



El Colegio de la Frontera Norte

# MATRIZ DE INDICADORES (Marco Lógico)

## Anexo V (CAR)

Órgano de Gobierno  
Segunda Sesión Ordinaria  
Septiembre de 2012

	Meta 2012	Avance al primer semestre de 2012	Frecuencia de medición
<b>Contribución del conocimiento a la competitividad Nota *1</b>	<b>44%</b>	<b>N/A</b>	<b>Bianual</b>
Número de tesis de posgrado concluidas orientadas al desarrollo socioeconómico	32 N/A		
Total de tesis concluidas	72 N/A		
<b>Índice de sostenibilidad económica Nota *2 y 3</b>	<b>14%</b>	<b>18%</b>	<b>Anual</b>
Monto de recursos autogenerados	30,265,000.00	39,264,762.10	
Monto de presupuesto total	219,151,975.00	219,151,975.00	
<b>Producción científica y tecnológica Nota *4</b>	<b>2.51</b>	<b>0.47</b>	<b>Anual</b>
Artículos, libros, capítulos	281	52	
Total de investigadores activos del Centro	112	111	
<b>Generación de conocimiento</b>	<b>73%</b>	<b>67%</b>	<b>Anual</b>
Número de publicaciones arbitradas	206	35	
Total de publicaciones generadas por el Centro	281	52	
<b>Proyectos aprobados</b>			
proyectos aprobados en el periodo n	32	16	<b>Anual</b>
<b>Contribución a la solución de demandas regionales</b>	<b>16%</b>	<b>35%</b>	<b>Anual</b>
Número de proyectos aprobados en fondos mixtos y sectoriales	11	27	
Total de proyectos	68	78	
<b>Eficiencia terminal</b>	<b>83%</b>	<b>N/A</b>	<b>Bianual</b>
Alumnos graduados por cohorte*	85 N/A		
Alumnos matriculados por cohorte	103 N/A		
<b>Proyectos por investigador</b>	<b>71%</b>	<b>70%</b>	<b>Semestral</b>
Total de proyectos	79	78	
Total de investigadores activos del Centro	112	112	
<b>Generación de capital humano de alto nivel</b>	<b>0.76</b>	<b>N/A</b>	<b>Bianual</b>
Número de maestros y doctores graduados	85 N/A		
Total de investigadores activos del Centro	112 N/A		

	Meta 2012	Avance al primes semestre de 2012	Frecuencia de medición
<b>Excelencia en la formación de capital humano de alto nivel</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
Número de posgrados en el PNPC	6	6	<b>Semestral</b>
Total de posgrados del Centro	6	6	
<b>Excelencia de investigadores</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>	<b>Semestral</b>
Número de investigadores S.N.I.	85	86	
Total de investigadores del Centro	111	112	
<b>Matriz U001. Apoyos para estudios e investigaciones</b>			
<b>Inserción en el mercado laboral Nota *1</b>	<b>74%</b>	<b>84%</b>	<b>Bianual</b>
Alumnos graduados insertados en el mercado laboral*	53		
Alumnos graduados	72		
<b>Número de apoyos otorgados en el año n</b>			
<b>Indice de becarios</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Semestral</b>
Alumnos con beca	120	113	
Total de alumnos	120	113	

**Notas. \*1.** Sólo hay Graduados en los años par, cada dos años para maestría y cada cuatro para doctorado.

Todos los alumnos de doctorado de la pasada promoción se titularon en 2010, en un inicio se dejó como margen que los alumnos se graduarán en poco más de 4 años

**Nota\*2** El monto de presupuesto total es la suma del presupuesto fiscal más los recursos autogenerados.

**Nota\*3** programación y proyección de este indicador ha variado en función del anteproyecto de ingresos autorizado en 2011 y el presentado para 2012

**Nota \*4** sólo se esta reportando un avance, el cual no refleja la producción real del semestre ya que el registro y conteo de publicaciones se realiza de manera anual en los mese de enero a marzo

CLAVE DE LA INSTITUCION: 91C

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.  
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE 1/	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META				SEMÁFORO
	TIPO	NOMBRE	DEFINICION		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Enero- Junio 2012 DE ENERO A Diciembre_ 2012		PORCENTAJE DE AVANCE	
						PLANEADA	REALIZADA		
<b>Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF</b>									
E001	Eficacia	Generación del conocimiento/publicaciones arbitradas*1	De toda la producción de publicaciones este indicador mostrará que porcentaje son científicas (arbitraje anónimo)	Porcentaje	Anual	73.0%	67.0%	91.8%	
								0.0%	
								0.0%	
								0.0%	
<b>NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/</b>									
E001	Eficacia	Índice de sostenibilidad económica	De los recursos con los que cuenta la institución cuantos son autogenerados	Porcentaje	Anual	14.0%	18.0%	128.6%	
E001	Eficacia	Producción científica y tecnológica*1	Ese indicador muestra la relación de publicaciones generadas por investigador	Proporción	Anual	2.5	0.5	18.7%	
E001	Eficacia	Proyectos aprobados	Este indicador muestra el número de proyectos que fueron aprobados en el año	Proporción	anual	32.0	16.0	50.0%	
E001	Eficiencia	Contribución a la solución de demandas regionales	El indicador muestra cuantos de los proyectos contribuyen a la solución de demandas regionales y tiene fondos mixtos y sectoriales de CONACYT	Porcentaje	Anual	16.0%	35.0%	218.8%	
E001	Segunda Sesión Ordinaria	Proyectos por investigador	El indicador muestra la proporción de proyectos por investigador	Porcentaje	Semestral	0.7	0.7	98.6%	
E001	Septiembre de 2012	Excelencia en la formación de capital humano de alta calidad	El indicador muestra cuantos programas estan incritos en el PNPC	Porcentaje	Semestral	100.0%	100.0%	100.0%	
E001	Calidad	Excelencia de Investigadores	El indicador muestra el porcentaje de investigadores en el SNI	Porcentaje	Semestral	77.0%	77.0%	100.0%	
U001	Economía	Índice de Becarios	Se muestra el número de estudiantes de posgrados con beca	Porcentaje	Semestral	100.0%	100.0%	100.0%	

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

1/ 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"

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

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

**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%

Justificación

Nota\*1 en los indicadores anuales sólo se está reportando el avance de los mismos, por lo que no aplica el sistema de cumplimiento (semáforo) hasta que finalice el año 2012

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 91C

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, 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)**

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado <sup>1/</sup>:

AI	CLAVE Pp	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	EJERCIDO 2012	PRESUPUESTO ANUAL 2012 MODIFICADO	DE ENERO A JUNIO 2012		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

INDICADORES DE DESEMPEÑO				UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE	META			SEMÁFORO
NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	NOMBRE	DEFINICIÓN				ENERO - JUNIO 2012		DIFERENCIA ABSOLUTA	
							PLANEADA	REALIZADA		
Componente	Eficacia	Generación del conocimiento/publicaciones arbitradas*1	De toda la producción de publicaciones este indicador mostrará que porcentaje son científicas (arbitraje anónimo)	Porcentaje	Anual	73.0%	73.0%	67.0%	-0.1	
Componente	Eficacia	Índice de sostenibilidad económica	De los recursos con los que cuenta la institución cuantos son autogenerados	Porcentaje	Anual	11.0%	14.0%	18.0%	0.0	
Componente	Segunda Sesión Ordinaria	Producción científica y tecnológica*1	Ese indicador muestra la relación de publicaciones generadas por investigador	Proporción	Anual	2.7	2.5	0.5	-2.0	
Componente	Septiembre de 2012	Proyectos aprobados	Este indicador muestra el número de proyectos que fueron aprobados en el año	Proporción	anual	30.0	32.0	16.0	-16.0	
Componente	Eficiencia	Contribución a la solución de demandas regionales	El indicador muestra cuantos de los proyectos contribuyen a la solución de demandas regionales y tiene fondos mixtos y sectoriales de CONACYT	Porcentaje	Anual	15.0%	15.0%	35.0%	0.2	
Componente	Eficiencia	Proyectos por investigador	El indicador muestra la proporción de proyectos por investigador	Proporción	Semestral	0.6	0.7	0.7	0.0	
Componente	Calidad	Excelencia en la formación de capital humano de alta calidad	El indicador muestra cuantos programas estan inscritos en el PNPC	Porcentaje	Semestral	100.0%	100.0%	100.0%	0.0	
Componente	Calidad	Excelencia de Investigadores	El indicador muestra porcentaje de investigadores en el SNI	Porcentaje	Semestral	77.0%	77.0%	77.0%	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%

Justificación

Nota\*1 Ambos indicadores están por arriba del 90 por ciento. No se llegó al 100 por que la institución ha incentivado la publicación de artículos científicos en revistas de reconocimiento internacional.

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 91C

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, 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 2012	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	DE ENERO A JUNIO 2012		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO

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 - 2011			
							PLANEADA	REALIZADA		
Componente	Economía	Índice de Becarios	Se muestra el número de estudiantes de posgrados con beca	Porcentaje	Semestral	100.0%	100.0%	100.0%	0.0	
									0.0	
Segunda Sesión Ordinaria									0.0	
Septiembre de 2012									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 Apicativo 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 2012

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%

CLAVE DE LA DEPENDENCIA: 91C NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

ANEXO I

**EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A JUNIO DEL 2012**

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE JUNIO		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	
<b>I.- GASTO DIRECTO</b>	<b>249,416,975.0</b>	<b>253,432,875.0</b>	<b>115,073,109.0</b>	<b>119,493,620.0</b>	<b>4,420,511.0</b>	<b>3.8</b>			<b>47.2</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>249,416,975.0</b>	<b>253,432,875.0</b>	<b>115,073,109.0</b>	<b>118,445,680.0</b>	<b>3,372,571.0</b>	<b>2.9</b>			<b>46.7</b>
SERVICIOS PERSONALES	177,650,786.0	181,666,686.0	83,115,105.0	80,829,166.0	-2,285,939.0	-2.8			44.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,028,276.0	9,028,276.0	5,129,591.0	3,491,545.0	-1,638,046.0	-31.9			38.7
SERVICIOS GENERALES	57,132,313.0	57,132,313.0	24,114,080.0	17,883,257.0	-6,230,823.0	-25.8			31.3
OTRAS EROGACIONES	5,605,600.0	5,605,600.0	2,714,333.0	16,241,712.0	13,527,379.0	498.4			289.7
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,047,940.0</b>	<b>1,047,940.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,047,940.0</b>	<b>1,047,940.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				737,140.0	737,140.0	0.0			0.0
OBRAS PÚBLICAS				310,800.0	310,800.0	0.0			0.0
OTRAS EROGACIONES					0.0	0.0			0.0
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>
<b>II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>					<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>
<b>III.- SUBTOTAL DEL GASTO</b>	<b>249,416,975.0</b>	<b>253,432,875.0</b>	<b>115,073,109.0</b>	<b>119,493,620.0</b>	<b>4,420,511.0</b>	<b>3.8</b>			<b>47.2</b>
<b>IV.-GASTO FEDERALIZADO</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>
CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
<b>V.- TOTAL DEL GASTO</b>	<b>249,416,975.0</b>	<b>253,432,875.0</b>	<b>115,073,109.0</b>	<b>119,493,620.0</b>	<b>4,420,511.0</b>	<b>3.8</b>			<b>47.2</b>

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

Críterios de asignación de color de los semáforos.

**Menor Gasto**

**Mayor Gasto**

Correctivo	Mayor al 10%
Preventivo	Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable	Menor al 5%

Correctivo	Mayor al 10%
Preventivo	Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable	Menor al 5%

CLAVE DE LA INSTITUCION: 91C

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
PERIODO A EVALUAR DE ENERO A \_JUNIO\_ DEL 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	MINOR GASTO	MAJOR GASTO
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
001		Función pública y buen gobierno	2,558,183.0	1,308,233.0	1,296,826.0	0.0	0.0	1,308,233.0	1,296,826.0	-11,407.0	-0.9%		
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	2,558,183.0	1,308,233.0	1,296,826.0			1,308,233.0	1,296,826.0	-11,407.0	-0.9%		
002		Servicios de apoyo administrativo	9,988,447.0	4,764,940.0	4,714,031.0	0.0	0.0	4,764,940.0	4,714,031.0	-50,909.0	-1.1%		
	M001	Actividades de apoyo administrativo	9,988,447.0	4,764,940.0	4,714,031.0			4,764,940.0	4,714,031.0	-50,909.0	-1.1%		
003		Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados	235,280,645.0	106,285,603.0	109,814,427.0	0.0	1,047,940.0	106,285,603.0	110,862,367.0	4,576,764.0	4.3%		
	E001	Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	235,280,645.0	106,285,603.0	109,814,427.0	0.0	1,047,940.0	106,285,603.0	110,862,367.0	4,576,764.0	4.3%		
008		Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación	5,605,600.0	2,714,333.0	2,620,396.0	0.0	0.0	2,714,333.0	2,620,396.0	-93,937.0	-3.5%		
	U001	Apoyos para estudios e investigaciones	5,605,600.0	2,714,333.0	2,620,396.0			2,714,333.0	2,620,396.0	-93,937.0	-3.5%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
								0.0	0.0	0.0	0.0%		
T O T A L			253,432,875.0	115,073,109.0	118,445,680.0	0.0	1,047,940.0	115,073,109.0	119,493,620.0	4,420,511.0	3.8%		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)			253,432,875.0	115,073,109.0	118,445,680.0	0.0	1,047,940.0	115,073,109.0	119,493,620.0	4,420,511.0	3.8%		
% TPP** "E" vs TOTAL			100.0	100.0	100.0	#DIV/0!	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0%		

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 2011.

<sup>1/</sup> No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

TPP\*\* = Total Programa Presupuestario

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%