



CLAVE DE LA ENTIDAD: 91U

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

## EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2024

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA MODIFICADO
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	PROGRAMADO (3)	EJERCIDO (4)	ABSOLUTA (5) = (4) - (3)	RELATIVA (6) = (5) / (3)	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	(7) = (4) / (2)
<b>I.- GASTO CORRIENTE</b>	<b>456,905,279.0</b>	<b>454,708,088.0</b>	<b>454,708,088.0</b>	<b>406,206,799.1</b>	<b>-48,501,288.9</b>	<b>-10.7</b>			<b>89.3</b>
SERVICIOS PERSONALES	324,345,956.0	331,587,584.0	331,587,584.0	287,980,009.0	-43,607,575.0	-13.2			86.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,654,556.0	17,926,496.0	17,926,496.0	16,876,812.0	-1,049,684.0	-5.9			94.1
SERVICIOS GENERALES	106,547,229.0	90,038,590.0	90,038,590.0	86,390,224.9	-3,648,365.1	-4.1			95.9
SUBSIDIOS	8,352,040.0	7,354,171.0	7,354,171.0	6,152,331.1	-1,201,839.9	-16.3			
OTRAS EROGACIONES	5,498.0	7,801,247.0	7,801,247.0	8,807,422.1	1,006,175.1	12.9			112.9
<b>II.- GASTO DE CAPITAL</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					0.0	#DIV/0!			#DIV/0!
OBRAS PUBLICAS					0.0	100.0			100.0
OTRAS EROGACIONES					0.0	0.0			0.0
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>									
<b>III.- OPERACIONES AJENAS NETAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>
TERCEROS			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
RECUPERABLES			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
<b>IV.- TOTAL DEL GASTO</b>	<b>456,905,279.0</b>	<b>454,708,088.0</b>	<b>454,708,088.0</b>	<b>406,206,799.12</b>	<b>-48,501,288.9</b>	<b>-10.7</b>			<b>89.3</b>

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

Criterios de asignación de color de los semáforos.

**Menor Gasto**

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

**Mayor Gasto**

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

Nota: la variación del ejercido en relación con SIIWEB son los pasivos de 2023 pagados en 2024.



CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 91U

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE 2024

(Millones de pesos con un decimal)

AI	PP*	APERTURA PROGRAMÁTICA ( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO <sup>1/</sup>	GASTO CORRIENTE		GASTO DE CAPITAL		GASTO TOTAL		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
				PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	MENOR GASTO	MAJOR GASTO
4	E	DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES	411,037,004.0	411,037,004.0	369,929,058.0	0.0	0.0	411,037,004.0	369,929,058.0	-41,107,946.0	-10.0%		
2	M	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	34,566,023.6	34,566,023.6	34,279,143.0	0.0	0.0	34,566,023.6	34,279,143.0	-286,880.6	-0.8%		
1	O	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	9,105,060.0	9,105,060.0	1,998,598.0	0.0	0.0	9,105,060.0	1,998,598.0	-7,106,462.0	-78.0%		
8	U	APOYO PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		
4	K	PROYECTOS DE INVERSIÓN SUJETOS A REGISTRO EN CARTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		
<b>T O T A L</b>			<b>454,708,087.6</b>	<b>454,708,087.6</b>	<b>406,206,799.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>454,708,087.6</b>	<b>406,206,799.0</b>	<b>-48,501,288.6</b>	<b>-10.7%</b>		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)			411,037,004.0	411,037,004.0	369,929,058.0	0.0	0.0	411,037,004.0	369,929,058.0	-41,107,946.0	-10.0%		
% TPP** "E" vs TOTAL			90.4	90.4	91.1	#DIV/0!	#DIV/0!	90.4	91.1	0.7	0.7%		

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

AI = Actividad Institucional PP\* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.

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

TPP\*\* = Total Programa Presupuestario

Criterios de asignación de color de los semáforos.

**Menor Gasto**

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

**Mayor Gasto**

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

Nota: la variación del ejercido en relación con SIIWEB son los pasivos de 2023 pagados en 2024.





CLAVE DE LA INSTITUCION: 91U

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE <sup>1/</sup>	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META			SEMÁFORO	
	TIPO	NOMBRE	DEFINICION		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE 2024			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
<b>Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF</b>									
E001	Estratégico	Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje de publicaciones arbitradas	Semestral	73.9	92.7	125.4%	
E002	Estratégico	Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento	Semestral	6.7	9.2	137.6%	
								0.0%	
								0.0%	

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

<sup>1/</sup> Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

**Criterios de asignación de color de los semáforos**

Correctivo	Cumplimiento inferior al 90%
Preventivo	Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable	Cumplimiento igual o mayor al 100%

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 91U

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

**Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

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

(Millones de Pesos con un decimal)

AI	CLAVE Pp	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	EJERCIDO 2023	PRESUPUESTO ANUAL 2024 MODIFICADO	DE ENERO A DICIEMBRE 2024		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	Menor Gasto	Mayor Gasto
3	E	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN	321,630,793.7	411,037,004.0	411,037,004.0	369,929,058.0	-41,107,946.0	-10.0		

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	INDICADORES DE DESEMPEÑO		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LÍNEA BASE	META			SEMÁFORO
		NOMBRE	DEFINICIÓN				ENERO - DICIEMBRE 2024		DIFERENCIA ABSOLUTA	
							PLANEADA	REALIZADA		
Propósito	Estratégico	Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje de publicaciones arbitradas	Semestral	Semestral	73.9	92.7	18.8	
Propósito	Estratégico	Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento	Semestral	Semestral	6.7	9.2	2.5	

**FUENTES DE INFORMACIÓN:** Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PBR-Evaluación del Desempeño)

AI = Actividad Institucional

PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.

1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

**NOTA:** En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.

**Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.**

Menor Gasto

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

Mayor Gasto

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

**Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.**

Correctivo	Cumplimiento inferior al 90%
Preventivo	Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable	Cumplimiento igual o mayor al 100%

**EVALUACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO PROGRAMABLE, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF**

**CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE SEMÁFOROS EN CUADROS:**

**a) PARA "EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE"**

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

**b) PARA "AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO"**

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

**c) PARA "INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO"**

	Cumplimiento
Correctivo	Inferior al 90%
Preventivo	Entre el 90% y el 99%
Razonable	Igual o Mayor al 100%