



**CIAD**



## **9. Presentación y Aprobación del Convenio de Administración por Resultados (CAR)**

## **PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2008, SEÑALANDO OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS COMPROMETIDAS, CON BASE EN INDICADORES DE DESEMPEÑO. ANEXO II**

Nuestra plantilla académica y administrativa se encuentra sumando esfuerzos y en la mejor disposición para lograr una mayor interrelación a través de la vinculación para estar en contacto directo con los ramos productivo, educativo y social, para que de esa manera se puedan obtener los recursos externos necesarios para lograr los objetivos planeados para el 2008.

Nuestros investigadores continuarán con la realización de investigaciones científicas de impacto que generen el conocimiento necesario para la sociedad, a través de publicaciones de alta calidad en revistas de reconocido prestigio, la formación de recursos humanos de gran visión, capaces de enfrentarse al nuevo mundo de competencia, seguirá siendo uno de los principales retos, y por último trabajarán de manera conjunta para lograr vincular sus actividades y resultados con otras instancias las cuales podrán difundirse a través de los principales canales comunicación. En cuanto a los estados financieros de la institución, se espera sea el adecuado para poder cumplir con las metas establecidas en los indicadores estratégicos del 2008 que cubren los tres principales rubros de la misma.

### *Actividades de Investigación*

Durante los últimos diez años, el CIAD ha tenido un importante desarrollo en sus tres ejes de acción sustantiva. En lo que se refiere a investigación, el Centro se ha posicionado bien en tres estados de la Región Noroeste, específicamente en Sonora, Sinaloa y más recientemente en Chihuahua, donde se encuentran ubicadas nuestras unidades. Sin embargo, a nivel nacional cuenta con reconocimientos de las instituciones, empresas y clientes que han resultado beneficiados con investigaciones de gran envergadura, desarrollando temas específicos sobre alimentación y desarrollo social. Por lo anterior y con la finalidad de continuar generando recursos propios y obteniendo recursos externos para sobrevivir como institución se plantea lo siguiente:

Integrar y apoyar a los investigadores que finalizaron el Programa de Mejoramiento Académico para que participen en las diversas convocatorias anuales y así puedan captar recursos externos que los haga capaz de madurar como investigadores y que generen productos científicos propios, que los haga más competitivos. Ya que para el próximo año se han programado por lo menos contar con 141 publicaciones arbitradas.

Realizar acciones pertinentes de difusión para que los investigadores que ya pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) participen en la convocatoria anual, presentando productos de investigación de alta calidad para que logren cambiar de nivel. Para el próximo año se considera como meta 84.

Considerar como investigador titular sólo a los que cuenten con doctorado y se encuentren adscritos al SIN, reclasificando al resto como tecnólogos.

Captación de recursos externos a través de alianzas con instituciones externas y empresas privadas, para coadyuvar al desarrollo interno del Centro a través de proyectos de interés bilateral. Se ha programado que para finales del 2008 al menos 191 proyectos de investigación cuenten con el financiamiento de instancias externas.

Convocar a los investigadores titulares que aún no cuentan con el grado de doctor a que lo hagan, ya que se tiene como meta a corto plazo lograr que el 100% de ellos lo obtenga. Para el próximo año se espera contar con al menos 102 investigadores con el grado.

Acrescentar la difusión de las investigaciones realizadas en el Centro para lograr un impacto mayor en la sociedad. Invirtiendo en diversas acciones para lograrlo.

Realizar un estudio sobre impacto social de los proyectos realizados en la institución, apoyándonos en personal externo con experiencia en el ramo.

Continuar con el empuje hacia todos los investigadores sobre la importancia de visualizar si los proyectos a su cargo tienen la posibilidad de ser patentados dirigiéndolos a personal con conocimiento de este tipo de acciones con la finalidad de que en un futuro cercano pueda ser explotado a nivel nacional o internacional

## Formación de Recursos Humanos

La formación de recursos humanos en nuestra institución tiene un papel fundamental sobre la sociedad, ya que de ellos depende en gran parte el desarrollo de nuestro país. El contar con tres Programas de Posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados significa que se hace una labor académica de calidad que garantiza un egresado con éxito. Sin embargo, para seguir contando con buenos resultados en este sentido se plantea lo siguiente:

Continuar con el intercambio académico de estudiantes y profesores de la institución con otras a nivel nacional o internacional para lograr reconocimiento externo en cuestiones académicas.

Captar y aceptar un mayor número de estudiantes interesados en cursar el Doctorado y Maestría en Ciencias, así como la Maestría en Desarrollo Regional, los cuales contribuyan al fortalecimiento de la educación y la investigación científica del país, una vez que quede terminado el edificio de docencia. Para el 2008 se tiene programado atender por lo menos a 226 alumnos.

Participar en convocatorias que apoyen a la infraestructura del Centro, principalmente al área de docencia, para que los estudiantes cuenten con las áreas necesarias para integrarse a un ambiente adecuado para su pleno desarrollo.

Ajustar las condiciones para que los estudiantes de Posgrado tengan una eficiencia terminal adecuada. Para el próximo año se propone como meta titular a por lo menos 50 estudiantes.

Darle mantenimiento a la página web de los alumnos egresados para poder medir el éxito de los programas del centro con la finalidad de conocer su situación laboral y mantener actualizados sus datos para observar de alguna manera el impacto de los programas de posgrado ofrecidos en nuestro Centro.

Implementar reglas de operación para obtener información más confiable sobre los alumnos de programas externos (servicio social, prácticas profesionales, estancias de investigación, tesis de licenciatura y posgrado) con el objeto de llevar un mejor control.

## Actividades de Vinculación

Una vinculación eficiente seguirá siendo una estrategia sana para apoyar el crecimiento y desarrollo de las actividades del Centro.

Las estadísticas de nuestra institución muestran que en los últimos años la captación de recursos externos se ha incrementado, así como la atención a empresas y la interacción con instituciones públicas y de educación superior. De tal manera que las acciones a tomar para el 2008 consisten en lo siguiente:

Fortalecer las estrategias para la captación de recursos propios mediante la conformación de una Coordinación de vinculación donde la comercialización ofrezca los servicios de los laboratorios, asesoría de los investigadores y de los cursos de capacitación ofrecidos en la institución.

Continuar en la búsqueda de clientes potenciales a nivel regional, nacional e internacional para captar recursos económicos.

Fortalecer las colaboraciones con fundaciones e instancias del extranjero para la realización de estancias e intercambio académico de personal y de estudiantes para lograr aumentar los convenios de colaboración por investigadores totales.

Acceder a recursos externos de diversas fuentes para captar \$36,015 miles de pesos el próximo año, a través de unificar esfuerzos y capacidades.

Ofrecer servicios de alto valor agregado a través los laboratorios acreditados.

## Indicadores de Desempeño 2008

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 2006 y la tendencia mostrada hasta lo que va del año, se presentan las metas propuestas para el próximo año 2008.

### Indicadores Estratégicos

		META 2008
Nombre	Fórmula	
1 Publicaciones arbitradas por investigador	Publicaciones arbitradas	141
	Total de investigadores	176
2 Investigadores en el SNI	Total de investigadores en el SNI*100	84
	Total de investigadores	176
3 Proyectos con financiamiento externo	Total de proyectos financiados con componente de recursos externos	191
	Total de investigadores	176
4 Publicaciones Indizadas (ISI, CONACYT, Otros)	Artículos indizados (100)	99
	Artículos arbitrados	105
5 Investigador titular con doctorado	Total de investigador con doctorado*100	102
	Total de investigadores	176
6 Atención alumnos de posgrado	Total de alumnos atendidos en posgrado	226
	Total de investigadores con doctorado	102
7 Estudiantes de Posgrado Titulados	Estudiantes de Posgrado Titulados	50
	Total de investigadores con doctorado	102
8 Participación de investigadores en el Programa de	Investigadores que participan en el Programa de Docencia*100	81
	Total de investigadores	176
9 Captación de recursos externos totales	Ingresos externos*100 (miles de pesos)	46,000.0
	Total de gasto corriente fiscal (miles de pesos)	191,950.6
10 Laboratorios acreditados ante entidades oficiales	No. de laboratorios acreditados hasta el año "n"*100	6
	No. de laboratorios factibles de ser acreditados	9
11 Ingresos Propios por servicio	Ingresos por servicios, asesorías, cursos*100 (miles de pesos)	13,800.0
	Gasto operativo fiscal (2000 y 3000*) original	26,573.3
12 Empresas atendidas	$\left\{ \frac{\text{No. de empresas atendidas en el año } i}{\text{No. de empresas atendidas en el año } i-1} \right\} -1 \times 100$	$\left\{ \frac{1137}{1083} \right\} -1 \times 100$
	5%	
13 Empresas que repiten	$\left\{ \frac{\text{No. de empresas que repiten en el año } i}{\text{No. de empresas que repiten en el año } i-1} \right\} -1 \times 100$	$\left\{ \frac{371}{353} \right\} -1 \times 100$
	5.1%	
14 Convenios de Colaboración con	Convenios de Colaboración vigentes	231
	Total de investigadores	176
15 Difusión de la investigación	Productos de divulgación	160
	Total de investigadores	176

\* Partida 2000 y 3000= gasto en materiales y suministros totales y Servicios Generales totales

i= año evaluado

i-1= año anterior al evaluado

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008  
FLUJO DE EFECTIVO  
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

(pesos)

ENTIDAD: 92Y Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

SECTOR : 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

8 DE SEPTIEMBRE DE 2007

INGRESOS		MONTOS	EGRESOS		MONTOS
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIDAD INICIAL	220,050,590	TOTAL DE RECURSOS	220,050,590		220,050,590
CORRIENTES Y DE CAPITAL	28,100,000	GASTO CORRIENTE	214,640,590		214,640,590
VENTA DE BIENES		DE OPERACION	178,087,380		178,087,380
INTERNAS		PENSIONES Y AJUBILACIONES	50,158,850		50,158,850
EXTERNAS		SUBSIDIOS	5,754,370		5,754,370
VENTA DE SERVICIOS	13,600,000	OTRAS ERROGACIONES	6,010,000		6,010,000
INTERNAS		INVERSION FISICA	4,000,000		4,000,000
EXTERNAS		OBRA CIVILES E INMUEBLES	2,010,000		2,010,000
INGRESOS DIVERSOS	13,600,000	SUBSIDIOS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	14,300,000	OTRAS ERROGACIONES			
VENTA DE BIENES		INVERSION FINANCIERA			
OTROS - INGRESOS		COSTO FINANCIERO			
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA EXTERNOS			
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS			
POR CUENTA DE TERCEROS		ERROGACIONES RECUPERABLES			
ERROGACIONES RECUPERABLES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO			220,050,590
RECUPERACION DE BIENES		RESERVA DE LA FEDERACION			
ERROGACIONES RECUPERABLES DEL GOBIERNO FEDERAL	191,890,590	ORDINARIOS			
SUBSIDIOS	1,875,000	EXTRAORDINARIOS			
CORRIENTES		DISPONIBILIDAD FINAL			
DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS	189,974,890				
CORRIENTES					
OTROS	189,974,890				
INVERSION FISICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSION FINANCIERA					
OTROS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	220,050,590				
ENDEUDAMIENTO (o DESENDEUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008  
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)

( pesos )

8 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ENTIDAD: 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 2

G F N F S A I P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Gasto de Capital		
			Suma	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Inversión Financiera
1	GASTO PROGRAMABLE	220,099,590	214,040,590	179,897,380	9,544,973	20,893,917	5,754,320	6,010,000	6,010,000	
	Gobierno	677,028	677,028	432,401	20,627	224,000				
	Administración Pública	677,028	677,028	432,401	20,627	224,000				
3	Función Pública	677,028	677,028	432,401	20,627	224,000				
	Función pública y buen gobierno	677,028	677,028	432,401	20,627	224,000				
	Actividades de apoyo al buen gobierno	677,028	677,028	432,401	20,627	224,000				
	Actividades de apoyo al bien gobierno	677,028	677,028	432,401	20,627	224,000				
	Desarrollo Económico	219,372,582	213,383,582	177,854,979	9,494,346	20,459,917	5,754,320	6,010,000	6,010,000	
	Ciencia y Tecnología	219,372,582	213,383,582	177,854,979	9,494,346	20,459,917	5,754,320	6,010,000	6,010,000	
	Investigación Científica	210,372,324	204,382,324	177,854,979	7,109,516	13,944,809	5,754,320	6,010,000	6,010,000	
	Servicios de apoyo administrativo	18,994,665	18,994,665	17,207,741	363,517	1,233,407				
	Actividades de apoyo administrativo	18,994,665	18,994,665	17,207,741	363,517	1,233,407				
	Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados	189,377,659	179,703,339	160,347,238	6,744,999	12,611,102		6,010,000	6,010,000	
	Realización de investigaciones científicas y elaboración de publicaciones	179,703,339	179,703,339	160,347,238	6,744,999	12,611,102		6,010,000	6,010,000	
	Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	6,010,000	6,010,000							
	Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación	5,754,320	5,754,320					5,754,320		
	Organización de bases	5,754,320	5,754,320							
	Servicios Científicos y Tecnológicos	9,001,238	9,001,238			2,389,630				
	Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados	9,001,238	9,001,238			2,389,630				
	Realización de investigaciones científicas y elaboración de publicaciones	9,001,238	9,001,238			2,389,630				





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 (pesos de 2008 )

ENTIDAD: **9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.**      SECTOR: **38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**      8 DE SEPTIEMBRE DE 2007  
 Página: 1 de 1

A. IDENTIFICACIÓN				B. CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA							C. MONTO ASIGNADO		
CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ENT. FED.	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	COSTO TOTAL	AÑOS ANTERIO- RES	INVERSIÓN FEDERAL					2008	
							2007	2008	2009	2010	2011		2012 EN ADELANTE
0389270003	PROGRAMA DE FOSFORO EN LAS UNIDADES DEL CNU	Consumición y adquisición de especies de recursos hídricos de acuicultura TOTAL (1)	35	Industria/activos social	71,303,546	36,579,127	14,219,739	16,568,079					6,916,000
					71,303,546	36,579,127	14,219,739	16,568,079					6,916,000
					71,303,546	36,579,127	14,219,739	16,568,079					6,916,000

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008  
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON PROYECTOS DE INVERSIÓN**

( pesos )

8 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ENTIDAD: 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

CLAVE	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA		MONTO	
		CLAVE	DENOMINACIÓN	TOTAL	ASIGNADO 2008
03389ZY0009	Programa Presupuestario: K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología PROGRAMA DE POSGRADO EN LAS UNIDADES DEL CIAD	35	VARIOS	71,353,545	6,010,000

Nota: Se incluyen los programas y proyectos asociados a los programas presupuestarios de la modalidad "Proyectos de inversión" de la entidad