SUJETOS A REGISTRO EN CARTERA	49.9			49.9	49.9	49.9	49.9	0.0	0.0%		
T O T A L			250.7	200.8	203.0	49.9	49.9	250.7	252.9	2.2	0.9%		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)			175.8	175.8	178.9	0.0	0.0	175.8	178.9	3.1	1.8%		
% TPP** "E" vs TOTAL			70.1	87.6	88.2	0.0	0.0	70.1	70.8	0.6	0.9%		

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 2015.

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

CLAVE DE LA INSTITUCION: 38 90C

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE 1/	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META			SEMÁFORO	
	TIPO	NOMBRE	DEFINICION		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE 2015			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF									
Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones E001	Estratégico	Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje de publicaciones arbitradas	Semestral	100.0	100.0	100.0%	
Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones E002	Estratégico	Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento	Semestral	100.0	100.0	100.0%	
Apoyos para Estudios e Investigaciones	Gestión	Eficiencia Terminal	Alumnos graduados por cohorte en relacion a los a	Índice	anual	0.70	0.70	100.0%	
								0.0%	
NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/									
E001 y E002	Gestión	Eficiencia Terminal	Alumnos graduados por cohorte en relacion a los a alumnos matriculados por cohorte	Índice	anual	0.70	0.70	100.0%	
E001, E002 y U001	Gestión	Generación de capital humano de alto nivel	Licenciados, Maestros y Doctores graduados de programas del Centro con relación al total de investigadores del Centro	Razón	anual	0.88	0.94	107.8%	
E001 y E002	Gestión	Índice de calidad de los posgrados del Centro	Posgrados en el Padrón Nacional de Posgrado y en el Programa de Fomento a la Calidad en relacion con el total de posgrados del Centro. El número de posgrados registrados se pondera en relación con la vertiente del padrón o del programa.	Índice	anual	0.90	0.90	100.0%	

CLAVE DE LA INSTITUCION: 38 90C

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE 1/	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META			SEMÁFORO	
	TIPO	NOMBRE	DEFINICION		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE 2015			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
E002	Gestión	Porcentaje de recursos autogenerados	Mide la capacidad económica-financiera del centro para cubrir sus necesidades de recursos	Porcentaje	anual	13.00	10.21	78.5%	
U001	Estratégico	Inserción en el mercado laboral	Alumnos graduados insertados en el mercado laboral o que continúan estudios en relación a los alumnos graduados	Porcentaje	anual	1.00	1.00	100.0%	

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

^{1/} Anotar denominación del Programa Presupuestario y 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 INSTITUCION: 38 90C

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.

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 2015		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
1	E	Realización de Investigación Científica y elaboración de Publicaciones	178.9	175.8	175.8	178.9	3.1	1.8		B

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

INDICADORES DE DESEMPEÑO										
NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	NOMBRE	DEFINICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE	META			SEMÁFORO
							ENERO-DICIEMBRE 2015		DIFERENCIA ABSOLUTA	
							PLANEADA	REALIZADA		
Propósito	Estratégico	Porcentaje de publicaciones arbitradas	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje de publicaciones arbitradas	Semestral		1	1	0.0	
Componente	Gestión	Eficiencia Terminal	Alumnos graduados por cohorte en relación a los a alumnos matriculados por cohorte	Razón	anual	2007 0.48	0.70	0.70	0.0	
Actividad	Gestión	Generación de capital humano de alto nivel	Licenciados, Maestros y Doctores graduados de programas del Centro con relación al total de investigadores del Centro	Razón	anual	2007 0.95	0.88	0.94	0.1	
Actividad	Gestión	Índice de calidad de los posgrados del Centro	Posgrados en el Padrón Nacional de Posgrado y en el Programa de Fomento a la Calidad en relación con el total de posgrados del Centro. El número de posgrados registrados se pondera en relación con la vertiente del padrón o del programa.	Índice	anual	2007 0.88	0.90	0.90	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%