

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2012		VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA MODIFICADO
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	PROGRAMADO (3)	EJERCIDO (4)	ABSOLUTA (5) = (4) - (3)	RELATIVA (6) = (5) / (3)	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	(7) = (4) / (2)
<b>I.- GASTO CORRIENTE</b>	<b>157.3</b>	<b>154.7</b>	<b>154.7</b>	<b>169.7</b>	<b>15.0</b>	<b>9.7</b>			<b>109.7</b> (1A)
SERVICIOS PERSONALES	89.1	92.1	92.1	92.8	0.7	0.8			100.8 (1B)
MATERIALES Y SUMINISTROS	15.2	14.2	14.2	19.9	5.7	39.8			139.8 (1C)
SERVICIOS GENERALES	51.6	46.8	46.8	39.7	-7.0	-15.1			84.9 (1D)
OTRAS EROGACIONES	1.4	1.6	1.6	17.3	15.7	979.5			1,079.5 (1E)
<b>II.- GASTO DE CAPITAL</b>	<b>5.0</b>	<b>20.1</b>	<b>20.1</b>	<b>13.4</b>	<b>-6.7</b>	<b>-33.5</b>			<b>66.5</b> (1F)
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>5.0</b>	<b>20.1</b>	<b>20.1</b>	<b>13.4</b>	<b>-6.7</b>	<b>-33.5</b>			<b>66.5</b> (1G)
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3.5	12.0	12.0	12.2	0.1	0.9			100.9 (1H)
OBRAS PUBLICAS	1.5	8.0	8.0	1.2	-6.8	-85.0			15.0 (1I)
OTRAS EROGACIONES			0.0		0.0	0.0			0.0
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>
<b>III.- OPERACIONES AJENAS NETAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b> (1J)
TERCEROS				4.9	4.9	0.0			0.0
RECUPERABLES					0.0	0.0			0.0
<b>IV.- TOTAL DEL GASTO</b>	<b>162.3</b>	<b>174.7</b>	<b>174.7</b>	<b>187.9</b>	<b>13.2</b>	<b>7.5</b>			<b>107.5</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%

Explicaciones a las variaciones:

(1A) obedece a lo siguiente: A el pago de las prestaciones en general y específicamente a las de fin de año incluyendo las repercusiones que se derivan de las mismas, el remanente se pagó con recursos propios considerándose proyectos de alto Impacto y mayor número de servicios tecnológicos prestados lo que se traduce necesariamente en una mayor compra de materiales y suministros para su desarrollo. A la aplicación del plan de austeridad comprometidos y se alcanzó la meta de recursos autogenerados. a la transferencia de recursos propios a la cuenta del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de La Entidad.

(1B) al pago de las prestaciones en general y específicamente a las de fin de año incluyendo las repercusiones que se derivan de las mismas, el remanente se pagó con recursos propios considerados en el capital de trabajo con cargo a los recursos propios.

(1C) La consolidación de más proyectos de alto Impacto y mayor número de servicios tecnológicos prestados lo que se traduce necesariamente en una mayor compra de materiales y suministros para su desarrollo.

(1D) El plan de austeridad, ahorro y racionalidad del gasto implementado al interior de la Entidad.

(1E) La aportación efectuada al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. la

(1F) Basicamente la diferencia obedece a que en el Capítulo de Inversión Pública se complicó la obtención de los permisos para la ejecución de la obra de parte de las autoridades locales en la materia.

(1G) Basicamente la diferencia obedece a que en el Capítulo de Inversión Pública se complicó la obtención de los permisos para la ejecución de la obra de parte de las autoridades locales en la materia.

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL			VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA	
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	MODIFICADO	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) / (2)			(6) = (3) / (2)	
<b>I.- GASTO CORRIENTE</b>	<b>157.3</b>	<b>154.7</b>	<b>169.7</b>	<b>15.0</b>	<b>9.7</b>			<b>109.7</b>	(1A)
SERVICIOS PERSONALES	89.1	92.1	92.8	0.7	0.8			100.8	(1B)
MATERIALES Y SUMINISTROS	15.2	14.2	19.9	5.7	39.8			139.8	(1C)
SERVICIOS GENERALES	51.6	46.8	39.7	-7.0	-15.1			84.9	(1D)
OTRAS EROGACIONES	1.4	1.6	17.3	15.7	979.5			1,079.5	(1E)
<b>II.- GASTO DE CAPITAL</b>	<b>5.0</b>	<b>20.1</b>	<b>13.4</b>	<b>-6.7</b>	<b>-33.5</b>			<b>66.5</b>	(1F)
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>5.0</b>	<b>20.1</b>	<b>13.4</b>	<b>-6.7</b>	<b>-33.5</b>			<b>66.5</b>	(1G)
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3.5	12.0	12.2	0.1	0.9			100.9	(1H)
OBRAS PUBLICAS	1.5	8.0	1.2	-6.8	-85.0			15.0	(1I)
OTRAS EROGACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	
<b>III.- OPERACIONES AJENAS NETAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	(1J)
TERCEROS			4.9	4.9	0.0			0.0	
RECUPERABLES				0.0	0.0			0.0	
<b>IV.- TOTAL DEL GASTO</b>	<b>162.3</b>	<b>174.7</b>	<b>187.9</b>	<b>13.2</b>	<b>7.5</b>			<b>107.5</b>	

\*/ Este formato deberá utilizarse solamente al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, ya que al mes de diciembre el Presupuesto Anual Modificado es el mismo que se reporta como Programado Acumulado.

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

**Crterios 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%

Explicaciones a las variaciones:

(1A) obedece a lo siguiente: A el pago de las prestaciones en general y específicamente a las de fin de año incluyendo las repercusiones que se derivan de las mismas, el remanente se pagó con recursos propios considerados en el capital de trabajo con el que se traduce necesariamente en una mayor compra de materiales y suministros para su desarrollo. A la aplicación del plan de austeridad y ahorro implementado al interior de la Entidad.

(1B) al pago de las prestaciones en general y específicamente a las de fin de año incluyendo las repercusiones que se derivan de las mismas, el remanente se pagó con recursos propios considerados en el capital de trabajo con el que se traduce necesariamente en una mayor compra de materiales y suministros para su desarrollo.

(1C) La consolidación de más proyectos de alto Impacto y mayor número de servicios tecnológicos prestados lo que se traduce necesariamente en una mayor compra de materiales y suministros para su desarrollo.

(1D) El plan de austeridad, ahorro y racionalidad del gasto implementado al interior de la Entidad.

(1E) La aportación efectuada al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. la cual ascendió a

(1F) Basicamente la diferencia obedece a que en el Capítulo de Inversión Pública se complicó la obtención de los permisos para la ejecución de la obra de parte de las autoridades locales en la materia.

(1G) Basicamente la diferencia obedece a que en el Capítulo de Inversión Pública se complicó la obtención de los permisos para la ejecución de la obra de parte de las autoridades locales en la materia.

(1H) Al contar con una captación mayor a la programada de recursos propios el recurso adicional se canalizó a la compra de equipos para los diferentes laboratorios, lo que origina una inversión mayor a la originalmente programada.

CLAVE DE LA INSTITUCION: 90G

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CIATEC, A.C

ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE 2012

(Millones de pesos con un decimal)

AI	PP*	APERTURA PROGRAMÁTICA ( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO <sup>1/</sup>	GASTO CORRIENTE		GASTO DE CAPITAL		GASTO TOTAL		VARIACIÓN		SEMAFORO		
				PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	
001	O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0%			EQUILIBRIO
002	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0%			EQUILIBRIO
003	E002	Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de Publicaciones	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0%			EQUILIBRIO
004	E002	Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de Publicaciones	153.2	141.2	156.2	12.0	12.2	153.2	168.3	15.1	9.9%			(1)
004	K010	Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y Tecnologia	8.0	0.0	0.0	8.0	1.2	8.0	1.2	-6.8	-85.0%			(2)
<b>T O T A L</b>			<b>174.7</b>	<b>154.7</b>	<b>169.7</b>	<b>20.1</b>	<b>13.4</b>	<b>174.7</b>	<b>183.0</b>	<b>8.3</b>	<b>4.7%</b>			
3	E002	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0%			EQUILIBRIO
4	E002	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)	153.2	141.2	156.2	12.0	12.2	153.2	168.3	15.1	9.9%			(3)
% TPP** "E" vs TOTAL			88.9%	92.7%	93.3%	60.0%	91.0%	88.9%	93.2%	0.0	4.8%			

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 2012.

<sup>1/</sup> 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

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%

(1) En gasto corriente el mayor ejercicio presupuestario obedece al pago de las prestaciones en general y específicamente a las de fin de año incluyendo las repercusiones que se derivan de las mismas, el remanente se pagó con recursos propios considerados en el capital de trabajo con el que se contaba desde el inicio del ejercicio.

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 90 G

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CIATEC, A.C.

## 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 DE 2012			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
<b>Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF</b>									
	Actividad	Generación de conocimiento	(Número de publicaciones arbitradas + libros	Porcentaje	Semestral	0.5	0.6	114.3%	
		Transferencia social del conocimiento	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de	Porcentaje	Semestral	0.8	0.8	101.3%	
		Índice de Eficiencia Terminal	(Alumnos graduados por cohorte / Alumnos	Porcentaje	Anual	0.8	0.9	110.0%	
								0.0%	
<b>NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/</b>									
	Propósito	Generación del conocimiento	(Número de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Total de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas)*100	Porcentaje	Anual	0.80	0.84	105.0%	
	Propósito	Transferencia de conocimiento	(Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro)*100	Porcentaje	Anual	0.50	0.57	114.3%	
	Componente	Excelencia en la formación de capital humano de alto nivel	(Número de proyectos de investigación aprobados en fondos mixtos, sectoriales y regional / Total de proyectos de investigación)*100	Porcentaje	Anual	0.50	0.47	94.0%	
	Componente	Eficiencia terminal	(Alumnos graduados de maestría dentro de los 30 meses posteriores a su ingreso + alumnos graduados de doctorado dentro de los 48 meses posteriores a su ingreso / total de alumnos por cohorte en ambos programas)*100	Porcentaje	Anual	0.80	0.88	110.0%	
	Actividad	Cobertura	(Número de graduados (especialidad, maestría, doctorado) en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado / Total de investigadores que participan en el posgrado)	Porcentaje	Anual	0.80	0.80	100.0%	
	Actividad	Contribución a la solución de demandas nacionales, regionales y estatales	((0*No PNP) + (1*Nva Creación PNP) + (2*En Consolidación PNP) + (3*Consolidados PNP) + (4*Internacional PNP)) / (4* Total de posgrado)	Porcentaje	Anual	0.73	0.73	100.0%	

CLAVE DE LA INSTITUCION: 90 G

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CIATEC, A.C.

## INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE <sup>1/</sup>	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META			SEMÁFORO	
	TIPO	NOMBRE	DEFINICION		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
	Propósito	Transferencia social del conocimiento	(Número de patentes licenciadas y/o modelos de utilidad, derechos de autor transferidos / Total de investigaciones realizadas por el Centro)*100	Porcentaje	Anual	0.85	0.88	103.5%	
	Propósito	Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*	Porcentaje	Semestral	0.80	0.81	101.3%	
	Actividad	Porcentaje de recursos autogenerados	(Monto de recursos autogenerados / monto de presupuesto total)*100	Porcentaje	Anual	0.38	0.39	102.6%	

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

<sup>1/</sup> 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"

<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.

**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 INSTITUCIÓN: 90G

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CIATEC, 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 <sup>1/</sup>:

(Millones de Pesos con un decimal)

AI	CLAVE Pp	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	EJERCIDO 2011	PRESUPUESTO ANUAL 2012 MODIFICADO	DE ENERO A DICIEMBRE 2012		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
004	E002	Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de Publicaciones	154.3	153.2	153.2	168.3	15.1	9.9		

**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 - _____ 2012			
							PLANEADA	REALIZADA		
									0.0	
									0.0	
									0.0	
									0.0	
									0.0	
									0.0	
									0.0	
									0.0	
									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%