



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. 1 de 6

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 01

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES:

POLÍTICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIDT

Durante el desarrollo de la auditoría, el Órgano Interno de Control requirió al Dr. Daniel Durini Romero, Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico, los avances relativos a la conclusión de los Manuales de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, así como un informe relativo a la implementación del proceso de gestión de proyectos, en el cual se incluyan las actividades realizadas por la Dr. Bertha Patricia Guzmán Velázquez, encargada de Vinculación y Gestión de Proyectos del INAOE.

Con oficio No. DIDT/165/2021 el Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico proporcionó:

- a) Carpeta con los avances relativos a la conclusión de los Manuales de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

AL DESEMPEÑO:

Se recomienda incluir dentro del proceso de gestión de proyectos la conformación de un *Comité de evaluación y seguimiento de proyectos del INAOE*. Asimismo, se analice la factibilidad y en su caso la elaboración de un *Manual de Operación* de dicho Comité donde se señale: el objetivo y operación del mismo, el perfil de sus integrantes, las funciones, responsabilidades y roles que asumirán.

CORRECTIVA:

Se recomienda a la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INAOE lo siguiente:

1. Elaborar un cronograma de trabajo con fechas compromiso donde se adviertan las fechas de conclusión del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico o, en su caso, dados los avances en la integración de los procesos, procedimientos y políticas evidenciados se proporcione la versión final del Manual.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **2** de **6**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 01

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

b) Informe relativo a la implementación del proceso de gestión de proyectos, en el que se enlistan las actividades realizadas por la Dr. Bertha Patricia Guzmán Velázquez, encargada de Vinculación y Gestión de Proyectos del INAOE.

Al respecto, se proporcionó una versión preliminar del documento llamado Manual de Procesos y Procedimientos de la DIDT (mayo 2021) que contiene el desarrollo de los Capítulos I (Políticas Generales), II (Organigrama de la DIDT, objeto, funciones y procesos de las oficinas) y III (EAPI).

Del análisis a la información del Manual se observa lo siguiente:

- c) El Manual presentado está en construcción.
- d) Los principales procesos están incluidos en el Capítulo V
- e) La inclusión de los procesos: 01 OCP Gestión y Administración de proyectos con fondos CONACyT, 02 OCP Gestión y Administración de proyectos externos y 03 OCP Gestión y administración de proyectos de servicios.

2. Proporcionar la versión final del proceso de Vinculación y Gestión de Proyectos del INAOE. El mes propuesto para la conclusión de este proceso, de conformidad con la evidencia presentada al OIC, es julio de 2021, para iniciar su implementación a partir del mes de agosto del presente.

3. Incluir las actividades de la Dra. Bertha Patricia Guzmán Velázquez, encargada de Vinculación y Gestión de Proyectos del INAOE, en el Manual correspondiente, a efecto de dar certeza y definir los tramos de responsabilidad asociados a sus funciones y documentar su actuar, proporcionando al OIC la evidencia documental relativa.

PREVENTIVA

Se recomienda la implementación de una campaña de información y sensibilización en la comunidad Científica y Tecnológica, respecto del uso de los nuevos procesos derivados de la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la DIDT.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **3** de **6**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 01

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

f) Se encuentran en construcción los capítulos IV, V y VI, de conformidad a las minutas y correos electrónicos proporcionados.

g) Se tiene en construcción el proceso de gestión de proyectos, de conformidad con la evidencia presentada. (correos electrónicos, documentos)

Del análisis al informe relativo a la implementación del proceso de gestión de proyectos, en el que se enlistan las actividades realizadas por la Dr. Bertha Patricia Guzmán Velázquez, encargada de Vinculación y Gestión de Proyectos del INAOE, se observa lo siguiente:

h) Se enlistan las actividades realizadas por la Dr. Bertha Patricia Guzmán Velázquez en los ejercicios 2020 y 2021.

i) En el ejercicio 2020 se destacan las siguientes: Identificación de fuente de financiamiento y apoyo en la elaboración de propuesta del Proyecto Conacyt: "Consolidación del laboratorio de uso multidisciplinario e interinstitucional para articular capacidades científicas y tecnológicas en la

Fecha de suscripción:

02 de julio de 2021

Fecha compromiso:

03 de septiembre de 2021

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. 4 de 6

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 01

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

búsqueda de soluciones a problemas nacionales", el cual fue favorecido con 15.5 mdp, Planeación Estratégica de manera participativa del Centro de Integración Tecnológica (CIT), definiendo Misión, Visión, valores, estrategias, áreas principales de desarrollo, objetivos y sus respectivos KPI y documentación de procesos de "Definición de estrategias de desarrollo científico y tecnológico" y "Vinculación interna y externa en el ámbito de desarrollos científicos y tecnológicos".

- En 2021 se destaca la asistencia en reuniones internas y externas donde se plantearon iniciativas para colaboración con el Instituto de Cardiología, con la Universidad Veracruzana, con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla y campesinos de la Presidencia Auxiliar Benito Juárez, Los Reyes de Juárez, para la elaboración de proyectos de Soberanía Alimentaria, con Smart Village IEEE para el proyecto de cargadores de energía eléctrica con celdas solares para la comunidad de Tlacotepec con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.

Dr. Daniel Durini Romero
Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INAOE

Firma:

C. María Concepción Pani Tecuapetla
Enlace de la Auditoría No. 02/2021

Firma:

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **5** de **6**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 01

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

Las funciones de la Dra. Bertha Patricia Guzmán Velázquez, consisten principalmente en la vinculación con los sectores académico, gubernamental, de la sociedad civil y sectores productivos, 2) administración de diversos proyectos de vinculación hacia afuera y hacia adentro del instituto, 3) Apoyo en el diseño de políticas institucionales de administración de proyectos y gestión de calidad que apoyen las tareas de vinculación.

CAUSAS:

Reajuste organizacional del INAOE, en el ejercicio 2020 se promovió la fusión de las Direcciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico en una sola.

EFFECTOS:

Carencia de legalidad y de transparencia en el actuar de los servidores públicos.

Falta de rendición de cuentas de servidores públicos del INAOE.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autórizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **6** de **6**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 01

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

FUNDAMENTO LEGAL:

Decreto de Restructuración del INAOE

Estatuto Orgánico del INAOE

Manual de Organización del INAOE

Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de
Investigación vigente en el ejercicio 2020 *

Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de
Desarrollo Tecnológico vigente en el ejercicio 2020

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **1** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES:

CONVENIOS CELEBRADOS POR EL INAOE CON LA SECRETARÍA DE MARINA

El Órgano Interno de Control verificó el estatus del Convenio Específico de Colaboración celebrado por el INAOE con la Secretaría de Marina, celebrado el 5 de noviembre de 2015, cuyo objeto fue establecer los lineamientos para el Desarrollo (manufactura), instalación y entrega de dos (02) Sistemas de Control de Tiro Optoelectrónico "Garfio-3" para montajes Bofors MK3 (Arma no incluida), conforme a las pruebas FAT (Pruebas de aceptación en fábrica), HAT (Pruebas de aceptación en puerto) y SAT (Pruebas de aceptación en Mar)" Dichos sistemas se serán para atenciones de las patrullas oceánicas clase Oaxaca, Casco 59 ARM "Jalisco" PO-167 y Casco 60 ARM "Estado de México" PO-168 por un monto de US\$3,497,400.00 (Tres millones cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos 00/100 USD)

AL DESEMPEÑO:

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, deberá establecer las estrategias necesarias para determinar la selección de los proyectos a efecto de que garanticen eficiencia, eficacia y la economía a favor del Instituto, generando mayores recursos económicos.

Revisar la situación contractual de los convenios vigentes y concluirlos, garantizando que la formalización de futuros instrumentos se realice a través de contratos de servicios, ya que, de la revisión a los convenios específicos celebrados por la Secretaría de Marina, no se imponen cláusulas por incumplimiento, son multianuales, los convenios no desglosan los recursos por rubro de gasto, generando que los recursos se utilicen de forma discrecional.

Se recomienda implementar estrategias para involucrar a la comunidad del INAOE a los proyectos de investigación a través de

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **2** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

Asimismo, el OIC verificó el estatus del Convenio Específico de Colaboración celebrado por el INAOE con la Secretaría de Marina, celebrado el 16 de marzo de 2018 cuyo objeto fue establecer los lineamientos para el Desarrollo, fabricación y entrega a la "SEMAR" de dos (02) Sistemas de Anaveaje para atenciones de los Buques de Vigilancia Oceánica, cascos 59 y 104" por un monto de US\$1,763,200.00 (un millón setecientos sesenta y tres mil doscientos dólares americanos 00/100 USD)

Estos convenios fueron adjudicaciones directas y fueron informados como vigentes por el INAOE en el ejercicio 2020, en el punto 5.8.14 "Contratos-Convenios" del reporte de resultados alcanzados de metas CAR del indicador "Transferencia de Conocimiento", proporcionado por el Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INAOE mediante oficio No. DIDT/093/2021.

De la revisión a los auxiliares contables 2018, 2019 y 2020 del convenio específico "Garfio-3", identificado como proyecto 654, se

convocatorias y acercamientos con los diversos grupos, a efecto de que el conocimiento generado y los intangibles se queden en el INAOE y en la medida de lo posible se evite la contratación de personal por servicios profesionales.

CORRECTIVA:

El Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico deberá realizar lo siguiente:

1. Acompañar en el proceso de cierre de conclusión del proyecto 654 "Sistemas de Control de Tiro Optoelectrónico "Garfio-3" para montajes Bofors MK3" al responsable Técnico del mismo, proporcionando al OIC evidencia que acredite su conclusión y satisfacción por parte de la Secretaría de Marina.
2. Acompañar en el proceso de cierre de conclusión del proyecto 739 "Sistemas de Anaveaje para atenciones de los Buques de Vigilancia Oceánica, cascos 59 y 104", al responsable Técnico del

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **3** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

observa que con la póliza PD-RM-1811/1034 se traspasó de la cuenta bancaria del proyecto a la cuenta institucional 111236-9 Banamex la cantidad de \$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N. Los diversos traspasos entre la cuenta del proyecto "Garfio-3", Anaveaje y cuentas institucionales se señalan en el cuadro anexo I.

Al respecto, se observa una diferencia pendiente de pagar de la cuenta de recursos fiscales al Py. 654 "Garfio-3" por la cantidad de \$938,542.87 (Novecientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos 87/100 m.n.)

De la revisión a los auxiliares contables 2018, 2019 y 2020 del convenio específico "Anaveaje-3", identificado como proyecto 739, se observa que con la póliza PD-RE-1812/735 se realizó un traspaso bancario por la cantidad de \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) de la cuenta Bancomer 0111638750 del proyecto "Anaveaje-3" a la cuenta 1322904 Banamex del proyecto "Garfio-3". Los diversos traspasos entre la cuenta del proyecto se localizan en el anexo II de esta observación.

mismo, proporcionando al OIC evidencia que acredite su conclusión y satisfacción por parte de la Secretaría de Marina.

3. Solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas del INAOE, aclare de forma fundada y motivada los traspasos identificados por el OIC.
4. Solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas del INAOE, un análisis financiero respecto a ambos proyectos, donde se verifique el costo que representará al INAOE la conclusión de actividades de los mismos, dado que se encuentran en etapa de cierre y ya no cuentan con recursos económicos disponibles, según la información financiera de la que dispone el OIC.

PREVENTIVA

A través del Comité de Proyectos implementar evaluaciones de factibilidad para eliminar riesgos que comprometan el buen nombre del INAOE en la medida de lo posible.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **4** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

Al respecto, se observa una diferencia pendiente de pagar de la cuenta de recursos fiscales al Py. 739 por una cantidad de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

Estatus del Proyecto

A través del oficio No. DIDT/111/2021 el Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico solicitó al Director de Administración y Finanzas del INAOE acceso a la información financiera y contable y a los reportes financieros, así como a la documentación legal y administrativa de 12 proyectos seleccionados para revisión. A través del responsable del área de proyectos especiales, se obtuvo la información del estatus de los mismos.

Con oficio No. 11/29/0076/2021 el Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico proporcionó al OIC, el informe del estatus actual de los proyectos 654 "Garfio-3" y 739 "Anaveaje-3", emitido por el Responsable Técnico de los mismos, donde se advierte lo siguiente:

Fecha de suscripción:

02 de julio de 2021

Fecha compromiso:

03 de septiembre 2021

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **5** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

1. El primer sistema "Garfio-3" se encuentra ya instalado y funcionando en el buque "Jalisco" desde julio de 2019. De acuerdo a la Minuta de la reunión de trabajo del 19 de julio de 2019 existen actividades pendientes de realizar.

2. El segundo sistema "Garfio-3" se encuentra instalado y en funcionamiento en el buque "Tabasco" desde octubre del 2020. De acuerdo con la minuta de la reunión de trabajo del 17 de junio de 2021, se encuentra en etapa de pruebas SAT.

Respecto al proyecto Garfio 3, el OIC cuenta con evidencia documental consistente en el oficio No. DIDT/067/2021 del 19 de febrero de 2021, mediante el cual, el Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico comunica las actividades para cubrir los compromisos pendientes al DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIONES NAVALES de la Secretaría de Marina. Asimismo, se cuenta con el oficio No. 994/DCPCM/314/2021 donde el DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIONES NAVALES remite el resultado de los análisis de la información la estación

Dr. Daniel Durini Romero

Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INAOE

Firma:

C. María Concepción Pani Tecuapetla

Enlace de la Auditoría No. 02/2021

Firma:

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **6** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

meteorológica instalada a bordo del ARM "TABASCO" (PO-168) a fin de dar continuidad a la corrección de la efectividad de tiro del sistema Garfio-3.

3. El primer sistema "Anaveaje-3" se encuentra instalado desde marzo del 2019 en el buque "Jalisco". Este primer sistema ya completó el periodo de garantía. El OIC cuenta con evidencia de la minuta de reunión ASTINAR-20-042/2019 del 24 de marzo de 2019, donde se asentó que en el periodo del 18 al 24 de marzo se efectuaron las pruebas de aceptación en la MAR (SAT) y pruebas de satisfacción en puerto (HAT) obteniéndose resultados satisfactorios. El Sistema de luces de Anaveaje queda en servicio y operativo al 100%. La minuta está firmada por personal de la Secretaría de Marina y del INAOE.
4. El segundo sistema "Anaveaje-3" se encuentra instalado en el buque "Tabasco" desde octubre del 2020. De acuerdo con las minutas de aceptación en los archivos "Pruebas HAT SAT" en periodo de garantía. Se reporta que en este último sistema se presentó una filtración de agua en una de las luces la cual está

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **7** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

siendo subsanada. El OIC cuenta con la minuta del 15 de octubre de 2020 puesta en servicio del sistema de Anaveaje a bordo del Buque ARM "Tabasco (PO-168) donde se asentaron resultados satisfactorios en las pruebas HAT y SAT y la entrega de manuales de usuario, técnico y de mantenimiento del Sistema de Anaveaje.

CAUSAS:

Los Convenios Específicos revisados derivan de un Convenio General celebrado por la Dirección General.
No se cuenta con un Comité de Selección de Proyectos.
Prácticas administrativas que generan el manejo de recursos de forma discrecional.

EFECTO:

Falta de transparencia y de rendición de cuentas.
Riesgo de que los proyectos no alcancen los objetivos por falta de recursos financieros.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **8** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Ciencia y Tecnología

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Convenio Específico del proyecto 739 "DESARROLLO, FABRICACIÓN Y ENTREGA DE DOS (2) SISTEMAS DE ANAVEAJE, PARA ATENCIONES DE LOS BUQUES DE VIGILANCIA OCEÁNICA, CASCOS 59 Y 104"

Convenio Específico de Colaboración celebrado por el INAOE con la Secretaría de Marina, celebrado el 16 de marzo de 2018 cuyo objeto fue establecer los lineamientos para el Desarrollo, fabricación y entrega a la "SEMAR" de dos (02) Sistemas de Anaveaje para atenciones de los Buques de Vigilancia Oceánica, cascos 59 y 104"

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **9** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

ANEXO I

| PÓLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER | NOTAS ACLARATORIAS (INAOE) |
|-----------------|---|----------------|----------------|---|
| PD-RM-1811/1034 | 654-PY-GARFIO III DR. ALTAMIRANO, TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DEL PROYECTO GARFIO 3.0 BANAMEX - 1322904 A LA CUENTA BANAMEX - 111236-9 INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MEMORÁNDUM SF-CP/160/2018 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | TRASPASO REALIZADO DE LA CUENTA DEL PY. 654 GARFIO III, POR FINANCIAMIENTO A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES |
| PD-RE-1812/735 | TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA BANCOMER 0111638750 DEL PROYECTO ANAVEAJE A LA CTA. 1322904 BANAMEX DEL PROYECTO GARFIO 3.0 POR \$2,000,000.00, PARA FINANCIAMIENTO A LA CUENTA 111236-9 DE RECURSOS FISCALES POR PARTE DEL PROYECTO ANAVEAJE. | \$2,000,000.00 | \$0.00 | TRASPASO RECIBIDO POR PAGO DEL FINANCIAMIENTO DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES |
| PD-RE-1909/387 | 654-PY-GARFIO III DR. ALTAMIRANO, TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 111236-9 A LA CUENTA 1322904 AMBAS DE BANAMEX DEL PY. 654 GARFIO 3.0 POR FINANCIAMIENTO (RELACIONADA CON LA PD-RM-1909/334) PAGO PARCIAL ADEUDO DEL INAOE A PYS. POR FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO 2018 EN PÓLIZA PD-RM-1811/3034 NOVIEMBRE DEL 2018. | \$61,457.13 | \$0.00 | TRASPASO RECIBIDO POR PAGO DEL FINANCIAMIENTO DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES |
| | TOTALES | \$2,061,457.13 | \$3,000,000.00 | |
| | DIFERENCIA | | -\$938,542.87 | DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGAR POR PARTE DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES AL PY. 654 GARFIO III |

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **10** de **10**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 02

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: 5,000.00

Monto por aclarar: 1,438.54

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

ANEXO II

| PÓLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER | NOTAS ACLARATORIAS (INAOE) |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|
| PD-RE-1812/735 | TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA BANCOMER 0111638750 DEL PROYECTO ANAVEAJE A LA CTA. 1322904 BANAMEX DEL PROYECTO GARFIO 3.0 POR \$2,000,000.00, POR FINANCIAMIENTO A LA CUENTA 111236-9 DE RECURSOS FISCALES | \$ - | \$ 2,000,000.00 | TRASPASO REALIZADO DE LA CUENTA DEL PY. 739 ANAVEAJE, POR FINANCIAMIENTO A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES |
| PD-RM-1811/1015 | 739-PY-ANAVEAJE III DR, ALTAMIRANO / TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DEL PROYECTO ANAVEAJE BANCOMER - 0111638750 A LA CUENTA BANAMEX - 111236-9 INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MEMORÁNDUM SF-CP/160/2018 | \$ - | \$ 1,300,000.00 | TRASPASO REALIZADO DE LA CUENTA DEL PY. 739 ANAVEAJE, POR FINANCIAMIENTO A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES |
| PD-RM-1902/99 | 739-PY-ANAVEAJE III DR, ALTAMIRANO / TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DEL PROYECTO ANAVEAJE BANCOMER - 0111638750 A LA CUENTA BANAMEX - 111236-9 INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MEMORÁNDUM SF-CP/018/2019 | \$ - | \$ 500,000.00 | TRASPASO REALIZADO DE LA CUENTA DEL PY. 739 ANAVEAJE, POR FINANCIAMIENTO A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES |
| PD-RM-1904/422 | TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 209632 BANAMEX A LA CUENTA BANCOMER - 0111638750 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE ANAVEAJE CON REFERENCIA PD-RM-1811/1015, DV-18/1862 S8200 NOV-2018 Y PD-RM1902/99, LVC-19/133 S553 FEB-2019, | \$ 1,800,000.00 | \$ - | TRASPASO RECIBIDO POR PAGO DEL FINANCIAMIENTO DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES |
| PD-RM-1907/2 | TRASPASO BANCARIO DE LA CTA. 209632 BANAMEX A LA CTA. 0111638750 BANCOMER, SEGÚN MEMORÁNDUM SF-CP/037/2019 PROYECTO DE ANAVEAJE. | \$ 1,500,000.00 | \$ - | TRASPASO RECIBIDO POR PAGO DEL FINANCIAMIENTO DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES |
| | TOTALES | \$ 3,300,000.00 | \$ 3,800,000.00 | |
| | DIFERENCIA | | \$ 500,000.00 | DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGAR POR PARTE DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES AL PY. 739 ANAVEAJE |

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **1** de **7**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 03

Monto fiscalizable: 4,335.13

Monto fiscalizado: 4,335.13

Monto por aclarar: 1,903.36

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES:

CONTRATACIONES DE PERSONAL DE PROYECTOS EXTERNOS

AL DESEMPEÑO

Durante el desarrollo de la Auditoría se seleccionó como muestra de revisión 12 proyectos externos de los cuales se solicitaron los convenios, lineamientos, reglas de operación, anexos, auxiliares contables, conciliaciones, estados de cuenta, relación de pago de nómina de los proyectos externos: 654 Garfio 3, 739 Anaveaje, 771 Centro de Mando, 787 Locator, 809 Cohete y 822 Puntería.

El Órgano Interno de Control recomienda que la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico promueva ante la Dirección de Administración y Finanzas, un diagnóstico relativo a los pagos de nómina de proyectos que actualmente se realizan en el ejercicio 2021 y determinar las estrategias necesarias, para garantizar una eficiente selección y administración del personal que participa en los proyectos en los que el INAOE se vinculará y prestará servicios en lo futuro, a efecto de evitar poner en riesgo a la institución por asumir obligaciones por encima de las capacidades del INAOE.

De la revisión a los pagos de nómina proporcionados, se advierten las siguientes observaciones:

a) Se identificaron 56 contrataciones por servicios profesionales que intervinieron en los diversos proyectos vigentes en el ejercicio 2020.

Se recomienda que la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico identifique las especialidades del personal científico (investigadores) adscrito en el INAOE para considerarlo e involucrarlo en los proyectos del Instituto. Revisar los "Lineamientos para la Participación de los Recursos Autogenerados del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), al personal

Se observa inadecuada planeación y administración en los proyectos externos, debido a que se comprobó que los equipos

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. 2 de 7

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 03

Monto fiscalizable: 4,335.13

Monto fiscalizado: 4,335.13

Monto por aclarar: 1,903.36

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

de trabajo que intervienen en los proyectos no corresponden a personal del INAOE, no son personal de base, no son técnicos ni investigadores del INAOE, sino que son proveedores temporales que participan de forma externa.

Al no ser personal de base, se contrató a personal externo quienes han sido los encargados de desarrollar los proyectos, liderados por investigadores del INAOE; es decir, los investigadores del INAOE son los que, en su caso, se colocan en la posición de responsables técnicos de los proyectos.

Se identifica que los prestadores de servicios son contratados temporalmente, lo que no garantiza que el conocimiento adquirido se quede en el INAOE, como experiencia para futuros desarrollos, poniendo en riesgo la viabilidad y el compromiso del INAOE de cumplir en tiempo y forma los convenios firmados.

b) Se identificaron 21 prestadores de servicios profesionales que durante el ejercicio 2020, participaron indistintamente en más de un proyecto.

que integra su Plantilla Autorizada" a fin de determinar las participaciones susceptibles de ser distribuidas a los participantes en proyectos con generación de recursos económicos para la institución.

CORRECTIVA

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico deberá solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas del INAOE un informe con las razones que aclaren el pagó el concepto de nómina 34 "Compensación de sueldo" (y explicar en qué consiste esta compensación) por la cantidad de \$1,903,362.72 (Un millón novecientos tres mil trescientos sesenta y dos pesos 72/100 M.N.) adicional al concepto 4 "Sueldo personal eventual" de las 12 personas que se enlistan en el documento adjunto de la observación.

El total pagado por ambos conceptos (4 y 34 en los ejercicios 2020 y 2021) asciende a \$4,335,126.55 (cuatro millones trescientos treinta y cinco mil 55/100 m.n.)

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **3** de **7**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 03

Monto fiscalizable: 4,335.13

Monto fiscalizado: 4,335.13

Monto por aclarar: 1,903.36

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

Se observa que los prestadores de servicios pasan de un proyecto a otro dependiendo de las necesidades de conclusión de los mismos; sin embargo, no se tiene certeza de que los prestadores de servicios profesionales sean calificados para participar en proyectos de naturaleza, si bien análoga, no con los mismos objetivos, perdiendo objetividad, generando falta de eficiencia y eficacia.

c) Se identifica que los prestadores de servicio relacionados en la tabla anexa, fueron contratados en el ejercicio 2020 con los montos de honorarios más altos.

Se identifica que no existe certeza ni claridad en la asignación de niveles de sueldo, ni existe una homologación clara de los sueldos, por tanto, se visualiza un manejo discrecional de los recursos económicos en la asignación de monto de honorarios.

Se identifican riesgos en al contratar prestadores de servicios profesionales de una forma continua, ya que se generan derechos

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico deberá solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas del INAOE evidencia de los contratos por servicios profesionales correspondientes al ejercicio 2020 y de enero a junio de 2021 de las 7 personas enlistadas en el cuadro anexo a la observación. Asimismo, en una tabla adjunta el nombre de la persona, el periodo contratado, las funciones para lo que fue contratado, el nombre del proyecto y la fecha de firma de su contrato o sus contratos,

PREVENTIVA

Informar las políticas que actualmente se plantean para la contratación de servicios profesionales en los proyectos, señalando las políticas de asignación de niveles de sueldo, en ello considerar los riesgos plasmados por el OIC en las conclusiones planteadas.

Emitir un informe relativo a las acciones y actividades realizadas por la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico para concientizar, involucrar y generar la participación del personal de base (técnicos y académicos) en los proyectos de investigación que se generen actualmente y a futuro.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. 4 de 7

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 03

Monto fiscalizable: 4,335.13

Monto fiscalizado: 4,335.13

Monto por aclarar: 1,903.36

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

laborales que posiblemente se materialicen en riesgos financieros en contra de la Institución.

d) Derivado de la revisión a las nóminas proporcionadas, se solicitó a la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico la relación de pago de nómina en el ejercicio 2020 y del periodo enero a mayo de 2021 de 22 colaboradores participantes en los proyectos de investigación. Información que fue proporcionada con el oficio No. DITD/166/2021, donde se observa que INAOE pagó en el ejercicio 2020 a 12 colaboradores, el concepto de nómina 34 "Compensación de sueldo" con montos variables, adicionales al concepto 4 "Sueldo personal eventual" con cargo a las nóminas de los diversos proyectos. (documento adjunto)

Se observa que los proyectos reciben recursos económicos por parte de los Entes Públicos y Privados donde el INAOE es el "Sujeto de Apoyo"; sin embargo, de existir retrasos en la recepción de las ministraciones, el INAOE queda en un estado adverso ya que se van creando pasivos que afectan la viabilidad de los objetivos del Instituto debido a que se ocupan recursos a través

Fecha de suscripción:

02 de julio de 2021

Fecha compromiso:

03 de septiembre de 2021

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Añgüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **5** de **7**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 03

Monto fiscalizable: 4,335.13

Monto fiscalizado: 4,335.13

Monto por aclarar: 1,903.36

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

de financiamientos y/o transferencias que desenfocan los objetivos principales del INAOE creando una afectación directa a las sanas finanzas del Instituto, obligando al cuerpo directivo de la Entidad, a cumplir con obligaciones de gasto asociadas al pago de honorarios y en su caso de nóminas de proyectos, por encima de las capacidades del propio Instituto.

CAUSAS:

Toma de decisiones discrecionales.
Retraso en la recepción de las ministraciones de los proyectos

EFECTO:

Se crean expectativas de contrataciones de personal.
Posible perjuicio financiero en el pago de prestaciones laborales.
Falta de transparencia y de rendición de cuentas.
Riesgo de que los proyectos no alcancen los objetivos por falta de recursos financieros.

Dr. Daniel Durini Romero
Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del INAOE

Firma:

C. María Concepción Pani Tecuapetla
Enlace de la Auditoría No. 02/2021

Firma:

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **6** de **7**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 03

Monto fiscalizable: 4,335.13

Monto fiscalizado: 4,335.13

Monto por aclarar: 1,903.36

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Convenios Específicos de cada uno de los proyectos celebrados
Lineamientos para la Participación de los Recursos Autogenerados del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), al personal que integra su Plantilla Autorizada

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **7** de **7**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 03

Monto fiscalizable: 4,335.13

Monto fiscalizado: 4,335.13

Monto por aclarar: 1,903.36

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

TABLA ANEXA. INICISO C)

| Proveedor | Proyecto | Concepto | Total | Folio |
|-----------------------------------|---|--|-------------|---------------|
| ZAPOTECATL LOPEZ JORGE LUIS | 739-PY-ANAVEAJE III DR. ALTAMIRANO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 A FAVOR DE ZAPOTECATL LÓPEZ JORGE LUIS CONTRATO INAOE-PY-SP-33/2020 (MARZO-MARZO) | \$40,159.20 | RG-LVC-20/69 |
| FIGUEROA RIOS TERESA NATALIA | 835-PY.NAY-182428 DRA. PERLA C. GARCÍA FLORES | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 A FAVOR DE FIGUEROA RIOS TERESA NATALIA, CONTRATO INAOE-PY-SP-169/2020 | \$38,455.67 | RG-LVC-20/73 |
| OLIVERA ALFARO WALDO | 835-PY.NAY-182428 DRA. PERLA C. GARCÍA FLORES | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 A FAVOR DE OLIVERA ALFARO WALDO, CONTRATO INAOE-PY-SP-160/2020 | \$34,631.68 | RG-LVC-20/72 |
| TORRES MUÑOZ AMADO | 835-PY.NAY-182428 DRA. PERLA C. GARCÍA FLORES | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 A FAVOR DE TORRES MUÑOZ AMADO CONTRATO INAOE-PY-SP-162/2020 | \$32,185.16 | RG-LVC-20/125 |
| ESCOBAR ROMERO JOSE FAUSTO MIGUEL | 835-PY.NAY-182428 DRA. PERLA C. GARCÍA FLORES | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 A FAVOR DE ESCOBAR ROMERO JOSE FAUSTO MIGUEL, CONTRATO INAOE-PY-SP-155/2020 | \$31,661.94 | RG-LVC-20/129 |
| MATÍAS JIMÉNEZ ORLANDO | 835-PY.NAY-182428 DRA. PERLA C. GARCÍA FLORES | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 A FAVOR DE MATIAS JIMENEZ ORLANDO, CONTRATO INAOE-PY-SP-159/2020 | \$31,648.15 | RG-LVC-20/135 |
| RUIZ BLANCO JAIME RAFAEL | 787-PY. LOCATOR-INAOE 2018-DI-097 DRA. JANETH CRUZ ENRIQUEZ | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 A FAVOR DE JAIME RAFAEL RUIZ BLANCO, CONTRATO INAOE-PY-SP-003/2020, DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | \$29,696.00 | RG-LVC-20/138 |

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC

NOMINA DE PERSONAL ASOCIADO A PROYECTOS DE INVESTIGACION, 2020-2021

| EMPLEADO | ConceptoRH | ConceptoRH_Descripcion | Nominald | Nomina | Ejercicio | Mes | Quincena/Mes | TIPO | Importe |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|---------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-----------|
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 40,146.50 |
| GRAJALES FLORES JULIO ALBERTO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 10,846.17 |
| GRAJALES FLORES JULIO ALBERTO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 21,692.34 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 31,219.24 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 21,001.82 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 42,003.64 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 25,029.76 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 25,029.76 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 3 | PERCEPCIONES | 31,219.24 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GRAJALES FLORES JULIO ALBERTO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 10,846.17 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 21,001.82 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| FERNANDEZ PEREA PABLO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY- GARFIO III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 50,059.52 |
| FIGUEROA RIOS TERESA NATALIA | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY- GARFIO III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 61,000.00 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY- GARFIO III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 80,293.00 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY- GARFIO III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 78,293.00 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GRAJALES FLORES JULIO ALBERTO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 10,846.17 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 21,001.82 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GRAJALES FLORES JULIO ALBERTO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 10,846.17 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 21,001.82 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GRAJALES FLORES JULIO ALBERTO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 10,846.17 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 21,001.82 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |

NOMINA DE PERSONAL ASOCIADO A PROYECTOS DE INVESTIGACION, 2020-2021

| EMPLEADO | ConceptoRH | ConceptoRH_Descripcion | Nominald | Nomina | Ejercicio | Mes | Quincena/Mes | TIPO | Importe |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|---------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-----------|
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GRAJALES FLORES JULIO ALBERTO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 10,846.17 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 21,001.82 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| FERNANDEZ PEREA PABLO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 9 | PERCEPCIONES | 50,059.52 |
| FIGUEROA RIOS TERESA NATALIA | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 9 | PERCEPCIONES | 61,000.00 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 9 | PERCEPCIONES | 80,293.00 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 9 | PERCEPCIONES | 78,293.00 |
| FERNANDEZ PEREA PABLO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| FERNANDEZ PEREA PABLO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| FIGUEROA RIOS TERESA NATALIA | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 15,250.00 |
| FIGUEROA RIOS TERESA NATALIA | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 15,250.00 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GRAJALES FLORES JULIO ALBERTO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 10,846.17 |
| GRAJALES FLORES JULIO ALBERTO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 10,846.17 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 21,001.82 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 21,001.82 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |

NOMINA DE PERSONAL ASOCIADO A PROYECTOS DE INVESTIGACION, 2020-2021

| EMPLEADO | ConceptoRH | ConceptoRH_Descripción | Nominald | Nomina | Ejercicio | Mes | Quincena/Mes | TIPO | Importe |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|---|-----------|-----|--------------|--------------|-----------|
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| ZAPOTECATL LOPEZ JORGE LUIS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 240 | 240-HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DIPLOMADO DE MATEMATICAS | 2020 | 10 | 10 | PERCEPCIONES | 7,423.26 |
| ZAPOTECATL LOPEZ JORGE LUIS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 240 | 240-HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DIPLOMADO DE MATEMATICAS | 2020 | 11 | 11 | PERCEPCIONES | 3,711.63 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 6 | 12 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| ZAPOTECATL LOPEZ JORGE LUIS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 240 | 240-HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DIPLOMADO DE MATEMATICAS | 2020 | 12 | 12 | PERCEPCIONES | 1,574.88 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 7 | 13 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 7 | 13 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 13 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 13 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 13 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 13 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 13 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 13 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 7 | 14 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 225 | 225-PY. GARFIO III | 2020 | 7 | 14 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 14 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 14 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 14 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |



NOMINA DE PERSONAL ASOCIADO A PROYECTOS DE INVESTIGACION, 2020-2021

| EMPLEADO | ConceptoRH | ConceptoRH_Descripcion | Nominald | Nomina | Ejercicio | Mes | Quincena/Mes | TIPO | Importe |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|---|-----------|-----|--------------|--------------|-----------|
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 14 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 14 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 14 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 129 | 129-AHORRO SOLIDARIO APORT. INST. | 234 | 234-PY-ANAWEAJE III | 2020 | 7 | 14 | APORTACIONES | 847.08 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 8 | 16 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 9 | 17 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 9 | 17 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 9 | 17 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 9 | 17 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 9 | 18 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 9 | 18 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 9 | 18 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 9 | 18 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 10 | 19 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |

NOMINA DE PERSONAL ASOCIADO A PROYECTOS DE INVESTIGACION, 2020-2021

| EMPLEADO | ConceptoRH | ConceptoRH_Descripcion | Nominald | Nomina | Ejercicio | Mes | Quincena/Mes | TIPO | Importe |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|---|-----------|-----|--------------|--------------|-----------|
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 10 | 19 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 10 | 19 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 10 | 19 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 10 | 20 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 10 | 20 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 10 | 20 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 10 | 20 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 11 | 21 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 11 | 21 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 11 | 21 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 11 | 21 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 11 | 22 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 11 | 22 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 11 | 22 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 11 | 22 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 11 | 22 | PERCEPCIONES | 62,438.48 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 11 | 22 | PERCEPCIONES | 50,059.52 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 11 | 22 | PERCEPCIONES | 78,293.00 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 11 | 22 | PERCEPCIONES | 62,438.48 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 12 | 23 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 12 | 23 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 12 | 23 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 12 | 23 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 23 | PERCEPCIONES | 31,219.24 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 23 | PERCEPCIONES | 25,029.76 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 23 | PERCEPCIONES | 39,146.50 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 23 | PERCEPCIONES | 31,219.24 |
| GOMEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| PEREZ ROJAS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 265 | 265-PY. PROTOTIPO DE CMCA | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |



NOMINA DE PERSONAL ASOCIADO A PROYECTOS DE INVESTIGACION, 2020-2021

| EMPLEADO | ConceptoRH | ConceptoRH_Descripcion | Nominald | Nomina | Ejercicio | Mes | Quincena/Mes | TIPO | Importe |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|---|-----------|-----|--------------|--------------|-----------|
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 20,073.25 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| JIMENEZ COPOYA LUIS ENRIQUE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 12,514.88 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 19,573.25 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 268 | 268-PY. 739 DOS SISTEMAS DE ANAVEAJE BUQ VIG | 2020 | 12 | 24 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| ZAPOTECATL LOPEZ JORGE LUIS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 240 | 240-HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DIPLOMADO DE MATEMATICAS | 2021 | 1 | 1 | PERCEPCIONES | 3,174.28 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 46,479.04 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 19,740.92 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 59,108.54 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 12,025.45 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 36,076.35 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 46,479.04 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 2 | 4 | PERCEPCIONES | 46,479.04 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2021 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 19,740.92 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 12,025.45 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 3 | 5 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2021 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 19,740.92 |

NOMINA DE PERSONAL ASOCIADO A PROYECTOS DE INVESTIGACION, 2020-2021

| EMPLEADO | ConceptoRH | ConceptoRH_Descripcion | Nominald | Nomina | Ejercicio | Mes | Quincena/Mes | TIPO | Importe |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|---|-----------|-----|--------------|--------------|-----------|
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 12,025.45 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| ZENTENO GUEVARA FRANCISCO ANTONIO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 3 | 6 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 19,740.92 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 12,025.45 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 4 | 7 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 19,740.92 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 12,025.45 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 4 | 8 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2021 | 5 | 9 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 34 | 34-COMPENSACIONES DE SUELDO | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2021 | 5 | 9 | PERCEPCIONES | 31,219.24 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 5 | 9 | PERCEPCIONES | 19,740.92 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 5 | 9 | PERCEPCIONES | 12,025.45 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 5 | 9 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |
| HERNANDEZ HERRERA RICARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 266 | 266-PY. 809 Diseño y Desarrollo de cohete | 2021 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 15,609.62 |
| MOCTEZUMA ANGELES JORGE | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 19,740.92 |
| PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 12,025.45 |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 4-SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 267 | 267-PY. 822 "Sedena Disp Electronico de Punteria" | 2021 | 5 | 10 | PERCEPCIONES | 15,531.08 |

\$ 4,335,973.63

| Cuadro resumen | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Concepto 4 Sueldo personal eventual | \$ 2,431,763.83 |
| Concepto 34 Compensaciones de sueldo | \$ 1,903,362.72 |
| Total pagado | \$ 4,335,126.55 |

Información proporcionada durante el desarrollo de la Auditoría No. 02/2021 con oficio No. DIT/166/2021



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **1** de **5**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 04

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES:

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES CAR -PROYECTOS-

AL DESEMPEÑO

Con oficio No. 11/290/0045/2021 el OIC requirió el Convenio de Administración por Resultados (CAR), el reporte de resultados alcanzados de las metas CAR 2020 y la evidencia documental relevante y pertinente que sustentan los resultados reportados.

El Órgano Interno de Control recomienda diseñar políticas institucionales de administración de proyectos y gestión de calidad que apoyen las áreas de vinculación para la identificación de iniciativas de colaboración que aterricen en proyectos, nuevos programas de colaboración y allegamiento de recursos.

Con oficio No. DIDT/093/2021 el Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico proporcionó el reporte de resultados alcanzados de las metas CAR 2020, incluyendo la relación de proyectos de investigación financiados con recursos externos enero-diciembre de 2020.

Se recomienda realizar acciones y estrategias para articular y consolidar las capacidades humanas y de infraestructura dentro de INAOE, con el propósito de usar la Oficina de Vinculación (OV) como el frente institucional que consolide la vinculación con pertinencia social y multisectorial. Se recomienda que la OV tenga como tendencia principal el incremento de la vinculación social de INAOE medida por el número de proyectos en investigación y desarrollo tecnológico provenientes principalmente del sector privado.

En la documentación presentada en la primera sesión ordinaria 2021 de la H. Junta de Gobierno del INAOE, se informaron los siguientes resultados: 77 proyectos de investigación financiados con recursos externos, sobre una meta anual de 65 (118%); 75 proyectos interinstitucionales sobre una meta anual de 76 (98%);

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **2** de **5**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 04

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

152 proyectos de investigación, sobre una meta anual de 141 (107%) y, 25 convenios y contratos sobre una meta anual de 22.

Se observa que las metas se cumplieron en general, e incluso se rebasaron, a excepción de los proyectos interinstitucionales. Es notorio que el Instituto está involucrado en proyectos de impacto internacional (varios a largo plazo) y nacional de impacto social para combatir el Covid-19; sin embargo, se observa que la mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo tecnológico proviene de fondos públicos, y solo una fracción pequeña del sector privado.

Se observa que en el reporte de resultados alcanzados de las metas CAR 2020, se incluyen proyectos que tienen deficiencias y problemáticas que provienen de tiempo atrás, por ejemplo, los 2 proyectos Marina revisados por el OIC: Anaveaje 3 (año origen 2018) y Sistema Garfio 3 (año origen 2015), que rebasan el tiempo de cumplimiento de los convenios e incluso de los periodos de garantía, no han sido 100% concluidos. En el proyecto Nayarit con clave NAY-2019-02-01-182428, por ejemplo, existió

CORRECTIVA

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, deberá informar respecto a las razones por las cuales los incisos siguientes carecen de información (se anexa reporte consultado por el OIC):

- a) Los proyectos números: 8, 9, 12-14, 45, 53, 56-58, 68-74 no presentan información relativa al porcentaje de avance.
- b) Los proyectos números 17, 23, 33, 67, 75-76 presentan un porcentaje de avance del 0%
- c) Los proyectos números: 36-42, 59-64 contienen la leyenda N/A en el porcentaje de avance
- d) Los números de proyecto: 12-13, 36-39, 45, 56-64, 69, 71-74 reflejan la leyenda N/A o no presentan información en el rubro de monto contratado

El OIC solicita se aclare la información para tener certeza de la misma.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **3** de **5**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 04

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

incumplimiento en los ejercicios 2020 y 2021 para entregar conforme a las fechas originalmente establecidas.

Es decir, en el reporte de resultados alcanzados de las metas CAR 2020, se incluyen como si fueran convenios logrados en el ejercicio (bajo la percepción del OIC); sin embargo, son proyectos que se gestaron en años anteriores y que registran problemáticas que impactan en la eficacia de los resultados informados en la Junta de Gobierno del INAOE, ya que se contabilizan como un resultado alcanzado en el año reportado.

Por otra parte, de los 77 proyectos externos incluidos en el reporte de resultados alcanzados de las metas CAR 2020, informados en la primera sesión Ordinaria 2021 de la Junta de Gobierno del INAOE, se observa que:

- a) Los números de proyecto: 8, 9, 12-14, 45, 53, 56-58, 68-74 no presenta información relativa al porcentaje de avance.

PREVENTIVA

Previo a integrar la información a la próxima H. Junta de Gobierno del INAOE, se recomienda contar con las definiciones de los diferentes tipos de proyectos existentes en el INAOE, para con base a esas definiciones se revisen, analicen y filtren las listas de proyectos considerados en los indicadores.

Fecha de suscripción:

02 de julio de 2021

Fecha compromiso:

03 de septiembre de 2021

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. 4 de 5

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 04

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

- b) Los números de proyecto: 17, 23, 33, 67, 75-76 presentan un porcentaje de avance del 0%
- c) Los números de proyecto: 36-42, 59-64 contiene la leyenda N/A en el porcentaje de avance
- d) Los números de proyecto: 12-13, 36-39, 45, 56-64, 69, 71-74 refleja la leyenda N/A o no presenta información en el rubro de monto contratado.

CAUSAS:

Falta de definición correcta de los diferentes tipos de proyecto del INAOE.

La información reportada a la Junta de Gobierno y que se utiliza para medir el indicador es inexacta.

Carencia de políticas institucionales de administración de proyectos y gestión de calidad de los mismos.

Carencia de acciones y estrategias para articular y consolidar las capacidades humanas y de infraestructura dentro de INAOE.

Dr. Daniel Durini Romero
Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INAOE

Firma:

C. María Concepción Pani Tecuapetla
Enlace de la Auditoría No. 02/2021

Firma:

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **5** de **5**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 04

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

La mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo tecnológico proviene de fondos públicos

EFECTO:

Menor impacto social respecto a la capacidad instalada y de personal científico del INAOE.

Limita alcanzar metas de cumplimiento de indicadores más eficientes.

Carencia de eficiente rendición de cuentas.

FUNDAMENTO LEGAL:

Artículos 56 fracción VIII 59 y 60 de la Ley de Ciencia y Tecnología
Estatuto Orgánico del INAOE

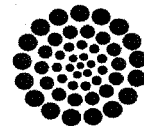
Decreto de restructuración del INAOE

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



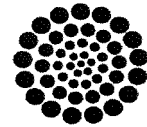
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS

ENERO-DICIEMBRE 2020

Table with 12 columns: NUMERO DE PROYECTO, NOMBRE, Fondos CONACYT, Vinculado a empresa, Tipo de proyecto, FECHA INICIO, FECHA FIN, Porcentaje de avance, Monto Contratado, Monto ejercido, Responsable, Comentarios/Si es proyecto concluido, describir logros principales. Contains 21 rows of project data.



GOBIERNO DE MÉXICO



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS

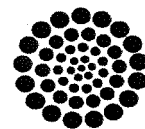
ENERO-DICIEMBRE 2020

| NUMERO DE PROYECTO | NOMBRE | Fondos CONACYT (seleccionar fondo) | Vinculado a empresa (indicar nombre de la empresa) | Tipo de proyecto (Investigación aplicada, desarrollo tecnológico o Servicios científicos tecnológicos) | FECHA INICIO | FECHA FIN | Porcentaje de avance Ene-Jun 2020 | Monto Contratado en Pesos | Monto ejercido Ene-Dic 2020 | Responsable | Comentarios/Si es proyecto concluido, describir logros principales |
|--------------------|---|---|---|--|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| 22 | SINTESIS Y POST-PROCESADO DE MATERIALES ÓPTICOS PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS | 1000/003/2016 FONCICYT/01/2016 | CONACYT | INVESTIGACIÓN | 06/06/2017 | 06/06/2022 | 66% | 2,574,500.00 | \$103,596.99 | DR. RUBÉN RAMOS GARCÍA | |
| 23 | BIOMSENSOR PLASMONICO PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS SARS CoV2 | 313146 | CONACYT | DESARROLLO | 08/06/2020 | 30/11/2020 | 0% | \$2,450,394.00 | \$0.00 | DR. RUBEN RAMOS GARCIA | |
| 24 | CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DE SISTEMAS SENSORES PORTÁTILES | CONACYT-CB-2015-257985-FONDO SECTORIAL | SEP | INVESTIGACIÓN | 13/12/2016 | 13/12/2020 | 64% | 1,477,500.00 | \$105,955.77 | DRA. MARÍA TERESA SANZ PASCUAL | |
| 25 | SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE ENERGÍA (ENERGY HARVESTING) | CONACYT-CB-2015-258047-FONDO SECTORIAL | CONACYT | DESARROLLO | 13/12/2016 | 13/12/2020 | 98% | 1,154,224.00 | \$0.00 | DR. ALFONSO TORRES JACOME | |
| 26 | ANÁLISIS DE LA PROPAGACIÓN DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE MICROONDAS GUIADA EN MATERIALES ANISOTROPÓS | CONACYT-CB-2016-288875-FONDO SECTORIAL | CONACYT | INVESTIGACIÓN | 07/08/2018 | 06/08/2021 | 60% | 993,700.00 | \$31,329.41 | DR. REYDEZEL TORRES TORRES | |
| 27 | FÍSICA, MODELADO Y CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS PARA COMUNICACIONES INALÁMBRICAS | CONACYT-CB-2016-285199-FONDO SECTORIAL | CONACYT | INVESTIGACIÓN | 07/08/2018 | 06/08/2021 | 33% | 2,000,000.00 | \$77,391.14 | DR. ROBERTO STACK MURPHY ARTEAGA | |
| 28 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE INTEGRACION FOTÓNICA EN SILICIO, MATERIALES NANOESTRUCTURADOS, ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS Y CIRCUITOS CMOS | CONACYT-FRONTIERAS DE LA CIENCIA PY. 1625 | CONACYT | INVESTIGACIÓN | 19/10/2017 | 01/11/2020 | 98% | 3,795,000.00 | \$125,550.36 | DR. MARIANO ACEVES MIJARES | |
| 29 | GENERACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS BASADAS EN MICRODISPOSITIVOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, PUEBLA, QUERÉTARO Y SAN LUIS POTOSÍ | FORDECYT 2018 PY-297497 | OTROS | INVESTIGACIÓN | 01/11/2019 | 01/11/2021 | 44% | 2,500,000.00 | \$123,625.39 | DR. ALFONSO TORRES JACOME | |
| 30 | CODIFICACIÓN DE CANAL Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES PARA RECUPERACIÓN DE MEMORIAS ULTRA-DENSAS | CN-16-153 | UCMEXUS | INVESTIGACIÓN | 13/12/2016 | PERIODO INDEFINIDO | 80% | 205,029.00 | \$8,676.41 | DRA. GORDANA JOVANOVIĆ DOLECK | |
| 31 | ADDRESSING SILICON INNOVATION THROUGH CHARACTERIZATION, MODELING, ANALYSIS, AND DESIGN OF COMPACT-SPACE AND ENERGY-EFFICIENT CHIP-TO-CHIP SIGNALING, ONDIE RFI SCANNING, AND SELF-CALIBRATED ON-DIE TEMPERATURE SOLUTIONS FOR COMPETING PLATFORMS | FONDOS MIXTOS EN ADMÓN. | INTEL | INVESTIGACIÓN | 01/01/2007 | PERIODO INDEFINIDO | 44% | 527,601.37 | \$0.00 | DR. EDMUNDO GUTIÉRREZ/ DR. REYDEZEL TORRES | |
| 32 | DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SENSORES DE RADIACIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE IMAGENOLÓGIA DE ALTA RESOLUCIÓN | FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | CONACYT | INVESTIGACIÓN | 30/08/2018 | 30/08/2021 | 70% | 5,000,000.00 | \$0.00 | DR. ARTURO PONCE PEDRAZA | |
| 33 | ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE ALTAS FRECUENCIAS | GLOBALFOUNDRIES INC | GLOBALFOUNDRIES INC | DESARROLLO | 09/05/2017 | INDEFINIDO | 0% | \$1,156,138.18 | \$31,995.23 | DR. EDMUNDO GUTIÉRREZ DOMINGUEZ | |
| 34 | ESTUDIO DEL FENÓMENO DE CONMUTACIÓN RESISTIVA EN NANOCISTALES DE SILICIO A INAOE FIRST CRYO-CMOS MEASUREMENT | PY-CB-SEP-A1-S-8205 DR. ALFREDO MORALES S. | SEP. | INVESTIGACIÓN | 15/01/2020 | 15/01/2023 | 2% | \$1,998,611.00 | \$49,895.35 | DR. ALFREDO MORALES S. | |
| 35 | INAOE FIRST CRYO-CMOS MEASUREMENT | PY-INAOE FIRST CRYO-CMOS MEASUREMENT/DR. | OTROS | OTROS | 01/11/2019 | INDEFINIDO | 63% | \$97,882.88 | \$15,533.63 | DR. DANIEL DURINI ROMERO | |
| 36 | PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASA BANDA MODULADA EN TIEMPO | | EMPRESA AUTOMOTRIZ VISTEON, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. | INVESTIGACIÓN | 2020 | 2020 | N/A | N/A | N/A | DR. PETER HALEVI | |
| 37 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE RAYOS GAMMA | FONDOS INSTITUCIONALES | | INVESTIGACIÓN | 2020 | 2020 | N/A | N/A | N/A | DR. ALEJANDRO DÍAZ SÁNCHEZ | |

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE
MÉXICO



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

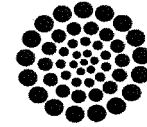


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS

ENERO-DICIEMBRE 2020

| NUMERO DE PROYECTO | NOMBRE | Fondos CONACYT (seleccionar fondo) | Vinculado a empresa (indicar nombre de la empresa) | Tipo de proyecto (Investigación aplicada, desarrollo tecnológico o Servicios científicos tecnológicos) | FECHA INICIO | FECHA FIN | Porcentaje de avance Ene- Jun 2020 | Monto Contratado en Pesos | Monto ejercido Ene- Dic 2020 | Responsable | Comentarios/Si es proyecto concluido, describir logros principales |
|--------------------|--|---|--|--|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| 38 | SINTESIS, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALITICA DE PELICULAS DELGADAS DE TiO2 Y TiO2/ZNO/Ag PARA INACTIVAR AL VIRUS SARS-COV-2 Y BACTERIAS PATOGENAS | ESTANCIAS POSDOCTORALE - COVID19, NO. 10994 | CONACYT | INVESTIGACION | 2020 | 2020 | N/A | N/A | N/A | DR. JOEL MOLINA REYES | |
| 39 | DESARROLLO DE PELICULAS DELGADAS BASADAS EN NANOPARTICULAS DE TiO2 Y ZNO, COMO RECUBRIMIENTOS EN DIVERSOS MATERIALES DE SOPORTE, PARA LA INACTIVACION DEL VIRUS SARS-COV-2 | ESTANCIAS POSDOCTORALE - COVID19, NO. 11917 | CONACYT | INVESTIGACION | 2020 | 2020 | N/A | N/A | N/A | DR. JOEL MOLINA REYES | |
| 40 | DEVELOPMENT OF A SUPERCONDUCTING SOLID-STATE ARCHITECTURE BASED ON JOSEPHSON JUNCTIONS AS A | IEEE-EDS SUMMER SCHOOL ON SUPERCONDUCTING QUBITS | | INVESTIGACION | 2020 | 2020 | N/A | 15,000 USD | N/A | DR. JOEL MOLINA REYES | |
| 41 | UV-A LED ARRAYS AND PHOTOCATALYTIC TiO2 COATINGS ON PROTECTIVE SCREENS FOR SARS-COV-2 INACTIVATION | IEEE HAC & SIGHT PROJECTS 2020 SPECIAL CALL FOR PROPOSALS RELATED TO COVID-19 | | INVESTIGACION | 2020 | 2020 | N/A | 5,000 USD | N/A | DR. JOEL MOLINA REYES | |
| 42 | BACTERIA INACTIVATION IN WATER SOURCES USING UV-LED ILLUMINATION AND TiO2 NANOSTRUCTURES | | NIKKISO INC. LTD., JAPON | INVESTIGACION | 2020 | 2020 | N/A | 5,000 USD | N/A | DR. JOEL MOLINA REYES | |
| 43 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS Y PLATAFORMAS DE SEGURIDAD PARA INTERNET DE LAS COSAS | 2017-01-7092, CONVOCATORIA PROBLEMAS NACIONALES, SOLICITUD-7092 | CONACYT | INVESTIGACION | 31/10/2018 | 31/10/2020 | 34% | 1,277,980.00 | \$100,580.40 | DRA. CLAUDIA FERERGRINO URIBE | |
| 44 | PLATAFORMA INTELIGENTE DE IRRIGACION Y AGRICULTURA DE PRECISION PARA OPTIMIZACION HIDRICA Y ENERGETICA DE CULTIVOS AGRICOLAS EN | KCA 253639 | KNOWLEDGE AND CAPITAL SA DE CV | DESARROLLO | 06/03/2018 | INDEFINIDO, HASTA QUE SE CONCLUYA EL | 70% | \$868,965.21 | \$122,228.44 | M.C. DAVID TENORIO PEREZ | |
| 45 | PROCESAMIENTO Y CLASIFICACION DE BIOMARCADORES, APLICACIONES AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS EN BEBES, NIÑOS Y ADULTOS | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION INTERNACIONAL DE | N/A | INVESTIGACION | 01/01/2018 | 31/12/2020 | | N/A | N/A | DR. CARLOS ALBERTO REYES GARCIA | |
| 46 | ANÁLISIS DE EXPRESIONES MULTIPALABRA USADAS EN REDES SOCIALES PARA SU PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO EN TAREAS DE MINERIA DE TEXTOS | CONACYT-CB-2015-257383-FONDDO SECTORIAL | SEP | INVESTIGACION | 13/12/2016 | 13/06/2020 | 55% | 1,376,300.00 | \$9,956.54 | DR. LUIS VILLASEÑOR PINEDA | |
| 47 | APRENDER OBJETOS DE INTERNET PARA BUSCARLOS CON UN ROBOT | 250938 | SEP | INVESTIGACION | 02/12/2016 | 02/12/2020 | 53% | 1,058,800.00 | \$89,525.44 | DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES | |
| 48 | CAMPOS MAGNÉTICOS EN EL MEDIO INTERESTELAR | PROYECTO CONACYT CB 2017-2018 A1-S-54450 | CONACYT | INVESTIGACION | 03/09/2019 | 03/09/2022 | 15% | 978,342.00 | \$63,387.60 | DR. ABRAHAM LUNA CASTELLANOS | |
| 49 | ESTUDIO DE CÚMULOS ESTELARES COMPACTOS EN GALAXIAS CERCANAS | PROYECTO CONACYT CB 2017-2018 A1-S-25070 | CONACYT | INVESTIGACION | 03/09/2019 | 03/09/2022 | 1% | 1,050,000.00 | \$14,400.00 | DR. YALIA DIVAKARA MAYYA | |
| 50 | EVOLUCION HIDRODINAMICA DE CÚMULOS ESTELARES JOVENES EN UN AMBIENTE EXTREMO | PROYECTO CONACYT CB 2017-2018 A1-S-28458 | CONACYT | INVESTIGACION | 03/09/2019 | 03/09/2022 | 4% | 778,000.00 | \$33,834.08 | DR. SERGIY SILICH | |
| 51 | ANALIZANDO OBJETOS EXTRAGALÁCTICOS EXTREMOS CON GTC, GTM Y HAWC | PROYECTO CONACYT CB 2017-2018 A1-S-22784 | CONACYT | INVESTIGACION | 03/09/2019 | 03/09/2022 | 8% | 1,239,400.00 | \$80,819.91 | DR. DANIEL ROSA GONZALEZ | |
| 52 | INVESTIGACION DE MECANISMOS DE AUTO ENSAMBLE DE NANOSTRUCTURAS ASISTIDOS POR PLASMA | CONACYT-A1-S-44624 FONDO SECTORIAL | CONACYT | INVESTIGACION | 03/09/2019 | 03/09/2022 | 3% | 590,000.00 | \$14,901.00 | DR. ISMAEL COSME BOLAÑOS | |

[Handwritten signature]



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS

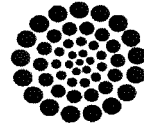
ENERO-DICIEMBRE 2020

Table with 12 columns: NUMERO DE PROYECTO, NOMBRE, Fondos CONACYT, Vinculado a empresa, Tipo de proyecto, FECHA INICIO, FECHA FIN, Porcentaje de avance, Monto Contratado, Monto ejercido, Responsable, Comentarios/Si es proyecto concluido, describir logros principales. Rows 53-66.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



GOBIERNO DE MÉXICO



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



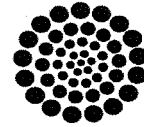
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS

ENERO-DICIEMBRE 2020

| NUMERO DE PROYECTO | NOMBRE | Fondos CONACYT (seleccionar fondo) | Vinculado a empresa (indicar nombre de la empresa) | Tipo de proyecto (Investigación aplicada, desarrollo tecnológico o Servicios científicos tecnológicos) | FECHA INICIO | FECHA FIN | Porcentaje de avance Ene- Jun 2020 | Monto Contratado en Pesos | Monto ejercido Ene- Dic 2020 | Responsable | Comentarios/Si es proyecto concluido, describir logros principales |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| 67 | NEURO-REHABILITACIÓN ASISTIDA POR TECNOLOGÍA FRUGAL PARA LA ATENCIÓN POST-ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN ZONAS RURALES DE MÉXICO | Global Challenges Research Funding (GCRF) | Global Challenges Research Funding (GCRF) | DESARROLLO TECNOLÓGICO | 22/06/2020 | 22/06/2021 | 0% | 88,091.25 | \$0.00 | DR. FELIPE ORIHUELA ESPINA | |
| 68 | DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE COVID-19 MEDIANTE IMÁGENES DE TORAX (2020) | PROYECTO DE CONACYT DEL PROGRAMA DE APOYO PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN DENTRO DE LA CONVOCATORIA COVID-19-2. 311882. | CONACYT | INVESTIGACIÓN | | | | 772,000.00 | | DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES | |
| 69 | SISTEMA DE APOYO PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO DEL COVID-19 | PROYECTO APOYADO POR LA ALIANZA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | Convenio INAOE-2020-CCC-07/02 CIMAT | INVESTIGACIÓN | | hasta el 23 de noviembre de 2020. | | | | DR. EDUARDO FRANCISCO MORALES MANZANARES | |
| 70 | 7.* ESCUELA Y 8.* SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL | CONACYT No. 310934 | CONACYT | INVESTIGACIÓN | 29/09/2020 | 02/10/2020 | | 225,000.00 | | DRA. ALICIA MORALES REYES | YA |
| 71 | DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO BASADO EN METABOLÓMICA, BIOIMPEDANCIA Y EXPRESIÓN GÉNICA PARA LA CLASIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE DENGUE GRAVE Y NO GRAVE CON EL USO DE COMPUTACIÓN EVOLUTIVA Y LÓGICA DIFUSA | FORDECYT/245E/2020/09/30-03/1327732 CAR* NÚMERO 11200/189/2020, MOD.ORD 26/2020, FORDECYT-PRONACES/1327732/2020 | CONACYT | INVESTIGACIÓN | | | | | | RESPONSABLE- UDEG; DRA GRACIA VIVIANA GONZALEZ ENRIQUEZ, RESPONSABLE- INAOE DR. CARLOS ALBERTO REYES GARCIA | SI TOMAR EN CUENTA EN PROCESO DE FIRMA EL CONVENIO |
| 72 | PLATAFORMA DE APRENDIZAJE PROFUNDO PARA TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE | CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 2019, NO. REF. 300189 | CONACYT | INVESTIGACIÓN | | | | | | DR. LUIS VILLASEÑOR PINEDA | SI TOMAR EN CUENTA EN PROCESO DE FIRMA EL CONVENIO |
| 73 | DESARROLLO DE MÉTODOS COMPUTACIONALES BASADOS EN EL RECONOCIMIENTO DE PATRONES EN VOCALIZACIONES, MOVIMIENTOS Y POSTURAS PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PERROS DE BÚSQUEDA Y ASISTENCIA | FASE DE POSTER EN MARCHA Y CONVOCATORIA PARA USO DEL EQUIPO POR LA COMUNIDAD DEL ÁREA 2020, CONVOCATORIA CIENCIA DE FRONTERA (FORDECYT-PRONACES/055E/2020) | CONACYT | INVESTIGACIÓN | | | | | | PROYECTO DE GRUPO 2020-2023, CO-RESPONSABLE TÉCNICO POR PARTE DE INAOE DR. LUIS VILLASEÑOR PINEDA | |



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS

ENERO-DICIEMBRE 2020

| NUMERO DE PROYECTO | NOMBRE | Fondos CONACYT (seleccionar fondo) | Vinculado a empresa (indicar nombre de la empresa) | Tipo de proyecto (Investigación aplicada, desarrollo tecnológico o Servicios científicos tecnológicos) | FECHA INICIO | FECHA FIN | Porcentaje de avance Ene-Jun 2020 | Monto Contratado en Pesos | Monto ejercido Ene-Dic 2020 | Responsable | Comentarios/Si es proyecto concluido, describir logros principales |
|--------------------|--|---|--|--|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 74 | ESCUELA DE APRENDIZAJE PROFUNDO APLICADO A LAS TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE | CONVOCATORIA 2020 APOYO PARA CONGRESOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS, SIMPOSIOS, TALLERES Y DEMÁS | CONACYT | INVESTIGACIÓN | | | | | | DR. LUIS VILLASEÑOR PINEDA | |
| 75 | SISTEMAS OPTOMECAÑICOS HÍBRIDOS ÁTOMO-CAVIDAD: ANÁLISIS ESPECTRAL | CONACYT - FRONTERAS DE LA CIENCIA Py. 64383 | CONACYT | INVESTIGACIÓN | 26/10/2020 | 26/10/2023 | 0% | \$500,000.00 | \$ | DR. BENJAMIN RAZIEL JARAMILLO AVILA | |
| 76 | DESARROLLAR UN BIOSENSOR MULTIESPECTRAL PARA LA DETECCIÓN Y POSTERIOR CUANTIFICACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS PLAGUICIDAS CARBARIL, METIOCARB, DIAZINÓN, FENITROTIÓN, TIABENDAZOL Y EL BIOMARCADOR TCP, EN AGUA, ORINA, JUGO DE FRUTAS Y MIEL | CONACYT- FRONTERAS DE LA CIENCIA Py. 618306 | CONACYT | DESARROLLO TECNOLÓGICO | 20/10/2020 | 20/10/2023 | 0% | \$350,000.00 | | DR. WILFRIDO CALLEJA ARRIAGA | |
| 77 | SEGUNDO CONGRESO DE TÓPICOS AVANZADOS DE ÓPTICA Y ELECTRÓNICA | 313713 | CONACYT | DESARROLLO | 12/08/2020 | 30/11/2020 | 100% | \$245,500.00 | | DR. FERMIN SALOMON GRANADOS | |

[Handwritten signature]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. 1 de 8

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 05

Monto fiscalizable: 19,483.64

Monto fiscalizado: 19,477.37

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

OBSERVACIÓN

PROYECTO NAYARIT CON CLAVE NAY-2019-02-01-182428

De la revisión al convenio de asignación de recursos que celebrado el 18 de diciembre de 2019, entre Nacional Financiera S.N.C. Institución fiduciaria en el Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo Mixto CONACYT", Gobierno del Estado de Nayarit y el INAOE, cuyo objeto fue establecer la forma y los tiempos para canalizar los recursos asignados del proyecto aprobado denominado "Creación de Espacios con Nuevas Tecnologías para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del museo interactivo de ciencias e innovación de Nayarit", con clave NAY-2019-02-01-182428, por la cantidad de \$19,483,642.90 (Diecinueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos 90/100 M.N.) conforme a lo establecido en el desglose financiero por etapas, se verificó que la vigencia del proyecto fue de 12 meses, fecha de inicio: 18 de diciembre de 2019, fecha de término 18 de diciembre de 2020.

RECOMENDACIONES:

AL DESEMPEÑO

Se recomienda que a través del Comité de Proyectos del INAOE, la Dirección implemente evaluaciones de factibilidad para eliminar riesgos que comprometan el buen nombre del INAOE, en la medida de lo posible, y así evitar asumir compromisos que afecten a la economía de la institución.

CORRECTIVA

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico deberá presentar al OIC evidencia suficiente de que un investigador de Cátedra Conacyt no está imposibilitado para hacerse cargo de otros proyectos en su institución sede.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **2** de **8**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 05

Monto fiscalizable: 19,483.64

Monto fiscalizado: 19,477.37

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

Fecha límite entrega de productos al usuario: 17 de enero de 2021
y fecha límite entrega informe final: 1 de febrero 2021.

Al respecto, se observa que la persona responsable técnico es la Dra. Perla Carolina García Flores, quien fue comisionada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a partir del 04 de abril de 2018, al área de Investigación Científica del INAOE en el proyecto 379 de la convocatoria 2017 "Laboratorio interdisciplinario de inteligencia computacional y señales de Bioingeniería".

El OIC realizó una entrevista con la Dra. Perla Carolina García Flores a efecto de conocer diversos detalles relativos a su designación como responsable técnica del proyecto con clave NAY-2019-02-01-182428, donde indicó que el proyecto es fruto de una convocatoria abierta en la que un grupo de trabajo del INAOE decidió participar emitiendo una propuesta conforme a lo siguiente:

Convocatoria: NAY2019-02

PREVENTIVA

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico deberá realizar de forma preventiva:

1. El acompañamiento en el proceso de cierre de conclusión del proyecto con clave NAY-2019-02-01-182428 "Creación de Espacios con Nuevas Tecnologías para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del museo interactivo de ciencias e innovación de Nayarit" a la responsable Técnico Dra. Perla Carolina García Flores, realizando las gestiones necesarias para acreditar la conclusión y satisfacción -del servicio- por parte del Gobierno del Estado de Nayarit, el cual conforme a la recalendarización la fecha límite de entrega de productos al usuario el 05 de agosto de 2021 y la fecha límite de la entrega del informe final el 20 de agosto de 2021. Proporcionando al OIC evidencia documental de las acciones realizadas.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Arguelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **3** de **8**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 05

Monto fiscalizable: 19,483.64

Monto fiscalizado: 19,477.37

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

Solicitud: NAY-2019-02-01-182428

Fecha de registro: 23 de julio de 2019

Fondo: Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Nayarit

La Dra. Perla Carolina García Flores informó que esta actividad estaba incluida en el reporte anual de los resultados finales de la evaluación anual 2020 emitida por el CONACYT y que era adicional a el proyecto para la que fue comisionada.

Se revisaron los gastos y e informes emitidos del proyecto, de donde se advierte una reprogramación para el cierre del mismo. En el informe de la primera etapa, se verificaron los gastos asociados al proyecto, donde se identificó que se ocuparon principalmente en gasto corriente: pasajes y viáticos, servicios externos y estudiantes y asociados. En la segunda etapa se registran gastos en: pasajes y viáticos, servicios externos y estudiantes y asociados y equipo de laboratorio.

Se observa que el monto ejercido asciende a \$19,477,376.33 (Diecinueve millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos setenta y seis pesos 33/100 m.n.) del monto total recibido

2. Solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas del INAOE el reporte financiero final del proyecto con clave NAY-2019-02-01-182428, proporcionando evidencia documental del mismo.

3. Proporcionar al OIC evidencia del informe técnico final del proyecto con clave NAY-2019-02-01-182428.

Fecha de suscripción:

02 de julio de 2021

Fecha compromiso:

03 de septiembre de 2021

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **4** de **8**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 05

Monto fiscalizable: 19,483.64

Monto fiscalizado: 19,477.37

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

\$19,483,642.90 (Diecinueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos 90/100 m.n.), resultando un saldo disponible de \$6,266.57 (Seis mil doscientos sesenta y seis pesos 57/100 M.N.), es decir, el proyecto ya no cuenta con recursos y sigue vigente y sin entregarse no obstante de la vigencia de la extensión.

Sobre este último punto, se obtuvo evidencia de las solicitudes de la extensión de vigencia para concluir el proyecto debido a la imposibilidad de cumplir con los objetivos y metas del mismo en el plazo originalmente indicado (19 de junio de 2021) y debido a que se identificó desabasto de algunos componentes, principalmente de tarjetas de video y de control, con base en la justificación emitida por el INAOE a través de los oficios: Nos. DG/63/2021 del 19 de marzo de 2021 y DG/173/2021 del 19 de mayo de 2021.

Al respecto, el Secretario Técnico y el Secretario Administrativo del Fondo Mixto a través del oficio FM NAY/019/2021 consideró procedente la extensión de vigencia, considerando la fecha límite

Dr. Daniel Durini Romero
Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INAOE

Firma:

C. María Concepción Pani Tecuapetla
Enlace de la Auditoría No. 02/2021

Firma:

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **5** de **8**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 05

Monto fiscalizable: 19,483.64

Monto fiscalizado: 19,477.37

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

de entrega de productos al usuario el 19 de julio de 2021 y la fecha límite de la entrega del informe final el 03 de agosto de 2021, en donde además se precisa que el ejercicio y comprobación de recursos deberán enmarcarse en los tiempos de desarrollo del proyecto, ya que no se aceptarán como comprobados aquellos gastos realizados posteriormente a la fecha de término del proyecto.

Finalmente, con oficio No. NAY/027/2021 el Secretario Técnico y el Secretario Administrativo del Fondo Mixto en alcance al oficio No. DG/173/2021 informa precedente las nuevas fechas de término siendo estas las siguientes:

Fecha de término del proyecto: 05 de julio de 2021

Fecha límite de entrega de productos al usuario: 05 de agosto de 2021

Fecha límite de entrega de informe final: 20 de agosto de 2021.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **6** de **8**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 05

Monto fiscalizable: 19,483.64

Monto fiscalizado: 19,477.37

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Guía de Administración de Proyectos, numeral 7.4 "Extensión del tiempo de vigencia del proyecto".

Respecto a la Dra. Perla Carolina García Flores se obtuvo evidencia documental de los resultados finales de la evaluación anual 2020, emitidos por el Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Cátedras CONACyT del 23 de abril de 2021 donde se advierte un dictamen altamente satisfactorio; sin embargo, se recomienda fortalecer su desempeño en el área de producción científica y tecnológica considerando su plaza de carácter académico, no administrativo.

Se advierte que el proyecto NAY-2019-02-01-182428 realmente tiene una duración de 19 meses y no de 12, por las dos prórrogas solicitadas, lo cual redundará en falta de planeación, programación administrativa del mismo proyecto y, en todo caso, en un impacto directo hacia el trabajo para el que está comisionada la Cátedra Conacyt como plaza de carácter

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **7** de **8**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 05

Monto fiscalizable: 19,483.64

Monto fiscalizado: 19,477.37

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

académico. Además, considerar costos/beneficios tangibles e intangibles para el Instituto.

CAUSAS:

No se cuenta con un Comité de Selección de Proyectos que evalúe la factibilidad de asumir compromisos que estén dentro del alcance del INAOE.

Selección de proyectos de forma discrecional a favor de un solo investigador o de un grupo pequeño de investigadores.

EFEECTO:

Riesgo de que los proyectos no alcancen los objetivos por falta de recursos financieros.

Posible perjuicio económico al INAOE por incumplimiento en tiempo y forma.

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

Hoja No. **8** de **8**

Número de auditoría: 02/2021

Número de observación: 05

Monto fiscalizable: 19,483.64

Monto fiscalizado: 19,477.37

Monto por aclarar: N/A

Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Educación y Cultura

Clave: 800

Área Auditada: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Descripción de la Auditoría: "Al Desempeño"

FUNDAMENTO LEGAL:

Convenio de Asignación de Recursos para la realización del proyecto "Creación de espacios con nuevas tecnologías para fortalecer la infraestructura del museo interactivo de ciencias de innovación de Nayarit, con clave NAY-2019-02-01-182428

Elaboró

Mtro. Armando Soto Tecuatl
Encargado de Auditoría

Autorizó

Dra. María Margarita Argüelles Gómez
Titular del OIC