



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NG-PPs: 79 | Clave: PPIA-63M079 **Nombre:** Administración y operación de los ejes sustantivos y adjetivos del Consejo

Tipo de Programa: Institucional
Adjetivo

Dependencia o Entidad Responsable: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación **Nombre del titular:** DR. AGUSTÍN ENCISO MUÑOZ

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje: 3 - Economía

Eje: 3 Competitividad y Prosperidad

Línea Estratégica: 2 Innovación, Ciencia y Tecnología

Estrategia: 4 Promover la apropiación social y la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad zacatecana

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Finalidad	Desarrollo Económico	Función	Ciencia, Tecnología e Innovación	Subfunción	Servicios Científicos y Tecnológicos	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
-----------	----------------------	---------	----------------------------------	------------	--------------------------------------	--

Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicadores		
Fin	Contribuir al bienestar económico de la sociedad zacatecana que resulte en prosperidad y bienestar económico.	Nombre: Porcentaje del presupuesto asignado por decreto ejercido en el periodo Definición: Mide el porcentaje de recursos financieros asignados al COZCyT ejercidos en tiempo y forma durante el periodo fiscal Método: (Presupuesto ejercido / Total del Presupuesto asignado) * 100 Tipo: Impacto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 97	Cuenta pública del ejercicio fiscal, Dirección de Administración	El COZCyT realiza las actividades adjetivas y sustantivas de manera estandarizada

Propósito	Fortalecer la divulgación, capacitación, desarrollo de talento humano e innovación en áreas de ciencia y tecnología	Nombre: Tasa de variación en el número de observaciones realizadas por las auditorías en el periodo Definición: Mide la tasa de variación en el número de observaciones al ejercicio fiscal que realizan las distintas auditorías durante el periodo Método: (Número de observaciones realizadas por las auditorías en el 2021 / Número de observaciones realizadas por las auditorías en el 2020) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Descendente Unidad de Medida: Tasa Meta Anual: -50 Línea Base: -33	Informe de auditorías realizadas durante el periodo en resguardo del Órgano Interno de Control	Se audita de acuerdo a la normatividad existente
Componente Responsables: COZCYT Dirección de Administración	C1 Administración de recursos humanos, materiales, financieros e informáticos realizada	Nombre: Porcentaje de actividades realizadas exitosamente Definición: Mide el porcentaje de actividades de administración de recursos humanos, materiales, financieros e informáticos realizadas de manera exitosa, respecto del total de actividades de la dirección. Método: (Número de actividades de la Dirección realizadas exitosamente / Número total de actividades realizadas en el periodo) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Bitácora de atención a solicitudes, registro de ordenes de compras, liberación de recursos, vales de almacen, solicitud de recurso humano en resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas	La legislación y normatividad al respecto se mantiene vigente y pertinente
Actividad	C1 A1 Administración del capital humano asignado a las áreas para la realización de funciones	Nombre: Porcentaje de actividades realizadas Definición: Mide el porcentaje de las actividades de administración del capital humano realizadas respecto a lo planeado Método: (Número de actividades de administración de capital humano realizadas / Número de actividades de administración de capital humano programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Bitácora de Evaluaciones al desempeño, Capacitaciones y Pago de nómina y retenciones en resguardo del Departamento de Recursos Humanos	El personal mantiene su nivel de clima organizacional adecuado

Actividad	C1 A2 Administración de bienes, recursos materiales y de servicios requeridos para el desempeño de actividades	Nombre: Porcentaje de Solicitudes de bienes y servicios atendidas exitosamente Definición: Mide el porcentaje de solicitudes realizadas a la administración de bienes, recursos materiales y de servicios que son atendidas de manera exitosa en el periodo Método: (Número de solicitudes atendidas exitosamente / Número de solicitudes recibidas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Bitácora de órdenes de compra, servicio, vales de almacen, bitácoras de equipo vehicular, Inventarios de activos fijos, resguardos en custodia del Departamento de Recursos Materiales.	Los proveedores entregan en tiempo y forma los suministros para el desarrollo de actividades, así como los prestadores de servicios.
Actividad	C1 A3 Administración de los recursos financieros para una eficiente rendición de cuentas	Nombre: Porcentaje de actividades de Rendición de cuentas entregadas Definición: Mide el porcentaje de rendición de cuentas realizadas y entregada respecto a la normatividad vigente Método: (Número de Rendición de cuentas realizada / Número de Rendición de cuentas normada) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	"La información se encuentra en la siguiente liga: http://cozcyt.gob.mx/rendicion-de-cuentas-/ "	Las políticas de auditoría mantiene la misma normativa
Actividad	C1 A4 Administración de los bienes y servicios de acceso de internet, redes y procesamientos de datos que permitan la realización óptima de actividades	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los servicios del Departamento de Informática Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento exitoso de la administración de los bienes y servicios informáticos que permiten la realización óptima de actividades. Método: (Número de servicios del departamento de informática atendidos exitosamente / Número de servicios solicitados al área de informática) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Bitácora de servicios atendidos por el área de informática en resguardo del Departamento de Informática y Recursos Técnicos	Los proveedores de servicios informáticos continúan con sus políticas de servicio

Actividad	C1 A5 Atención de las solicitudes de información y/o documentación requerida para las revisiones de los Entes Fiscalizadores a nivel estatal y federal	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de información de fiscalización Definición: Mide el porcentaje de atención y entrega de información de las solicitudes requeridas para las revisiones de los Entes Fiscalizadores o terceros a nivel estatal y federal Método: (Número de solicitudes de información y documentación atendidas en tiempo y forma / Número de solicitudes de información y documentación requeridas por los Entes Fiscalizadores) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Expediente de Oficios de solicitud de información y/o documentación y Oficios de entrega de información en resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas	Las políticas de auditoría mantiene la misma normativa
Actividad	C1 A6 Realización de eventos conmemorativos y reuniones oficiales	Nombre: Porcentaje de eventos conmemorativos y reuniones oficiales realizados Definición: Mide el porcentaje de eventos conmemorativos y reuniones oficiales realizados en el periodo Método: (Número de eventos conmemorativos y reuniones oficiales realizados / Número de eventos conmemorativos y reuniones oficiales planeados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 90	Listas de asistencia a reuniones y minutas de actas de reuniones oficiales en resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas	Los participantes convocados asisten a los eventos

<p>Componente</p> <p>Responsables:</p> <p>COZCYT</p> <p>Coordinación Quantum</p> <p>Ciudad del Conocimiento</p>	<p>C2</p> <p>Quantum Ciudad del Conocimiento fortalecido</p>	<p>Nombre: Porcentaje de centros de innovación y desarrollo tecnológico instalados en Quantum Ciudad del Conocimiento</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de centros de innovación y desarrollo tecnológico instalados en Quantum Ciudad del Conocimiento respecto a la meta del quinquenio</p> <p>Método: (Número de centros de innovación y desarrollo tecnológico instalados en el periodo / Número de centros de innovación y desarrollo tecnológico total planeados en el quinquenio) * 100</p> <p>Tipo: Producto</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 73</p> <p>Línea Base: 40</p>	<p>Informes Técnicos de instalación en resguardo de la Coordinación de Quantum Ciudad del Conocimiento</p>	<p>Los beneficiarios construyen en tiempo y forma según lo establecido en convenios de asignación de recursos</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2</p> <p>A1</p> <p>Realizar actividades de promoción y vinculación para la instalación de nuevos centros de investigación, transferencia, adopción y desarrollo tecnológico</p>	<p>Nombre: Porcentaje de actividades de promoción de Quantum Ciudad del Conocimiento realizadas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de actividades de promoción realizadas para vinculación de nuevos centros de investigación y desarrollo tecnológico en la Ciudad del Conocimiento</p> <p>Método: (Número de actividades de promoción para vinculación de nuevos centros de investigación y desarrollo tecnológico realizadas / Número de actividades de promoción para vinculación de nuevos centros de investigación planeados) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimestral</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Bitácora de actividades realizadas por la Coordinación de Quantum Ciudad del Conocimiento en resguardo de la Coordinación</p>	<p>El mercado potencial de Quantum participa de las actividades realizadas</p>

Actividad	C2 A2 Realizar las Ministración al fideicomiso del Parque de Ciencia y Tecnología, para realización de las obras necesarias para Quantum Ciudad del Conocimiento	Nombre: Porcentaje de Ministración al fideicomiso del Parque de Ciencia y Tecnología para obras civiles realizadas Definición: Mide el porcentaje de pagos realizados para las obras civiles necesarias en Quantum Ciudad del Conocimiento en el periodo Método: (Número de pagos para obras civiles realizados / Número de pagos para obras civiles planeados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Minutas de las reuniones del Comité Técnico y de Administración del PCT en resguardo de la Coordinación de Quantum Ciudad del Conocimiento	"Las instancias proveedoras de recurso aportan los fondos para la construcción. Empresas constructoras participan en las licitaciones de obra pública"
Actividad	C2 A3 Realizar la ministración al fideicomiso del Parque de Ciencia y Tecnología para el mantenimiento preventivo y correctivo, así como administración y operación de Quantum Ciudad del Conocimiento	Nombre: Porcentaje de Ministración al fideicomiso del Parque de Ciencia y Tecnología para mantenimiento, administración y operación realizadas Definición: Mide el porcentaje de pagos realizados para mantenimiento, administración y operación de Quantum Ciudad del Conocimiento en el periodo Método: (Número de pagos para mantenimiento, administración y operación realizados / Número de pagos para mantenimiento, administración y operación planeados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Minutas de las reuniones del Comité Técnico y de Administración del parque de ciencia y tecnología en resguardo de la Coordinación de Quantum Ciudad del Conocimiento	Las instancias proveedoras de recurso aportan los fondos para la operación, administración y mantenimiento.

Componente Responsables: COZCYT Secretaría Técnica	C3 Transparencia, planeación, comunicación institucional y asesoría jurídica realizadas	Nombre: Porcentaje de actividades de transparencia, planeación, comunicación institucional y asesoría jurídica realizadas Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas para las áreas adjetivas del COZCYT Método: (Número de actividades para la transparencia, planeación, comunicación institucional y asesoría jurídica realizadas / Número de actividades para la transparencia, planeación, comunicación institucional y asesoría jurídica programadas) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Bitácora de cumplimiento de actividades en resguardo de la Secretaría Técnica del COZCYT	La legislación y normatividad al respecto se mantienen vigente y pertinente
Actividad	C3 A1 Otorgar la certeza jurídica a las actuaciones que realiza el Consejo	Nombre: Porcentaje de actividades de asesoría jurídica realizadas Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección Jurídica del COZCYT Método: (Número de actividades de asesoría jurídica realizadas / Número de actividades de asesoría jurídica programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Bitácora de cumplimiento de actividades en resguardo de la Dirección Jurídica del COZCYT	La legislación y normatividad al respecto se mantienen vigente y pertinente
Actividad	C3 A2 Realizar las actividades para mantener actualizada la plataforma nacional de transparencia	Nombre: Porcentaje de actividades de actualización de Plataforma Nacional de Transparencia realizadas Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de actualización de Plataforma Nacional de Transparencia Método: (Número de actividades de actualización de Plataforma Nacional de Transparencia realizadas / Número de actividades de actualización de Plataforma Nacional de Transparencia programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Bitácora de cumplimiento de actividades en resguardo de la Unidad de Transparencia del COZCYT	La Plataforma Nacional de Transparencia mantiene vigencia

Actividad	C3 A3 Realizar las actividades de comunicación e imagen institucional del Consejo	Nombre: Porcentaje de actividades de comunicación e imagen institucional del COZCyT realizadas Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de comunicación e imagen institucional del COZCyT Método: (Número de actividades de comunicación e imagen institucional del COZCyT realizadas / Número de actividades de comunicación e imagen institucional del COZCyT programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Bitácora de cumplimiento de actividades en resguardo de la Dirección de Imagen Institucional del COZCyT	"El público objetivo participa de las comunicaciones del COZCyT El público objetivo socializa lo comunicado"
Actividad	C3 A4 Realizar las actividades conducentes para contar con una planeación adecuada	Nombre: Porcentaje de actividades de planeación del COZCyT realizadas Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de planeación del COZCyT Método: (Número de actividades de planeación del COZCyT realizadas / Número de actividades de planeación del COZCyT programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Formatos de Programación Presupuestaria y de Matriz de Indicadores de Resultados validados por la Coordinación Estatal de Planeación y en resguardo de la Dirección de Planeación del COZCyT	La normatividad se mantiene en las mismas condiciones
Componente Responsables: COZCYT Órgano Interno de Control	C4 Programa de prevención y control en operación	Nombre: Tasa de variación en el número de observaciones realizadas por las auditorías en el periodo Definición: Mide la tasa de variación en el número de observaciones al ejercicio fiscal que realizan las distintas auditorías durante el periodo Método: (Número de observaciones realizadas por las auditorías en el 2021 / Numero de observaciones realizadas por las auditorías en el 2020) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Descendente Unidad de Medida: Tasa Meta Anual: -50 Línea Base: -33	Informe de auditorías realizadas durante el periodo en resguardo del Órgano Interno de Control	Las políticas de auditoría mantiene la misma normativa

Actividad	C4 A1 Seguimiento al programa anual de trabajo 2020 suscrito con la Secretaría de la Función Pública	Nombre: Porcentaje de actividades del Programa de Trabajo Anual realizadas Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades del Programa de Trabajo Anual Método: (Número de actividades del Programa de Trabajo Anual realizadas / Número de actividades del Programa de Trabajo Anual programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Informe del Programa de Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública en resguardo del Órgano Interno de Control	La normatividad se mantiene en las mismas condiciones
-----------	--	--	---	---