

## **5.6. Sistema de Evaluación del Desempeño**

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

ANEXO I

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE JUNIO		VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA MODIFICADO (7) = (4) / (2)
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)			
<b>I.- GASTO CORRIENTE</b>	<b>521.6</b>	<b>262.7</b>	<b>186.5</b>	<b>182.6</b>	<b>-4.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.7</b>
SERVICIOS PERSONALES	177.7	177.7	84.4	84.4	0.0	0.0			0.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	19.8	6.6	14.1	14.1	0.0	0.0			2.1
SERVICIOS GENERALES	324.0	78.4	85.1	81.1	-4.0	0.0			1.0
OTRAS EROGACIONES					0.0				
SUBSIDIOS			3.0	3.0					
<b>II.- GASTO DE CAPITAL</b>	<b>9.5</b>	<b>35.7</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>9.5</b>	<b>35.7</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	9.5	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
OBRAS PUBLICAS									
OTRAS EROGACIONES									
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>									
<b>III.- OPERACIONES AJENAS NETAS</b>									
TERCEROS									
RECUPERABLES									
<b>IV.- TOTAL DEL GASTO</b>	<b>531.1</b>	<b>298.5</b>	<b>186.5</b>	<b>182.6</b>	<b>-4.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.6</b>

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	NOMBRE	DEFINICION		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A JUNIO 2015			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
<b>Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF</b>									
		Investigación científica en materia	Proyectos fiscales	proyectos	mensual	50.0	56.0	112.0%	
			Proyectos ingresos propios	proyectos	mensual	70.0	76.0	108.6%	
								0.0%	0.0%
								0.0%	0.0%
<b>NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/</b>									
16 E009	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	N/A	N/A	
	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	Porcentaje	Anual	62.5	N/A	N/A	
	Componente Estratégico-Eficacia	Proyectos de formación de recursos humanos	Sumatoria de proyectos para formación de recursos humanos	Proyecto	Semestral	4.0	6.0	150.0%	
	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	5.0	6.0	120.0%	
	Componente Gestión-Eficacia	Proyectos de servicios tecnológicos	Sumatoria de proyectos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que prestan servicios tecnológicos	Proyecto	Semestral	5.0	7.0	140.0%	
	Componente Gestión-Eficacia	Proyectos de investigación	Sumatoria de proyectos de investigación que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en temas del agua	Proyecto	Semestral	4.0	5.0	125.0%	

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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META			SEMÁFORO
	TIPO	NOMBRE	DEFINICIÓN			DE ENERO A JUNIO 2015		PORCENTAJE DE AVANCE	
						PLANEADA	REALIZADA		
	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	10,000.0	17,730.0	177.3%	
	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	4.0	1.0	25.0%	
	Actividad Gestión-Economía	Ingresos autogenerados del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	Sumatoria de Ingresos autogenerados	Millones de pesos	Trimestral	50.0	111.0	222.0%	
	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	50.0	45.0	90.0%	

<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 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 <sup>1/</sup>:

(Millones de Pesos con un decimal)

AI	CLAVE Pp	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO ANUAL 2015 MODIFICADO	DE ENERO A JUNIO 2015		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
006	E009	Investigación científica y tecnológica	579.9	495.2	186.5	177.4	-9.1	-4.9		-4.9

## 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	NOMBRE	DEFINICIÓN				ENERO - JUNIO 2015			
							PLANEADA	REALIZADA		
1. Fin (Impacto)	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	N/A	N/A	N/A	
2. Propósito (Resultados)	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	Porcentaje	Anual	62.5	N/A	N/A	N/A	
3. Componente (Productos y servicios)	Estratégico-Eficacia	Proyectos de formación de recursos humanos	Sumatoria de proyectos para formación de recursos humanos	Proyecto	Semestral	22	4	6	-2	
3. Componente (Productos y servicios)	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	5	6	-1	
3. Componente (Productos y servicios)	Gestión-Eficacia	Proyectos de servicios tecnológicos	Sumatoria de proyectos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que prestan servicios tecnológicos	Proyecto	Semestral	62	5	7	-2	
3. Componente (Productos y servicios)	Gestión-Eficacia	Proyectos de investigación	Sumatoria de proyectos de investigación que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en temas del agua	Proyecto	Semestral	42	4	5	-1	

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 <sup>1/</sup>:

(Millones de Pesos con un decimal)

4, Actividades (Acciones y procesos)	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	10,000	17,730	-7,730	
4, Actividades (Acciones y procesos)	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	4	1	3	
4, Actividades (Acciones y procesos)	Gestión-Economía	Ingresos autogenerados del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	Sumatoria de Ingresos autogenerados	Millones de pesos	Trimestral	230	50	111	-61	
4, Actividades (Acciones y procesos)	Gestión-Eficacia	Número de publicaciones técnicas y científicas.	Numero de artículos publicados en revistas arbitradas, artículos publicados en publicaciones no arbitradas, libros	Documento	Trimestral	200	50	45	5	

**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 2015.**

**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%