

El Colegio de la Frontera Norte

**Programa Estratégico de
Mediano Plazo**

Periodo 2014-2018
Anexo I (CAR)



Órgano de Gobierno

Primera Sesión Ordinaria

Mayo de 2014





PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEDIANO PLAZO

PERÍODO 2014-2018

ANTECEDENTES

El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) fue fundado en agosto de 1982 como el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (Cefnomex) y su estatus actual fue adoptado en febrero de 1986. Es un centro público de investigación de alto nivel, especializado en la problemática de los fenómenos del desarrollo regional de la frontera entre México y Estados Unidos. En su etapa reciente y futura, complementa este horizonte con el estudio internacional de las fronteras con una metodología comparada.

Desde su origen, El Colef tuvo como objetivo realizar investigación científica en las áreas económica, social, política, cultural, ambiental, urbana y poblacional de la región fronteriza con Estados Unidos y la formación de cuadros de investigadores y profesionales especializados en esas disciplinas de estudio. La investigación generada tiene por propósito último promover el desarrollo regional y nacional, para lo cual la institución ha establecido acuerdos y actividades de colaboración con instituciones gubernamentales y académicas, así como con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, procurando además la divulgación amplia de sus hallazgos y actividades académicas.

Como institución pública y científica, El Colef preserva las metas de sus tareas sustantivas y administra sus recursos con estricto apego a su misión institucional y a las obligaciones de legalidad, objetividad, transparencia, racionalidad, eficacia, eficiencia y mejora continua, paralelo al ejercicio de su autonomía académica.

Después de 31 años de trayectoria, El Colef se ha consolidado como un centro de excelencia científico, con amplio reconocimiento nacional e internacional.

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en la Ley de Ciencia y Tecnología, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establecen el objetivo de incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos sus



aspectos, se elaboró el presente Programa Estratégico de Mediano Plazo de El Colegio de la Frontera Norte.

La innovación y la ampliación de capacidades en la investigación, en la docencia de alto nivel y en la vinculación nacional e internacional, son los principales fundamentos de este Programa de Mediano Plazo. Las innovaciones en esta ruta institucional comprenden: (1) la organización en una dinámica de funcionamiento en red para todas nuestras actividades sustantivas, internas y externas a la institución, así como la ampliación de las actividades de El Colef en cada sede; (2) promover la apertura de nuevos campos de investigación y la evolución hacia una segunda generación de las temáticas clásicas que han ocupado a El Colef; (3) acelerar la ampliación de capacidades y modernización tecnológica para las funciones sustantivas, de investigación, vinculación y especialmente en la docencia; y (4) ampliación de la difusión y divulgación a nivel internacional de resultados de investigación de la planta académica.

En este periodo El Colef requiere profundizar las trayectorias de mejora logradas, fortaleciendo redes y diseñando rutas que posicionen a la institución como un centro de investigación de reconocimiento internacional y calidad mundial. Para este propósito, las tareas inherentes de la institución requieren articularse con mayor intensidad, con entidades científicas, académicas, gubernamentales y multilaterales del mayor prestigio y liderazgo en el ámbito científico y en la política pública.

Si bien la naturaleza de El Colef y su ubicación en la frontera México-Estados Unidos ha dotado al centro de una dinámica cotidiana fuertemente asociada al contexto internacional, la ruta propuesta pretende intensificar estos vínculos para incrementar la calidad de la institución en todas sus funciones y sedes, de acuerdo con los parámetros más elevados de calidad. El objetivo final es consolidar y ampliar la posición de El Colef como un prestigiado centro internacional de estudios comparados de fronteras (enfoque global), lo cual implica innovar nuestra agenda de investigación y fortalecer los vínculos internacionales.

Con estos principios se ha elaborado el Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018, que incorpora insumos definidos mediante reuniones colegiadas de análisis estratégico. El material resultante se presenta de manera organizada en objetivos, metas, estrategias y líneas de acción para este periodo. El Programa, que forma parte del Convenio de Administración por Resultados (CAR), constituye una guía formal para las acciones que El Colef realizará durante el plazo indicado.





1. Diagnóstico

1.1 Breve Semblanza del CPI mediante el FODA

I. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Fortalezas

- Liderazgo en investigación en el ámbito de los estudios fronterizos, sociales y ambientales, a través de una perspectiva multidisciplinaria y trans-disciplinaria.
- Rigurosidad científica en el desarrollo de sus investigaciones.
- Reconocimiento académico a nivel nacional e internacional.
- Diseño de metodologías innovadoras para la investigación científica en los campos de estudio de la institución.

Debilidades

- Participación parcial de algunos investigadores en la promoción de proyectos estratégicos y relevantes al cumplimiento de objetivos institucionales.
- Insuficiencia de personal académico en las sedes regionales.
- Insuficiente integración programática entre los diferentes departamentos académicos y las sedes regionales.
- Variables del Entorno.

Oportunidades

- Existen procesos dinámicos en las actividades económicas, sociales y culturales en la frontera norte generando escenarios originales de desarrollo económico, social, ambiental e institucional.
- Las TIC's permiten fortalecer y agilizar la investigación científica, permitiendo la comunicación entre la planta académica de todas las sedes.
- Creciente relevancia de las fronteras, como espacios de desarrollo y necesidad de análisis y conocimiento científico, por su relevancia para relación entre México y Estados Unidos y como puntos de críticos de interacción en las relaciones internacionales.

Amenazas

- Restricción en los presupuestos para los proyectos de investigación.
- Limitación para la contratación de personal académico (investigadores y personal de apoyo).
- Restricción en el presupuesto para la adquisición y operación de TIC's.
- Existe una visión centralista que limita recursos a la región fronteriza en materia de programas y políticas públicas.



- Escenarios de violencia que afectan al trabajo de investigación y la vida cotidiana de la comunidad de El Colef en algunas sedes.

II. DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Fortalezas

- Todos los programas de posgrado pertenecen al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).
- Cinco de ellos tienen el reconocimiento de Competencia Internacional en el PNPC.
- Alta eficiencia terminal de los programas de posgrado.
- Liderazgo académico en el ámbito de programas de posgrado en ciencias sociales.
- Tesis de egresados han obtenido premios y distinciones.
- Incorporación de egresados de maestría a programas doctorales en universidades nacionales y extranjeras de prestigio internacional.
- La amplia mayoría de los egresados labora en Instituciones de Educación Superior públicas del país y tienen una adscripción creciente al SNI.

Debilidades

- Infraestructura insuficiente para responder a la demanda de matrícula estudiantil.
- Algunos aspectos de la normatividad que regula a los posgrados no está actualizada.
- Vínculos académicos limitados con Sudamérica Asia y Europa para el intercambio internacional.
- Falta de acreditación de tres programas en el nivel de Competencia Internacional del PNPC.
- Rezago en el modelo administrativo del sistema de posgrados.

Oportunidades

- Necesidad de programas de posgrado de calidad como recurso para el desarrollo nacional.
- Alta demanda de egresados con capacidad de generar y aplicar conocimiento.
- Las nuevas tecnologías TIC's permite el desarrollo de programas de posgrado en línea y semi-presenciales.
- CONACYT ofrece mayor disponibilidad presupuestal para la formación de recursos humanos en el nivel de posgrado.
- Creciente demanda de egresados de licenciatura y de maestría por programas de posgrado de excelencia, a nivel nacional e internacional.



Amenazas

- Situaciones de violencia e imagen pública de las ciudades fronterizas como un factor que inhibe la demanda de ingreso a los posgrados de El Colef.
- Las limitaciones para la contratación del personal académico obstaculizan la consolidación de las plantas núcleo en los programas de posgrado.
- Reducción del mercado laboral para egresados altamente calificados.

III. VINCULACIÓN

Fortalezas

- Creciente presencia institucional a nivel regional, nacional e internacional en los diferentes sectores, público, privado y social.
- Amplio número de convenios de colaboración con los diferentes sectores, académico, público, privado y social.
- Imagen pública de la institución con reconocimiento amplio.

Debilidades

- Insuficiente comunicación con áreas específicas a nivel local, regional, nacional e internacional.
- Participación parcial de los investigadores en las estrategias institucionales de vinculación.
- Insuficiente nivel de calificación en el personal para realizar las actividades de vinculación en forma más efectiva y adecuada a las modernas tecnologías de comunicación.

Oportunidades

- Las instituciones gubernamentales, las académicas, las sociales y las empresariales requieren estudios científicos como insumo a la toma de decisiones y acciones para el desarrollo.
- La comunicación digital permite una relación intensa con organismos nacionales e internacionales.

Amenazas

- Restricciones normativas y presupuestales que no facilitan estrategias de comunicación masivas ni la contratación de personal con mayores calificaciones en estas áreas.

IV. DIFUSIÓN

Fortalezas

1. Reconocimiento de la calidad de los estudios de la institución.





2. Producción y publicación permanente de productos editoriales, audiovisuales y electrónicos.
3. Las dos revistas especializadas con prestigio en el ámbito académico e internacional que forman parte del padrón de revistas Conacyt y de algunos índices internacionales promueven el conocimiento científico que genera la institución.
4. Infraestructura para la generación de productos audiovisuales para la difusión de la investigación académica.

Debilidades

- El portal de internet tiene deficiencias de forma y contenido.
- Experiencia muy limitada de sectores empresariales con instituciones científicas de investigación social.

Oportunidades

- Utilización del mundo digital como una herramienta de capacidades enormes para la comunicación.
- Número creciente de usuarios de internet en los sectores académico, gubernamental, empresarial y social. Particular importancia de los jóvenes y niños como sector de creciente relevancia como entornos para la difusión del conocimiento.
- Desarrollo de las TIC's significa la posibilidad de acceder a segmentos más diversos de la población.

Amenazas

- Limitaciones normativas y presupuestales para la contratación de personal de mayor calificación y perfil adecuado a los modernos sistemas de comunicación.
- Riesgos de saturación de la información por la escala masiva de su disponibilidad y la dificultad que implica para arribar a objetivos de comunicación precisos.
- Administraciones públicas con escasa experiencia y visión para interactuar con instituciones científicas de investigación social.

1.2 Principales problemas que atiende el CPI en la Región y en el país

1. Migración interna e internacional del país y medición de sus flujos principales,
2. Política educativa con énfasis en el sistema básico,
3. Desarrollo económico e integración económica fronteriza,
4. Globalización, mercados y empresas,
5. Modernización de la administración pública y desarrollo regional,
6. Gobiernos locales y gestión binacional,





7. Gobernanza, acción y políticas públicas,
8. Instituciones políticas y procesos sociales,
9. Estado, Instituciones y actores políticos,
10. Desigualdad, marginación y política social,
11. Seguridad pública,
12. Población y procesos demográficos,
13. Jóvenes,
14. Derechos humanos,
15. Atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad,
16. Industria, trabajo y dinámicas de empleo,
17. Desarrollo urbano y regional,
18. Turismo,
19. Medio ambiente y desarrollo,
20. Gestión del agua y recursos naturales,
21. Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático,
22. Cultura, etnicidad e identidades sociales,
23. Historia y patrimonio cultural.

2. Misión

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. es una institución de excelencia dedicada a la investigación y docencia de alto nivel cuyo objetivo es:

- a) Producir conocimiento científico, original, pertinente y de alta calidad para el desarrollo de la región México-Estados Unidos y del país, utilizando y generando las herramientas conceptuales y metodológicas más vanguardistas de las ciencias sociales y ambientales;
- b) Formar nuevos cuadros científicos y profesionales altamente calificados mediante los programas de maestría y doctorado de la institución, capaces de contribuir al desarrollo nacional e internacional;
- c) Establecer relaciones de colaboración, cooperación y difusión del conocimiento con instituciones académicas y públicas nacionales, internacionales y con todos los sectores de la sociedad civil.





3. Visión 2014-2018

Ser un centro científico de excelencia y calidad global, sustentado en una red sólida de investigación a lo largo de la frontera norte de México y dedicado al estudio de esta región.

- Capacidad institucional reflejada y consolidada en todas las sedes,
- Se dispone de una agenda transfronteriza y mundial de los fenómenos sociales y ambientales y es reconocido como un centro internacional de estudios comparados de fronteras.
- Programas docentes de la más alta calidad y con capacidades crecientes de formación científica e internacionalización.
- Amplias y modernas capacidades de vinculación institucional y de comunicación y difusión con instituciones gubernamentales y sociales a nivel regional, nacional e internacional.
- Se contribuye de manera relevante al desarrollo social y a la calidad de vida regional y nacional, influyendo sobre el diseño y la implementación de políticas públicas innovadoras y trascendentes para el desarrollo.

4. Objetivos Estratégicos

- I. Incrementar la calidad de la planta y productos académicos de El Colef, así como su reconocimiento nacional e internacional.

Este objetivo es central, permanente y transversal en la formación de recursos humanos, al igual que en el personal de investigación y de apoyo. Las actividades sustantivas de El Colef, investigación, docencia y vinculación, para lograr un nivel continuo de excelencia requieren de un personal altamente calificado, particularmente en la planta de investigadoras e investigadores, procesos de actualización continua.

La contribución de la institución al desarrollo supone también disponer de estas capacidades de excelencia en todas sus áreas y sedes.

Además es preciso articular temáticas de investigación críticas al desarrollo que generen productos académicos de calidad y a su vez que tengan reconocimiento a nivel nacional e internacional.

- II. Consolidar a El Colef como un centro internacional de estudios comparados de fronteras y de los mexicanos en el exterior.



El Colef debe consolidar y profundizar sus actividades ligadas a una agenda estratégica de los temas fundamentales del desarrollo fronterizo que no sólo se circunscriba a la región México-Estados Unidos, sino que amplíe su mirada y se compartan experiencias referentes a las problemáticas sociales de las fronteras del mundo. Este objetivo no implica modificar la misión sustancial de la institución, sino proporcionarle nuevos parámetros heurísticos para un conocimiento mucho más completo de la frontera norte y de la relación México-Estados Unidos, así como profundizar en el conocimiento referente a la población mexicana en el exterior.

III. Consolidar el vínculo de los proyectos de investigación con la agenda de desarrollo y políticas públicas.

El Colef busca articularse con mayor intensidad, con entidades científicas, académicas, gubernamentales y multilaterales del mayor prestigio y liderazgo en el ámbito científico y en la agenda pública global para la generación de insumos para la política pública y el desarrollo regional y nacional desde la plataforma fronteriza y desarrollando metodologías y estadísticas sociales originales. Con este objetivo, El Colef se ha puesto como meta que sus planteamientos se conviertan en ejes de las discusiones académicas sobre temas asociados a las áreas de investigación institucionales y que los resultados de esas discusiones y proyectos académicos tengan un fuerte impacto en las diversas fases de las políticas públicas en el ámbito nacional, regional y estatal.

IV. Incrementar y fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la Unidad de Educación Continua.

Un componente sustancial de la misión de El Colef ha sido la formación de nuevos cuadros científicos y profesionales altamente calificados, con capacidad para generar nuevos conocimientos, difundirlos, enseñarlos y convertirlos en insumo de política pública capaces de transformar a la realidad nacional. La excelencia educativa de El Colef en este aspecto radica en sus actuales programas de posgrado, sujetos a una mejor continua en su calidad y con un trazado de ampliación que permita incrementar su número en el corto y mediano plazos.

De igual relevancia es la formación de especialistas y profesionales a través de programas educativos de corto plazo, capaces de generar especialidades que influyan en sus campos profesionales y en la agenda pública regional y nacional.

V. Consolidar las actividades de divulgación y difusión de El Colef como un actor estratégico de la agenda pública, regional y nacional.





Fortalecer el impacto de la investigación de El Colef sobre las acciones y las decisiones de los agentes del desarrollo de la región y otras regiones del país. El propósito es mejorar esta dimensión en la visión institucional, la cual plantea retos para el trabajo de investigación, para la difusión de sus resultados y para la transferencia social del conocimiento generado, junto con los mecanismos de seguimiento sobre el destino final de dicho conocimiento.

Resulta imperativo para El Colef intensificar el trabajo de divulgación y difusión del conocimiento, de modo que los resultados de las investigaciones académicas tengan un impacto positivo en el México en que vivimos, contribuyendo a la solución de demandas socioeconómicas y avanzando en la agenda de desarrollo y políticas públicas.

5. Indicadores Estratégicos por objetivo

Objetivos Estratégicos		Indicadores estratégicos			Metas	
No.	Descripción	No.	Nombre	Categoría ¹	2014.01 Base	2018.11 Meta
1	Incrementar la calidad de la planta y productos académicos de El Colef, así como su reconocimiento nacional e internacional.	1.1	Investigadores con grado de doctor	A	1	1
		1.2	Excelencia de investigadores	A	83%	90%
		1.3	Generación de conocimiento de calidad	A	2.1	2.1
2	Consolidar a El Colef como un centro internacional de estudios comparados de fronteras y de los mexicanos en el	2.1	Estancias académicas	A	16	25
		2.2	Eventos académicos con participación internacional	A	55	65

¹ A. Investigación científica
B. Docencia y formación de recursos humanos
C. Desarrollo Tecnológico
D. Vinculación
E. Innovación
F. Difusión





	exterior.					
3	Consolidar el vínculo de los proyectos de investigación con la agenda de desarrollo y políticas públicas.	3.1	Proyectos externos por investigador	A	0.52	0.55
		3.2	Atención a demandas específicas de ciencia y tecnología	D	0.28	0.29
		3.3	Proyectos Interinstitucionales	D	0.31	0.33
4	Incrementar y fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la Unidad de Educación Continua.	4.1	Calidad de los posgrados	B	0.78	0.80
		4.2	Generación de recursos humanos especializados	B	1.26	1.4
		4.3	Variación en graduación	B	1.6	1.24
5	Consolidar las actividades de divulgación y difusión de El Colef como un actor estratégico de la agenda pública, regional y nacional.	5.1	Actividades de divulgación por personal de C y T	F	1.83	1.8
		5.2	Publicaciones de difusión y divulgación por personal de ciencia y tecnología	F	0.72	0.74
		5.3	Transferencia del conocimiento	D	0.16	1

5. Fichas de Indicadores Estratégicos por objetivo

Ver Anexo I





6. Metas estratégicas 2014-2018

Indicadores Estratégicos	2014.01 ^{Línea base}	2014	2015	2016	2017	2018 ^{Meta}
1.1 Investigadores con grado de doctor	109/109=1	118/118=1	130/130=1	142/142=1	154/154=1	166/166=1
1.2 Excelencia de investigadores	92/109=0.84	92/118=0.78	101/130=0.78	117/142=0.82	130/154=0.84	150/166=0.90
1.3 Generación de conocimiento de calidad	228/109=2.1	236/118=2.0	260/130=2.0	298/142=2.1	323/154=2.1	349/166=2.1
2.1 Estancias académicas	7+9=16	10+11=21	11+12=23	11+12=23	12+13=25	12+13=25
2.2 Eventos académicos con participación internacional	55	57	59	61	63	65
3.1 Proyectos externos por investigador	57/109=0.52	61/118=0.52	69/130=0.53	75/142=0.53	83/154=0.54	91/166=0.55
3.2 Atención a demandas específicas de ciencia y tecnología	21/74=0.28	22/80=0.275	25/88=0.28	27/95=0.28	30/104=0.29	32/112=0.29
3.3 Proyectos Interinstitucionales	23/74=0.31	26/80=0.32	29/88=0.33	31/95=0.32	33/104=0.31	37/112=0.33
4.1 Calidad de los	(2+(2*0)+(3*1)+	(2+(2*0)+(3*1)+	(2+(2*0)+(3*1)+	(2+(2*2)+(3*0)	(2+(2*2)+(3*0)	(2+(2*0)+(3*2)+(





posgrados	$(4*5)/(4*8)=0.7$ 8	$(4*5)/(4*8)=0.7$ 8	$(4*5)/(4*8)=0.7$ 8	$+(4*6)/(4*10)$ =0.75	$+(4*6)/(4*10)$ =0.755	$4*6)/(4*10)=0.8$
4.2 Generación de recursos humanos especializados	137/109=1.26	136/118=1.2	N/A	185/142=1.3	N/A	(230/166)=1.4
4.3 Variación en graduación	136/87=1.6	136/87=1.6	N/A	185/136=1.36	N/A	230/185=1.24
5.1 Actividades de divulgación por personal de C y T	200/109=1.83	200/118=1.7	230/130=1.77	250/142=1.76	270/154=1.75	300/166=1.8
5.2 Publicaciones de difusión y divulgación por personal de ciencia y tecnología	85/118=0.72	85/118=0.72	95/130=0.73	104/142=0.73	114/154=0.74	123/166=0.74
5.3 Transferencia del conocimiento	14/86=0.16	40/86=0.46	40/40=1	45/40=1.125	45/45=1	45/45=1





7. Estrategias por objetivo estratégico

- I. Incrementar la calidad de la planta y productos académicos de El Colef, así como su reconocimiento a nivel nacional e internacional.
 - a. Incrementar la proporción de investigadores en el SNI y elevar su posición en los niveles de reconocimiento.
 - b. Ampliar el número de estancias de investigadores en otras instituciones de prestigio, nacionales e internacionales.
 - c. Incrementar de 35 a 86 investigadores de la planta académica en las sedes regionales hacia el 2018.
 - d. Ampliar el número de proyectos y eventos compartidos con otras instituciones nacionales e internacionales en las sedes regionales.
 - e. Incrementar el número de artículos en revistas en los padrones con el mayor reconocimiento nacional e internacional, apoyando traducciones.
 - f. Establecer procedimientos y recursos que permitan transformar todos los resultados de investigación en productos académicos arbitrados y que permitan su difusión nacional e internacional.
 - g. Vincular con regularidad las tesis de investigación de los programas de posgrado con la agenda de proyectos de los departamentos académicos.

- II. Consolidar a El Colef como un centro internacional de estudios comparados de fronteras y de los mexicanos en el exterior.
 - a. Convenir con instituciones académicas internacionales la realización de investigaciones en el tema de estudios comparados de fronteras del mundo.
 - b. Incrementar el número y calidad de foros académicos y de vinculación, con el tema de estudios comparados de fronteras.
 - c. Incrementar el número de estancias de nuestros investigadores en instituciones académicas nacionales e internacionales así como incrementar el número de estancias de investigadores externos.
 - d. Fortalecer y consolidar las revistas Frontera Norte y Migraciones Internacionales como referentes en los estudios sobre fronteras y procesos migratorios.
 - e. Generar productos académicos de eventos y proyectos de investigación, publicados en inglés y en formatos digitales que permitan su distribución global.
 - f. Definir una agenda temática prioritaria sobre la cual programar eventos y actividades de investigación en fronteras del mundo específicas.



- g. Integrar el programa continuo y multidisciplinario de estudios de los mexicanos en el exterior, que genere un conocimiento sistemático de esta población y conduzca en el mediano plazo a la creación de una sede de El Colef en los Estados Unidos (Los Ángeles).
- III. Consolidar el vínculo de los proyectos de investigación con la agenda de desarrollo y políticas públicas.
- a. Definir una nueva agenda de prioridades del desarrollo regional fronterizo y nacional con objetivos susceptibles de convenir con instituciones públicas federales, estatales, municipales, bilaterales y multilaterales.
 - b. Definir una nueva agenda de prioridades del desarrollo regional fronterizo y nacional con objetivos susceptibles de convenir con sectores de la sociedad civil, empresariales y fundaciones privadas, nacionales e internacionales.
 - c. Establecer procedimientos y recursos que permitan la transformación de los hallazgos de investigación en objetos de comunicación puntual y ágil dirigidos a tomadores de decisiones e instancias pertinentes de acción pública.
 - d. Establecer procedimientos y recursos que permitan la transformación de los hallazgos de investigación en objetos de comunicación pública de alcance masivo.
- IV. Incrementar y fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la Unidad de Educación Continua.
- a. Ampliar la formación de recursos humanos en el nivel de doctorado, a través de cinco nuevos programas en los campos de: cultura, población, economía, desarrollo regional y gobierno y política pública, hacia el 2018.
 - b. Difundir con mayor amplitud a través de medios digitales, además de manera continua, la oferta de posgrados de El Colef.
 - c. Consolidar y ampliar la oferta de posgrados en las sedes regionales de El Colef.
 - d. Intensificar el desarrollo de tesis de grado enmarcadas en las líneas de generación y aplicación del conocimiento de la institución.
 - e. Incentivar el intercambio y la movilidad estudiantil, nacional e internacional.
 - f. Establecer los recursos tecnológicos y programas docentes de alta calidad en modalidad virtual, en el nivel de diplomado y especialidad a través de la Unidad de Educación Continua.



- V. Consolidar las actividades de divulgación y difusión de El Colef como un actor estratégico de la agenda pública, regional y nacional.
- Actualización continua del sitio de internet de El Colef.
 - Desarrollar las capacidades que permitan la digitalización de todos los productos académicos y actividades de difusión de El Colef y su acceso a través de la red internet, bajo el principio de todo el conocimiento, todas las personas.
 - Ampliar las capacidades de producción editorial en los formatos *epub* y similares, para digitalizar las publicaciones en curso, así como el acervo editorial de la institución, ampliando además el número de publicaciones editadas en inglés.
 - Modernizar los sitios de nuestras revistas académicas, Frontera Norte y Migraciones Internacionales, favoreciendo sus mecanismos de consulta y divulgación en inglés.
 - Definir una ruta de acuerdos y convenios institucionales pertinentes a la transición de la institución como un centro de estudios comparados de fronteras.
 - Desarrollar las instalaciones, servicios educativos en materia ambiental y energética, y de divulgación científica en general en las instalaciones de Ecoparque en Tijuana.

CRECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Crecimiento Infraestructura Docencia

De la mano con el crecimiento de la oferta educativa de El Colef, para el periodo 2014-2018 se planean obras de rehabilitación y ampliación de la infraestructura en el área de docencia. El objetivo de estas acciones es contar con las instalaciones adecuadas y eficientes para el incremento de los programas y matrícula de posgrado que se proyecta para el 2018. En este sentido, se prevé la construcción de 2,330 m² distribuidos en espacios para aulas, cubículos para estudiantes, sanitarios, sala de usos múltiples, sala audiovisual, y espacios para las coordinaciones y dirección de posgrado. El proyecto de mantenimiento y ampliación está conformado bajo el eje de Arquitectura Sustentable buscando la optimización de los recursos energéticos y la creación de espacios funcionales, libres y verdes.

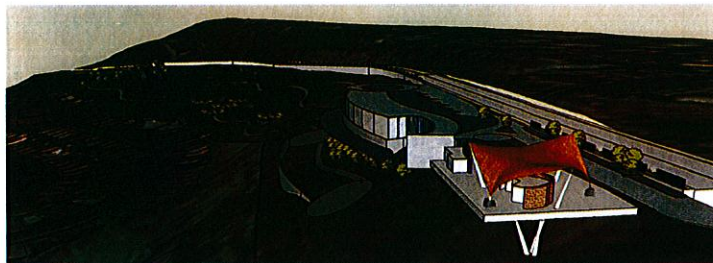




Centro para la Sustentabilidad Urbana - ECOPARQUE

A través de la ampliación de la visión y las tareas de ECOPARQUE se consolidará un modelo ejemplar de gestión ambiental urbana al integrar funciones científico-tecnológicas, formación educativa sobre procesos ambientales y un espacio de encuentro y diálogo para comunidades científicas y sociales.

El Centro para la Sustentabilidad Urbana tiene como objetivo promover, a través del ejemplo, un cambio de paradigma sobre las formas en que se procura el desarrollo urbano, los procesos que conllevan la dotación de servicios y la asimilación de desechos. Es decir, la relación de la sociedad con su entorno natural, teniendo como principios básicos la eficiencia energética, la correcta administración de los recursos naturales que concurren en ciudades y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

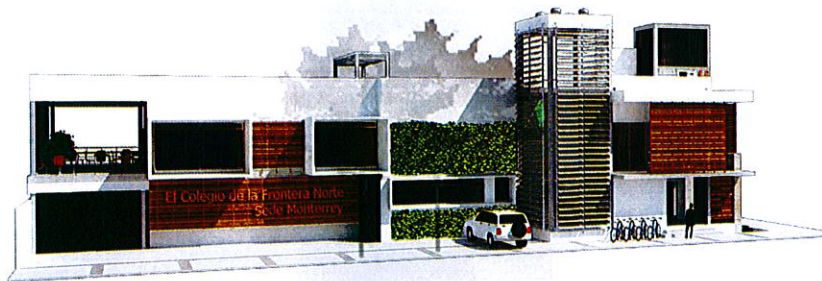


Sedes Regionales

Acorde a las necesidades en el área de docencia en la sede Monterrey, se iniciaron la construcción de espacios con esta función mismos que estarán concluidos en 2014. En la planta superior del inmueble se construyeron dos aulas, un laboratorio de cómputo y una sala audiovisual. En este mismo año se realizará la rehabilitación de la planta baja del inmueble, con



mejoras a los cubículos de investigadores, adaptación de áreas para personal de apoyo académico y la reubicación de la biblioteca.



Actualmente la sede Matamoros está conformada por un edificio con 3 niveles y dimensiones 1,200 m², para el año 2015 se proyecta la habilitación de la tercer planta para la construcción de cubículos para los investigadores que se contratarán acorde al Plan de Crecimiento de la institución 2014-2018



Como parte del plan de crecimiento y proyección de crecimiento de las sedes regionales en la sede de Nuevo Laredo, en el 2015 se sustituirá la casa que actualmente está en arrendamiento para el posible traslado a las instalaciones del antiguo palacio federal, o bien la adquisición y habilitación de un inmueble en el centro histórico.

Se proyecta que para el año 2016 se adquieran los terrenos para el desarrollo del proyecto ejecutivo y construcción de las obras en las sedes Nogales, Sonora y Piedras Negras, Coahuila. En este sentido, se está en espera de la donación de terrenos que permitan la construcción de instalaciones con las características necesarias para estas sedes.





Sede Ciudad Juárez

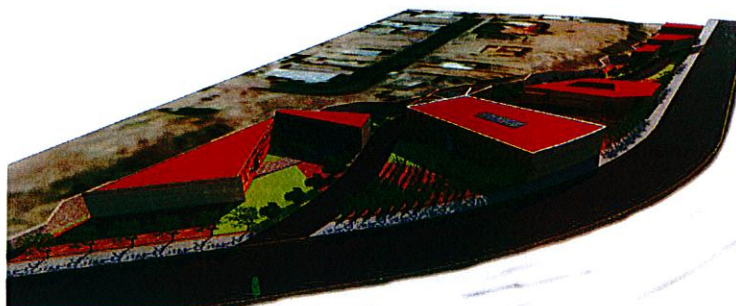
A la fecha la sede de Ciudad Juárez es la regional que cuenta con mayores investigadores y dispone del programa de maestría "Acción Pública y Desarrollo Social". De manera que, siguiendo la visión de fortalecimiento de esta sede en el año 2013 se concretó la compra de un terreno de 1,576.340 m², con lo cual se duplica la capacidad actual de proyección espacial. Proyectando para el año 2015 la construcción de espacios para el desarrollo del área de docencia y la contratación de nuevos investigadores.



Sede Mexicali

La visión estratégica de El Colef es recuperar y extender el impacto regional de una de sus sedes con más de 30 años de existencia. En este sentido en el periodo 2014-2018 se edificará la sede Mexicali que impulsará a la investigación científica, la formación de recursos humanos y las acciones de vinculación en el espíritu de generar alternativas y procesos innovadores.

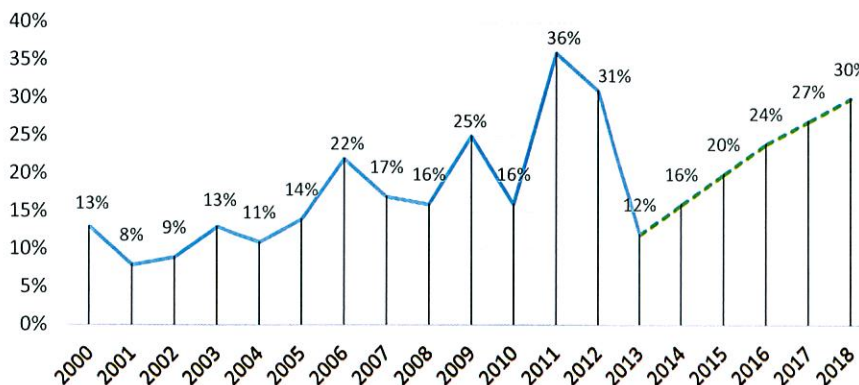
La consolidación de una sede con mayores dimensiones permitirá que El Colef pueda expandir su capacidad instalada para beneficiar a la comunidad de la ciudad de Mexicali. Concebido como un plan integral, de cuatro unidades específicas: 1) Investigación y Divulgación, 2) Centro de Hosting Institucional, 3) Centro Documental, y 4) Centro Ambiental y de Paisaje.



FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN

Con base en la trayectoria crecientemente exitosa en la consecución de fondos de investigación, la ruta de crecimiento debe conducir a El Colef a incrementar esta capacidad. Cabe destacar que los recursos propios obtenidos en el periodo 2007-2012 en promedio significaron casi el 24% por ciento del financiamiento fiscal. El objetivo es mejorar este indicador e incrementarlo progresivamente hasta alcanzar el 30 por ciento (recursos propios/recursos fiscales) para en el año 2018.

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA



Un particular desafío que incluye esta meta consiste en incrementar la obtención de recursos procedentes de fondos internacionales, tanto de fundaciones como de organismos multilaterales. Además se busca fortalecer el desarrollo de proyectos de carácter nacional y transfronterizo. En este sentido, uno de los aspectos claves es el fortalecimiento de la vinculación institucional y las redes académicas.





DESAFÍOS ADMINISTRATIVOS/PRESUPUESTALES

En años anteriores se detectó que uno de los grandes retos de la administración de El Colef es lograr un mayor control de los recursos humanos y materiales bajo una lógica de optimización, automatización y eficiencia. La importancia de estos procesos radica en medida que se han incrementado el número de actividades administrativas sustanciales vía el aumento de proyectos académicos, investigadores y personal de apoyo académico.

Con esto como objetivo, desde años recientes la administración de El Colef ha trabajado para lograr un mayor control y eficiencia, pero especialmente en procesos más transparentes en los ejercicios de los recursos financieros, así como lógicas de optimización operativa apegada a las normatividades federales y desarrollo de sistemas innovadores que permiten que los usuarios cuenten con información instantánea de sus procesos y se logre un mayor seguimiento y evaluación de los mismos. En términos específicos en el periodo 2014-2018 las metas de la administración de la institución están centradas en tres ejes: 1) Desarrollo e Implementación de sistemas de optimización y seguimiento, 2) Automatización de procesos, 3) Ahorro y eficiencia de consumibles y recursos energéticos.

Uno de los mayores desafíos presupuestales que enfrenta la institución para cumplir con las metas previstas para este período son las medidas de austeridad aplicadas a las partidas sustantivas: 1) Viáticos y pasajes nacionales e internacionales, 2) Congresos y convenciones, 3) Combustible y 4) Servicios (energía eléctrica, servicio de agua y telefonía). Siendo que, las dos primeras son cruciales para la vinculación de los investigadores y la difusión y divulgación de los productos académicos. Por su parte, el reto de las partidas sustantivas que aplican al pago de combustible y de servicios concierne a la operación de los proyectos de investigación y a la ampliación de la capacidad e infraestructura en las sedes regionales.

Además la institución afronta la necesidad del crecimiento de la infraestructura administrativa y de apoyo académico para consolidar la proyección de fortalecimiento en las sedes regionales y las líneas estratégicas de investigación. En este mismo sentido, se proyecta la contratación de delegados administrativos para las sedes regionales. Para el año 2014 uno en la sede Mexicali y otro en la sede Nuevo Laredo y durante el año 2015 un delegado para la sede Nogales y Piedras Negras, respectivamente.





CRECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA (INV.) Y PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO (APOYO A.)

ADSCRIPCIÓN	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Inv.	Apojo A.	Inv.	Apojo A.	Inv.	Apojo A.	Inv.	Apojo A.	Inv.	Apojo A.	Inv.	Apojo A.
Ciudad Juárez	9	4	12	4	13	4	15	5	16	5	18	6
Matamoros	6	2	7	2	12	4	13	4	16	4	18	6
Mexicali	2	0	3	1	4	1	6	2	7	2	8	3
Monterrey	11	4	11	4	13	4	15	5	16	5	18	6
Nogales	2	0	3	1	4	1	6	2	7	2	8	3
Nuevo Laredo	3	0	4	1	4	1	5	1	7	2	8	3
Piedras Negras	2	0	3	1	4	1	5	1	7	2	8	3
Tijuana	75	19	75	19	76	20	77	20	78	21	80	21
	110	29	118	33	130	36	142	40	154	43	166	51

∞





ANEXO I

Programa Estratégico de
Mediano Plazo 2014-2018



Órgano de Gobierno
Primera Sesión Ordinaria
Mayo, 2014



Objetivo estratégico	Incrementar la calidad de la planta y productos académicos de El Colef, así como su reconocimiento nacional e internacional.
No. De Indicador estratégico en el PEMG	1.1
Nombre del Indicador estratégico:	Investigadores con grado de doctor
Categoría de indicador ¹	A
Descripción general:	Mide el porcentaje de investigadores con grado de doctor respecto al total de la planta académica
Observaciones:	N/A
Periodicidad:	Anual
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de Investigadores con grado de doctor/Total de investigadores
Fuente:	Base de datos Dirección General de Asuntos Académicos
Referencias adicionales:	N/A
Línea base 2014.01	Meta 2018.11
1	1

Objetivo estratégico	Incrementar la calidad de la planta y productos académicos de El Colef, así como su reconocimiento nacional e internacional.
No. De Indicador estratégico en el PEMG	1.2
Nombre del Indicador estratégico:	Excelencia de investigadores
Categoría de indicador ¹	A
Descripción general:	Mide el porcentaje de investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores respecto al total de la planta académica
Observaciones:	N/A
Periodicidad:	Anual
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de investigadores con pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores/Total de investigadores del centro
Fuente:	Base de datos Dirección General de Asuntos Académicos
Referencias adicionales:	Registros SNI
Línea base 2014.01	Meta 2018.11
83%	90%

Junta Directiva





Objetivo estratégico	Incrementar la calidad de la planta y productos académicos de El Colef, así como su reconocimiento nacional e internacional.	
No. De Indicador estratégico en el PEMG	1.3	
Nombre del Indicador estratégico:	Generación de conocimiento de calidad	
Categoría de indicador ¹	A	
Descripción general:	Mide la proporción de publicaciones arbitradas por investigador del centro	
Observaciones:	N/A	
Periodicidad:	Anual	
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de publicaciones arbitradas/Número de investigadores del centro	
Fuente:	Base de datos Dirección General de Asuntos Académicos/SIA-CVU	
Referencias adicionales:	N/A	
Línea base 2014.01		Meta 2018.11
2.1		2.1

Objetivo estratégico	Consolidar a El Colef como un centro internacional de estudios comparados de fronteras y de los mexicanos en el exterior.	
No. De Indicador estratégico en el PEMG	2.1	
Nombre del Indicador estratégico:	Estancias académicas	
Categoría de indicador ¹	A	
Descripción general:	Mide la movilidad de investigadores de y hacia El Colef	
Observaciones:	Se contabilizan estancias de investigación con un período de un mes o más, nacionales e internacionales	
Periodicidad:	Semestral	
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de estancias de investigadores de El Colef más el número de estancias de investigadores externos en El Colef	
Fuente:	Base de datos Dirección General de Asuntos Académicos	
Referencias adicionales:	Registros de movilidad académica	
Línea base 2014.01		Meta 2018.11
16		25

Junta Directiva





Objetivo estratégico	Consolidar a El Colef como un centro internacional de estudios comparados de fronteras y de los mexicanos en el exterior.	
No. De Indicador estratégico en el PEMG	2.2	
Nombre del Indicador estratégico:	Eventos académicos con participación internacional	
Categoría de indicador ¹	A	
Descripción general:	Mide el total de eventos académicos que se realizan para la discusión y enriquecimiento del conocimiento científico	
Observaciones:	N/A	
Periodicidad:	Semestral	
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de eventos con participación externa	
Fuente:	Base de datos Dirección General de Vinculación Institucional	
Referencias adicionales:	N/A	
	Línea base 2014.01	Meta 2018.11
	55	65

Objetivo estratégico	Consolidar el vínculo de los proyectos de investigación con la agenda de desarrollo y políticas públicas.	
No. De Indicador estratégico en el PEMG	3.1	
Nombre del Indicador estratégico:	Proyectos externos por investigador	
Categoría de indicador ¹	A	
Descripción general:	Mide la razón de proyectos de investigación con recursos externos por investigador del centro	
Observaciones:	N/A	
Periodicidad:	Anual	
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos /Número de investigadores del Centro	
Fuente:	Base de datos Dirección General de Asuntos Académicos/SIA-CVU/ENLACE	
Referencias adicionales:	N/A	
	Línea base 2014.01	Meta 2018.11
	0.52	0.55

Junta Directiva





Objetivo estratégico	Incrementar y fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la Unidad de Educación Continua
No. De Indicador estratégico en el PEMG	4.1
Nombre del Indicador estratégico:	Calidad de los posgrados
Categoría de indicador ¹	B
Descripción general:	Programas docentes ponderados por nivel dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
Observaciones:	N/A
Periodicidad:	Anual
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de programas registrados en el PNPC de nueva creación + (2) Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo + (3) Número de programas registrados en el PNPC consolidado + (4) Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional / (4) Número de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC
Fuente:	Base de datos de la Dirección General de Docencia
Referencias adicionales:	Registros PNPC
Línea base 2014.01	
0.78	Meta 2018.11
	0.80

Objetivo estratégico	Incrementar y fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la Unidad de Educación Continua
No. De Indicador estratégico en el PEMG	4.2
Nombre del Indicador estratégico:	Generación de recursos humanos especializados
Categoría de indicador ¹	B
Descripción general:	Mide el número de alumnos graduados de posgrados y especialidades de El Colef.
Observaciones:	N/A
Periodicidad:	Anual (especialidades) Biental (maestrías) y Cuatrienal (doctorado)



Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de alumnos graduados en programas de especialidad del PNPB + Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPB + Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPB/Número de investigadores del centro	
Fuente:	Base de datos de la Dirección General de Docencia y Dirección General de Asuntos Académicos	
Referencias adicionales:	N/A	
	Línea base 2014.01	Meta 2018.11
	1.26	1.40

Objetivo estratégico	Incrementar y fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la Unidad de Educación Continua.	
No. De Indicador estratégico en el PEMG	4.3	
Nombre del Indicador estratégico:	Variación en graduación	
Categoría de indicador ¹	B	
Descripción general:	Mide el porcentaje de alumnos de maestría y doctorado que se gradúan respecto al total alumnos graduados en la promoción anterior	
Observaciones:	Hay graduación en los programas docentes a nivel maestría cada dos años y cada cuatro a nivel doctorado, de modo que este indicador no puede medirse anualmente.	
Periodicidad:	Bienal (maestrías) y Cuatrienal (doctorado)	
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de alumnos graduados de maestría del PNPB + Número de alumnos graduados en programas de doctorados del PNPB/ Número de alumnos graduados de maestría del PNPB promoción anterior + Número de alumnos graduados en programas de doctorados del PNPB promoción anterior	
Fuente:	Base de datos de la Dirección General de Docencia	
Referencias adicionales:	N/A	
	Línea base 2014.01	Meta 2018.11
	1.6	1.24

Junta Directiva





Objetivo estratégico	Consolidar el vínculo de los proyectos de investigación con la agenda de desarrollo y políticas públicas.	
No. De Indicador estratégico en el PEMG	3.2	
Nombre del Indicador estratégico:	Atención a demandas específicas de ciencia y tecnología	
Categoría de indicador ¹	D	
Descripción general:	Mide la proporción de proyectos de investigación con recursos externos públicos sobre el total de proyectos de investigación del centro	
Observaciones:	N/A	
Periodicidad:	Anual	
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos provenientes de convocatorias de CONACYT /Número de proyectos de investigación	
Fuente:	Base de datos Dirección General de Asuntos Académicos	
Referencias adicionales:	N/A	
	Línea base 2014.01	Meta 2018.11
	0.28	0.29

Objetivo estratégico	Consolidar el vínculo de los proyectos de investigación con la agenda de desarrollo y políticas públicas.	
No. De Indicador estratégico en el PEMG	3.3	
Nombre del Indicador estratégico:	Proyectos Interinstitucionales	
Categoría de indicador ¹	D	
Descripción general:	Mide la proporción de proyectos de investigación en cooperación con otras instituciones sobre el total de proyectos de investigación del Centro	
Observaciones:	N/A	
Periodicidad:	Anual	
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de proyectos interinstitucionales/Número de proyectos de investigación	
Fuente:	Base de datos Dirección General de Asuntos Académicos	
Referencias adicionales:	N/A	

Junta Directiva





Línea base 2014.01	Meta 2018.11
0.31	0.33

Objetivo estratégico	Consolidar las actividades de divulgación y difusión de El Colef como un actor estratégico de la agenda pública, regional y nacional.
No. De Indicador estratégico en el PEMG	5.1
Nombre del Indicador estratégico:	Actividades de divulgación por personal de C y T
Categoría de indicador ¹	F
Descripción general:	Mide la proporción de actividades de divulgación por el número de investigadores académicos
Observaciones:	Se contabiliza como actividades de divulgación los eventos organizados por el centro, presentaciones de radio y televisión.
Periodicidad:	Semestral
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de actividades de divulgación dirigidas al público en general /Número de personal de ciencia y tecnología
Fuente:	Dirección General de Vinculación Institucional
Referencias adicionales:	N/A
Línea base 2014.01	Meta 2018.11
1.83	1.8

Objetivo estratégico	Consolidar las actividades de divulgación y difusión de El Colef como un actor estratégico de la agenda pública, regional y nacional.
No. De Indicador estratégico en el PEMG	5.2
Nombre del Indicador estratégico:	Publicaciones de difusión y divulgación por personal de ciencia y tecnología
Categoría de indicador ¹	F
Descripción general:	Mide el número de publicaciones de difusión y divulgación por investigador del centro

Junta Directiva





Observaciones:	Se entiende como publicaciones de difusión aquellas orientadas a pares académicos (libros sin arbitraje, coordinaciones y capítulos de libros sin arbitraje, artículos sin arbitraje, reseñas y notas críticas, documentos de trabajo); y como actividades de divulgación aquellas dirigidas al público en general (notas en prensa)	
Periodicidad:	Anual	
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Número de publicaciones de difusión + Número de publicaciones de divulgación/Número de personal de ciencia y tecnología	
Fuente:	Dirección General de Asuntos Académicos y Dirección General de Vinculación Institucional	
Referencias adicionales:	N/A	
	Línea base 2014.01	Meta 2018.11
	0.72	0.74

Objetivo estratégico	Consolidar las actividades de divulgación y difusión de El Colef como un actor estratégico de la agenda pública, regional y nacional.	
No. De Indicador estratégico en el PEMG	5-3	
Nombre del Indicador estratégico:	Transferencia del conocimiento	
Categoría de indicador ¹	F	
Descripción general:	Mide el número de convenios vigentes firmados en el año n comparado con el número de convenios firmados en el año n-1	
Observaciones:	N/A	
Periodicidad:	Anual	
Fórmula del método de cálculo del indicador (lo que corresponda)	Núm. de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tec., social, económica o ambiental firmados vigentes alineados al PECITI en el año n/ Núm. de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tec., social, económica o ambiental firmados vigentes alineados al PECITI en el año n-1	
Fuente:	Dirección General de Vinculación Institucional	
Referencias adicionales:	N/A	
	Línea base 2014.01	Meta 2018.11
	0.16	

Junta Directiva





**El Colegio
de la Frontera
Norte**

PROYECCIONES MULTIANUALES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN Periodo 2014-2018



Órgano de Gobierno
Primera Sesión Ordinaria
Mayo 2014

Proyecciones Multianuales Financieras y de Inversión (2014 - 2018)

INGRESOS					
	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESOS PROPIOS	36,909,214.00	44,562,244.20	49,018,468.62	53,920,315.48	59,312,347.03
VENTA BIENES	400,000.00	440,000.00	484,000.00	532,400.00	585,640.00
DIVERSOS	6,000,000.00	6,600,000.00	7,260,000.00	7,996,000.00	8,784,000.00
PROYECTOS DE INV.	30,509,214.00	37,522,244.20	41,274,468.62	45,401,915.48	49,942,107.03
RECURSOS FISCALES	301,522,460.00	323,824,706.00	349,592,176.60	372,751,394.26	410,026,533.69
CORRIENTE	271,522,460.00	298,674,706.00	328,542,176.60	361,396,394.26	397,536,033.69
INVERSION	30,000,000.00	25,150,000.00	21,050,000.00	11,355,000.00	12,490,500.00
RECURSOS TOTALES	338,431,674.00	368,386,950.20	398,610,645.22	426,671,709.74	469,338,880.72

EGRESOS					
CAPITULO	2014	2015	2016	2017	2018
1000					
FISCALES	196,198,272.00	215,818,099.20	237,399,909.12	261,139,900.03	287,253,890.04
PROPIOS	11,266,342.00	12,392,976.20	13,632,273.82	14,995,501.20	16,495,051.32
TOTAL	207,464,614.00	228,211,075.40	251,032,182.94	276,135,401.23	303,748,941.36
2000					
FISCALES	13,232,768.00	14,556,044.80	16,011,649.28	17,612,814.21	19,374,095.63
PROPIOS	3,405,000.00	3,745,500.00	4,120,050.00	4,532,055.00	4,985,260.50
TOTAL	16,637,768.00	18,301,544.80	20,131,699.28	22,144,869.21	24,359,356.13
3000					
FISCALES	57,410,260.00	63,151,286.00	69,466,414.60	76,413,056.06	84,064,361.67
PROPIOS	20,706,095.00	22,776,704.50	25,054,374.95	27,569,812.46	30,315,793.69
TOTAL	78,116,355.00	85,927,990.50	94,520,789.55	103,972,868.51	114,370,155.36
4000					
FISCALES	4,681,160.00	5,149,276.00	5,664,203.60	6,230,623.96	6,853,686.36
PROPIOS	1,531,777.00	1,684,954.70	1,853,450.17	2,038,795.19	2,242,674.71
TOTAL	6,212,937.00	6,834,230.70	7,517,653.77	8,269,419.15	9,096,361.06
7000					
FISCALES	-	-	-	-	-
PROPIOS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE					
FISCALES	271,522,460.00	298,674,706.00	328,542,176.60	361,396,394.26	397,536,033.69
PROPIOS	36,909,214.00	40,600,135.40	44,660,148.94	49,128,163.83	54,038,780.22
TOTAL	308,431,674.00	339,274,841.40	373,202,325.54	410,522,558.09	451,574,813.90
5000					
FISCALES	-	5,150,000.00	3,050,000.00	3,355,000.00	3,690,500.00
PROPIOS	-	2,650,000.00	2,915,000.00	3,206,500.00	3,527,150.00
TOTAL	-	7,800,000.00	5,965,000.00	6,561,500.00	7,217,650.00
6000					
FISCALES	30,000,000.00	20,000,000.00	18,000,000.00	8,000,000.00	8,800,000.00
PROPIOS	-	1,200,000.00	1,320,000.00	1,452,000.00	1,597,200.00
TOTAL	30,000,000.00	21,200,000.00	19,320,000.00	9,452,000.00	10,397,200.00
GASTO INVERSION					
FISCALES	30,000,000.00	25,150,000.00	21,050,000.00	11,355,000.00	12,490,500.00
PROPIOS	-	3,850,000.00	4,235,000.00	4,658,500.00	5,124,350.00
TOTAL	30,000,000.00	29,000,000.00	25,285,000.00	16,013,500.00	17,614,850.00
EGRESOS					
FISCALES	301,522,460.00	323,824,706.00	349,592,176.60	372,751,394.26	410,026,533.69
PROPIOS	36,909,214.00	44,460,135.40	48,895,148.94	53,784,663.83	59,163,130.22
TOTAL	338,431,674.00	368,274,841.40	398,487,325.54	426,536,058.09	469,189,663.90

Primera Sesión Ordinaria
Mayo 2014

Junta Directiva





Formato VII.8 Programación de Indicadores Estratégicos del PEMP 2014-2018

Anexo III (CAR)



**Órgano de Gobierno
Primera Sesión Ordinaria
Mayo 2014**

	Indicadores Estratégicos	Fórmula	Periodicidad	2014	2014	2015	2016	2017	2018
				Línea base					Meta
Programa de Investigación científica	Generación de conocimiento de calidad.	Número de publicaciones arbitradas/Número de investigadores del centro	Anual	228/109=2.1	236/118=2	260/130=2	298/142=2.1	323/154=2.1	349/166=2.1
	Proyectos externos por investigador	Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos/Número de investigadores del centro	Anual	57/109=0.52	61/118=0.52	69/130=0.53	75/142=0.53	83/154=0.54	92/166=0.55
Formación de recursos humanos	Calidad de los posgrados.	Número de programas registrados en el PNPC de nueva creación + (2)Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo + (3)Número de programas registrados en el PNPC consolidado + (4) Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional/(4)Número de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC	Anual	$\frac{(2+(2*0)+(3*1)+(4*5))/(4*8)=25/32=0.78}{}$	$\frac{(2+(2*0)+(3*1)+(4*5))/(4*8)=25/32=0.78}{}$	$\frac{(2+(2*0)+(3*1)+(4*5))/(4*8)=25/32=0.78}{}$	$\frac{(2+(2*2)+(3*0)+(4*6))/(4*10)=30/40=0.75}{}$	$\frac{(2+(2*2)+(3*0)+(4*6))/(4*10)=30/40=0.75}{}$	$\frac{(2+(2*0)+(3*2)+(4*6))/(4*10)=32/40=0.8}{}$
	Generación de recursos humanos especializados.	Número de alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC + Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC + Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC/Número de investigadores del centro	Bienal (maestrías) y Cuatrienal (doctorado)	137/109=1.26	136/118=1.2	N/A	185/142=1.3	N/A	(230/166)=1.4
Vinculación	Proyectos Interinstitucionales	Número de proyectos interinstitucionales/Número de proyectos de investigación	Anual	23/74=0.31	26/80=0.32	29/88=0.33	31/95=0.32	33/104=0.31	37/112=0.33
Difusión y divulgación	Actividades de divulgación por personal de C y T	Número de actividades de divulgación dirigidas al público en general /Número de personal de ciencia y tecnología	Semestral	200/109=1.83	200/118=1.7	230/130=1.77	250/142=1.76	270/154=1.75	300/166=1.8
Transferencia del conocimiento e innovación	Transferencia del conocimiento.	Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados vigentes alineados al PECITI en el año n/ Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados vigentes alineados al PECITI en el año n-1	Anual	14/86=0.16	40/86=0.46	40/40=1	45/40=1.125	45/45=1	45/45=1
	Propiedad intelectual	Número de derechos de autor en el año n/Número de derechos de autor en el año n-1	Anual	0/16=0	20/16=1.25	23/20=1.15	25/23=1.09	25/25=1	27/25=1.08
Gestión Presupuestal	Índice de sostenibilidad económica	Monto de ingresos propios/Monto de presupuesto total del centro	Anual	\$36,909.21/\$308,431.67=0.12	\$40,600.13/\$346,122.59=0.12	\$44,660.15/\$367,334.85=0.12	\$49,126.16/\$404,068.34=0.12	\$54,038.78/\$444,475.17=0.12	\$59,442.65/\$488,922.69=0.12
	Índice de sostenibilidad económica para la investigación	Monto total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos/Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación	Anual	\$36,909.21/\$271,522.46=0.14	\$40,600.13/\$305,522.46=0.13	\$44,660.15/\$322,674.7=0.14	\$49,126.16/\$354,942.18=0.14	\$54,038.78/\$390,436.39=0.14	\$59,442.66/\$429,480.03=0.14

Junta Directiva



Notas al ANEXO III CAR
Formato VII.8 Programación de Indicadores Estratégicos del
PEMP 2014-2018

- Para todos los indicadores se presenta la proyección para el periodo 2014-2018, adicionalmente se ha establecido una línea base 2014, la cual muestra el avance a cada indicador al primer semestre de 2014.
- Para el indicador **Generación de recursos humanos especializados**, en el año 2015 y 2017 no se presenta una cifra proyectada debido a que los programas de posgrado que ofrece El Colef son generacionales y sólo hay alumnos graduados para nivel maestría bienalmente (cada dos años) y para nivel doctorado cuatrienalmente (cada cuatro años). De modo que en los años 2015 y 2017 no hay graduación de alumnos.

