

CLAVE DE LA ENTIDAD: RJE NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
 (Millones de pesos con un decimal)

ANEXO I

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	491.7	618.4	618.4	545.3	-73.1	-0.1			0.9
SERVICIOS PERSONALES	181.0	184.1	184.1	184.1	0.0	0.0			1.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	19.8	31.4	31.4	31.4	0.0	0.0			1.0
SERVICIOS GENERALES	290.9	379.7	379.7	306.6	-73.1	-0.2			0.8
OTRAS EROGACIONES	0.0	23.2	23.2	23.2	0.0	0.0			1.0
II.- GASTO DE CAPITAL	12.6	45.5	45.5	45.5	0.0	0.0			1.0
INVERSIÓN FÍSICA	12.6	45.5	45.5	45.5	0.0	0.0			1.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12.6	34.1	34.1	34.1	0.0	0.0			1.0
OBRAS PUBLICAS									
OTRAS EROGACIONES		11.4	11.4	11.4	0.0	0.0			1.0
INVERSIÓN FINANCIERA									
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS									
TERCEROS RECUPERABLES									
IV.- TOTAL DEL GASTO	504.3	663.9	663.9	590.8	-73.1	-0.1			0.9

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		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 INSTITUCIÓN:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
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 2014		PORCENTAJE DE AVANCE	
						PLANEADA	REALIZADA		
Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF									
		Investigación científica en materia	Proyectos fiscales	proyectos	mensual	59.0	60.0	101.7%	
			Proyectos ingresos propios	proyectos	mensual	110.0	134.0	121.8%	
								0.0%	0.0%
								0.0%	0.0%
NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/									
16 E009	Fin Estratégico-Eficacia	Influencia de la investigación y desarrollo tecnológico del IMTA en la política pública y la toma de decisiones del sector ambiental	(Número de proyectos vinculados con instrumentos de política hídrica y gestión integrada de recursos hídricos / Número total de proyectos realizados por el IMTA) * 100	Porcentaje	anual	13.9	14.2	102.5%	
	Propósito Estratégico-Eficacia	Estudios e investigaciones de sustentabilidad en temas del agua y medio ambiente	0	0	trimestral	120.0	135.0	112.5%	
	Componente Gestión-Eficacia	Proyectos de investigación: Investigaciones en materia de agua.	Sumatoria de proyectos de investigación en temas del agua	Investigación	trimestral	41.0	42.0	102.4%	
	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de desarrollos tecnológicos e innovación: Desarrollo de tecnología e innovación	Sumatoria de proyectos del IMTA que contienen desarrollos tecnológicos e innovación	Investigación	trimestral	31.0	37.0	119.4%	
	Componente Gestión-Eficacia	Servicios tecnológicos: Prestación de servicios tecnológicos.	Sumatoria de proyectos del IMTA que prestan servicios tecnológicos	Proyectos, contratos o convenios	trimestral	61.0	76.0	124.6%	
	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de formación de recursos humanos: Capacitación y posgrado	Sumatoria de proyectos para formación de recursos humanos	Proyectos	trimestral	21.0	22.0	104.8%	
	Actividad Gestión-Eficacia	Publicaciones técnicas y científicas: Publicaciones en revistas arbitradas, no arbitradas, libros publicados y capítulos en libros publicados.	Publicaciones técnicas y científicas	Documento	anual	200.0	210.0	105.0%	
	Actividad Gestión-Eficacia	Desarrollo tecnológico e innovaciones: Desarrollos, adaptaciones y transferencia de tecnología	Sumatoria de desarrollos y/o adaptaciones tecnológicas en materia de agua	Ficha técnica	trimestral	12.0	13.0	108.3%	
	Actividad Gestión-Economía	Contabiliza los ingresos autogenerados del IMTA: Prestación de servicios tecnológicos	Sumatoria de Ingresos autogenerados	Millones de pesos	trimestral	229.0	384.0	167.7%	
	Actividad Gestión-Eficacia	Capacitación y posgrado: Impartición de cursos de capacitación y posgrado.	Sumatoria del producto del número de participantes cada evento por el número de horas de capacitación	participantes-hora	trimestral	133,000.0	78,670.0	59.2%	
								0.0%	

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.

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:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

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	EJERCICIO 2013	PRESUPUESTO ANUAL 2014 MODIFICADO	DE ENERO A DICIEMBRE 2014		VARIACIÓN		SEMAFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
006	E009	Investigación científica y tecnológica	244.8	487.7	653.0	579.8	-73.2	-11.2		-11.2

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	INDICADORES DE DESEMPEÑO					META			SEMAFORO
		NOMBRE	DEFINICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE	ENERO - DICIEMBRE 2014		DIFERENCIA ABSOLUTA	
							PLANEADA	REALIZADA		
1. Fin (Impacto)	Estratégico-Eficacia	Investigaciones relevantes: Contribuir al desarrollo sustentable de México mediante la investigación, transferencia y diseminación de información, conocimiento y tecnología a los diferentes actores del sector medio ambiente y recursos naturales	Sumatoria de estudios e investigaciones relevantes realizadas en el periodo.	Investigación	anual	40	40	55	-15.0	
2. Propósito (Resultados)	Estratégico-Eficacia	Estudios e investigaciones de apoyo directo: Información, conocimiento y tecnologías para la sustentabilidad ambiental.	Número de proyectos de investigación entre número total de proyectos.	Investigación	trimestral	40	30	34	-4.0	
3. Componente (Productos y servicios)	Gestión-Eficacia	Proyectos de investigación: Investigaciones en materia de agua.	Sumatoria de proyectos de investigación en temas del agua	Investigación	trimestral	40	40	33	7.0	
3. Componente (Productos y servicios)	Estratégico-Eficacia	Proyectos de desarrollos tecnológicos e innovación: Desarrollo de tecnología e innovación	Sumatoria de proyectos del IMTA que contienen desarrollos tecnológicos e innovación	Investigación	trimestral	30	30	55	-25.0	
3. Componente (Productos y servicios)	Gestión-Eficacia	Servicios tecnológicos: Prestación de servicios tecnológicos.	Sumatoria de proyectos del IMTA que prestan servicios tecnológicos	Proyectos, contratos o convenios	trimestral	80	60	66	-6.0	
3. Componente (Productos y servicios)	Estratégico-Eficacia	Proyectos de formación de recursos humanos: Capacitación y posgrado	Sumatoria de proyectos para formación de recursos humanos	Proyectos	trimestral	0	20	26	-6.0	
4. Actividades (Acciones y procesos)	Gestión-Eficacia	Publicaciones técnicas y científicas: Publicaciones en revistas arbitradas, no arbitradas, libros publicados y capítulos en libros publicados.	Publicaciones técnicas y científicas	Documento	anual	200	168	334	-166.0	
4. Actividades (Acciones y procesos)	Gestión-Eficacia	Desarrollo tecnológico e innovaciones.: Desarrollos, adaptaciones y transferencia de tecnología	Sumatoria de desarrollos tecnológicos en materia de agua	Ficha técnica	trimestral	10	10	14	-4.0	
4. Actividades (Acciones y procesos)	Gestión-Economía	Contabiliza los ingresos autogenerados del IMTA: Prestación de servicios tecnológicos	Sumatoria de Ingresos autogenerados	Millones de pesos	trimestral	227.6	227	138.9	88.1	
4. Actividades (Acciones y procesos)	Gestión-Eficacia	Capacitación y posgrado: Impartición de cursos de capacitación y posgrado.	Sumatoria del producto del número de participantes cada evento por el número de horas de capacitación	participantes-hora	trimestral	126000	120000	148665	-28665.0	

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			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%	

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%