

CLAVE DE LA ENTIDAD: RJE NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
 EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015
 (Millones de pesos con un decimal)

ANEXO I

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA MODIFICADO
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	(7) = (4) / (2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)			
I.- GASTO CORRIENTE	521.5	529.6	532.0	515.1	-16.8	0.0			1.0
SERVICIOS PERSONALES	177.7	187.5	187.5	187.5	0.0	0.0			1.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	19.8	32.6	32.6	32.6	0.0	0.0			1.0
SERVICIOS GENERALES	324.0	290.4	290.4	273.6	-16.8	-0.1			0.9
OTRAS EROGACIONES		19.1	21.5	21.5	0.0	0.0			1.1
II.- GASTO DE CAPITAL	0.0	49.9	44.8	44.6	-0.1	0.0			0.9
INVERSIÓN FÍSICA	0.0	49.9	44.8	44.6	-0.1	0.0			0.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	47.8	36.5	36.3	-0.1	0.0			0.8
OBRAS PUBLICAS									
OTRAS EROGACIONES		2.1	8.3	8.3	0.0	0.0			4.0
INVERSIÓN FINANCIERA									
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS									
TERCEROS RECUPERABLES									
IV.- TOTAL DEL GASTO	521.5	579.5	576.7	559.8	-16.9	0.0			1.0

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%

CLAVE DE LA INSTITUCION:

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	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE 2015			PORCENTAJE DE AVANCE
						MODIFICADA	REALIZADA AL PERIODO		
Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF									
		Investigación científica en materia ambiental y	Proyectos fiscales	proyectos	mensual	59.0	61.0	103.4%	
			Proyectos ingresos propios	proyectos	mensual	110.0	141.0	128.2%	
								0.0%	0.0%
								0.0%	0.0%
NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/									
16 E009	Fin Estratégico-Eficacia	Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental <i>Indicador Seleccionado</i>	El índice incluye veintitrés indicadores, agrupados en dos categorías y diez subíndices. Cada categoría, subíndice e indicador tienen un peso ponderado en el cálculo del Índice. La suma de las ponderaciones por categoría, subíndice e indicadores siempre es igual a 100%.	Índice	Semestral	1.1	N/A	N/A	
	Fin Estratégico-Eficacia	Tasa de influencia de la investigación y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 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 acumulados / Número total de proyectos realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua vinculados con instrumentos de política hídrica y gestión integrada de recursos hídricos en el sexenio) * 100	Porcentaje	anual	46.45	54.19	116.7%	
	Propósito Estratégico-Eficacia	Porcentaje de estudios e investigaciones de sustentabilidad en temas del agua y medio ambiente realizados	Número de proyectos de investigación, desarrollos de tecnología, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos / Número total de proyectos que realiza el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	Proyecto	anual	62.5	78.8	126.1%	
	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de formación de recursos humanos	Sumatoria de proyectos para formación de recursos humanos	Proyecto	Semestral	22	29	131.8%	

	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de desarrollos tecnológicos e innovación	Sumatoria de proyectos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que contienen desarrollos tecnológicos e innovación	Proyecto	Semestral	32	25	78.1%	
	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de servicios tecnológicos	Sumatoria de proyectos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que prestan servicios tecnológicos	Proyectos, contratos o convenios	Semestral	62	90	145.2%	
	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de investigación	Sumatoria de proyectos de investigación que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en temas del agua	Investigación	Semestral	42	45	107.1%	
	Actividad Gestión-Eficacia	Número de participantes-hora de capacitación y posgrado	Sumatoria del producto del número de participantes cada evento por el número de horas a través de los programas de posgrado y los programas de educación continua, presencial y a distancia	participantes-hora	trimestral	42,000	65,217	155.3%	
	Actividad Gestión-Eficacia	Número de desarrollos tecnológicos e innovaciones.	Sumatoria de desarrollos tecnológicos e innovaciones en materia de agua realizadas en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	Ficha técnica	trimestral	13	12	92.3%	
	Actividad Gestión-Economía	Ingresos autogenerados del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	Sumatoria de Ingresos autogenerados	Millones de pesos	trimestral	230	349	151.7%	
	Actividad Gestión-Eficacia	Número de publicaciones técnicas y científicas.	Número de artículos publicados en revistas arbitradas, artículos publicados en publicaciones no arbitradas, libros publicados y capítulos en libros publicados.	Documento	trimestral	200	270	135.0%	
								0.0%	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.

Crterios de asignación de color de los semáforos

CLAVE DE LA INSTITUCION: 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	EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO ANUAL 2015 MODIFICADO	DE ENERO A DICIEMBRE 2015		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
006	E009	Investigación científica y tecnológica	579.9	525.9	568.5	568.5	0.0	0.0	0.0	0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

INDICADORES DE DESEMPEÑO				UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE	META		DIFERENCIA ABSOLUTA	SEMÁFORO
NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO				ENERO - DICIEMBRE 2015			
							MODIFICADA	REALIZADA AL PERIODO		
1. Fin	Fin Estratégico-Eficacia	Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental Indicador Seleccionado	El índice incluye veintitrés indicadores, agrupados en dos categorías y diez subíndices. Cada categoría, subíndice e indicador tienen un peso ponderado en el cálculo del Índice. La suma de las ponderaciones por categoría, subíndice e indicadores siempre e	Índice	Semestral		1.14	N/A		
	Fin Estratégico-Eficacia	Tasa de influencia de la investigación y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 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 acumulados / Número total de proyectos realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua vinculados con instrumentos de política hídri	Porcentaje	anual		46.45	54.19	-7.7	

2. Propósito	Propósito Estratégico-Eficacia	Porcentaje de estudios e investigaciones de sustentabilidad en temas del agua y medio ambiente realizados	Número de proyectos de investigación, desarrollos de tecnología, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos / Número total de proyectos que realiza el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	Proyecto	anual		62.5	78.82	-16.3	
3. Componente	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de formación de recursos humanos	Sumatoria de proyectos para formación de recursos humanos	Proyecto	Semestral		22	29	-7.0	
3. Componente	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de desarrollos tecnológicos e innovación	Sumatoria de proyectos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que contienen desarrollos tecnológicos e innovación	Proyecto	Semestral		32	25	7.0	
3. Componente	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de servicios tecnológicos	Sumatoria de proyectos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que prestan servicios tecnológicos	Proyectos, contratos o convenios	Semestral		62	90	-28.0	
3. Componente	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de investigación	Sumatoria de proyectos de investigación que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en temas del agua	Investigación	Semestral		42	45	-3.0	
4, Actividades	Actividad Gestión-Eficacia	Número de participantes-hora de capacitación y posgrado	Sumatoria del producto del número de participantes cada evento por el número de horas a través de los programas de posgrado y los programas de educación continua, presencial y a distancia	participantes-hora	trimestral		42000	65217	-23217.0	
4, Actividades	Actividad Gestión-Eficacia	Número de desarrollos tecnológicos e innovaciones.	Sumatoria de desarrollos tecnológicos e innovaciones en materia de agua realizadas en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	Ficha técnica	trimestral		13	12	1.0	
4, Actividades	Actividad Gestión-Economía	Ingresos autogenerados del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	Sumatoria de Ingresos autogenerados	Millones de pesos	trimestral		230	349	-119.0	
4, Actividades	Actividad Gestión-Eficacia	Número de publicaciones técnicas y científicas.	Número de artículos publicados en revistas arbitradas, artículos publicados en publicaciones no arbitradas, libros publicados y capítulos en libros publicados.	Documento	trimestral		200	270	-70.0	

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%