



REPORTE DE RESULTADOS DE INDICADORES DEL CIMAV

Anexo I Programa Estratégico a Mediano Plazo. Anexo II Plan de Trabajo 2010. Anexo III.- Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados

En cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Federal, a continuación se presentan los resultados al primer semestre del 2010 de los indicadores del Convenio de Administración por Resultados vigente.

En términos generales, los compromisos establecidos en los anexos I y II del CAR se cumplen. Cabe aclarar que el análisis de este punto se realiza con base en los anexos I y II aprobados por el Consejo de Administración en su primera sesión de este año celebrada en el mes de abril, por lo que los datos relativos al presupuesto 2010 corresponden al presupuesto original del cual en esa fecha ya se tenía conocimiento, comparándolos con los correspondientes al mismo periodo del 2009.

Como se observa en el siguiente cuadro, el resultado de los indicadores presupuestales al primer semestre del 2010, arroja un aparente sobre ejercicio, debido a que las diferencias en el recurso ejercido se han cubierto con los recursos propios captados por encima de los programados (227%), situación que se regulariza al cierre del año.

INDICADORES PRESUPUESTALES AL PRIMER SEMESTRE (2009-2010)
(Montos en pesos)

	COSTO TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN 1/	COSTO PROMEDIO POR INVESTIGADOR 2/	COSTO TOTAL PROMEDIO P/BECARIO 3/	COSTO ADMINISTRATIVO P/ INVESTIGADORES 4/	* COSTO TOTAL PROMEDIO DE RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS P/ INVESTIGADOR 5/
Ejercido 2010	5,148,954	1,104,079	16,530	105,081	1,242,220
Programado Modificado 2010	5,148,954	914,843	7,417	93,617	1,021,677
Ejercido 2009	8,378,491	1,038,588	11,671	170,990	1,237,207
Programado Modificado 2009	8,378,491	1,107,186	27,056	170,990	1,342,226

* No incluye el Programa Presupuestario O 001 "Función Pública y Buen Gobierno"

NOTAS

1/ El Programa Presupuestario M001 "Actividades de Apoyo Administrativo"



- 2/ Los Programas Presupuestarios E001 "Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones" y E002 "Desarrollo Tecnológico de Innovación y Elaboración de Publicaciones" / "Número de Investigadores"
- 3/ El Programa Presupuestario U001 "Apoyos para Estudios e Investigaciones"
- 4/ Programa Presupuestario M001 "Actividades de Apoyo Administrativo" / "Número de Investigadores"
- 5/ Incluye el total ejercido de recursos fiscales y propios / "Número de Investigadores"

El costo total de la administración ejercido en el 2010 resulta menor en un 38.5% al del año pasado. Ésto, es consecuencia de dos situaciones: las reducciones en el gasto por la aplicación de los Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2010 aplicados en un 100% al Programa Presupuestario M001 "Actividades de Apoyo Administrativo" y la calendarización en la ministración de los recursos fiscales programada para la recepción en el segundo semestre de la mayor proporción de los mismos.

El costo promedio por investigador en base a los Programas Presupuestarios E001 "Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones" y E002 "Desarrollo Tecnológico de Innovación y Elaboración de Publicaciones" resulta superior en un 6.3% al ejercido en 2009 y que descontando la inflación durante el periodo queda en un 2.6%. No obstante lo reducido del incremento en el costo, los resultados de los indicadores del CAR o en su caso, los parámetros asociados a los mismos, muestran en general incrementos significativos, como es el caso del número de solicitudes de registro de patentes que se incrementó en un 50%; las empresas apoyadas mediante contratos para proyectos pasaron de 6 a 26 en el mismo periodo; las acciones de acercamiento a la sociedad se incrementaron en 47%; el total de proyectos de investigación vigentes pasó de 62 a 106 y el monto de los recursos autogenerados creció en un 17%.

En lo que respecta al costo promedio por becario se observa que el ejercido en 2010 resulta superior en 41% al del mismo periodo del año previo. Lo anterior, es producto de la atención a los resultados de los indicadores de desempeño asociados a la formación de recursos humanos obtenidos en los últimos 3 años, que han venido mostrando deficiencias en la eficiencia terminal y en los tiempos promedio de graduación, por lo que el CIMAV está realizando una serie de esfuerzos extraordinarios en mejorar las condiciones de sus programas de posgrado para graduar en tiempo a sus estudiantes, ofrecerles las mejores condiciones en su formación y mantener los programas en el PNPC, razón por la cual los recursos asociados a estas actividades se han incrementado.

Con relación al mismo periodo del año anterior, es significativo el incremento en el número de graduados de maestría, que pasó de 6 a 24. De igual manera, el índice del tiempo promedio de graduación, que pasó de 2.7 a 2.1 años en la maestría y de 4.3 a 4.0 años en el doctorado. La eficiencia terminal en la maestría mejoró comparativamente con el año anterior, ya que en la de Ciencia de Materiales ascendió del 32% al 78% y en la de Ciencia y Tecnología Ambiental, del 11% al 67%.

Con base en los resultados anteriores, el 0.4% de incremento en el costo total promedio de recursos fiscales y recursos propios por investigador resulta insignificante.

A continuación, se presenta el cuadro de resultados de los Indicadores del Convenio de Administración por Resultados al primer semestre de 2010 y 2009, así como el programado anual en cada caso.

INDICADORES CAR

	Metas	Indicador	Año	Programado Anual	Programado / Real	1er. Semestre
Generación de Conocimiento	Generación de conocimiento	Artículos con arbitraje publicados en revistas de circulación internacional indexadas / No. de investigadores	2010	127/55= 2.3	Programado	58/50 = 1.2
					Real	55/49=1.1
			2009	107/49 = 2.2	Programado	55/49 = 1.1
					Real	59/49 = 1.2
	Divulgación de conocimiento	Número de acciones de acercamiento de la CyT a la sociedad en el año t/Número de acciones de acercamiento de la CyT a la sociedad en el año t-1	2010	53/49 = 1.08	Programado	50/49 = 1.02
					Real	72/49= 1.46
			2009	49/46= 1.07	Programado	47/46 = 1.02
					Real	49/46 = 1.07
	Desarrollo de Inventiva	Solicitudes de registro de patentes en el año/ No. de investigadores	2010	7/55= 0.13	Programado	0/50 = 0
					Real	3/49=0.06
			2009	6/49 = 0.12	Programado	0/49 = 0
					Real	2/49 = 0.04
Formación de Recursos Humanos	Eficiencia Terminal	Sumatoria del número de años para la titulación de los graduados en el año en programas de maestría / Número de graduados de maestría en el año	2010	47.5/19 = 2.5	Programado	18.9/7 = 2.7
					Real	52.2/24= 2.1
			2009	80/32=2.5	Programado	32.4/12=2.7
					Real	16.1/ 6 = 2.7
			2010	108.0/27 = 4.0	Programado	26.4/6 = 4.4
					Real	32.1/8=4.0
		2009	144/36=4	Programado	35.2/8=4.4	
				Real	52/12 =4.3	

	Metas	Indicador	Año	Programado Anual	Programado / Real	1er. Semestre
Apoyo al Desarrollo Socioeconómico Regional	Cobertura de servicios	Número de usuarios de los servicios técnicos / Número total de investigadores	2010	280/55 = 5.1	Programado	55/50 = 1.1
					Real	184/49=3.7
			2009	273/49 = 5.6	Programado	59/49 = 1.2
					Real	185/49 = 3.8
Fortalecimiento de la competitividad	Contribución del conocimiento al desarrollo de empresas	Número de empresas apoyadas mediante contrato/Número total de proyectos de investigación (excluyendo servicios)	2010	21/61 = 0.34	Programado	18/53 = 0.34
					Real	26/106=0.25
			2009	53/103 = 0.51	Programado	46/90 = 0.51
					Real	6/62 = 0.10
	Índice de sostenibilidad económica	Monto de recursos autogenerados / Monto de presupuesto total	2010	22,380/148,683 = 0.151	Programado	5,610/ 55,118 = 0.102
					Real	18,370.7/69,694.9= 0.263
2009			21,134/154,193 = 0.137	Programado	8,454/ 68,330 = 0.124	
				Real	15,736 / 72,139 = 0.218	