



## INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

### 5.3.2. EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS

Para el Ejercicio Fiscal 2025, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica tendrá ingresos por un monto total de \$458,436,808.00, de los cuales \$421,907,895.00 corresponden a subsidios y apoyos fiscales, mientras que \$36,528,913.00 son recursos propios que se obtendrán mediante venta de servicios de servicios e ingresos diversos. Al primer semestre se tuvo una ampliación de \$24,000,000.00 por parte de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, con el fin de atender las necesidades del Gran Telescopio Milimétrico.

Durante el semestre, se han recibido un total de \$198,494,636.00 mediante ministraciones de la TESOFE; lo que representa el 47% del presupuesto modificado, de lo cual \$128,150,036.00 corresponde a Servicios Personales, \$66,244,600.00 a Otros y \$4,100,000.00 corresponden a Subsidios corrientes.

En lo que respecta a Ingresos Propios, se han obtenido \$3,906,670.64, lo que representa el 11% de lo proyectado para el presente ejercicio; de lo cual \$367,933.15 corresponden a ingresos por Venta de Servicios y \$3,138,398.18 por Ingresos Diversos.

Para el ejercicio del recurso ministrado por la Federación, \$128,150,036.00 se corresponde al pago de los Servicios Personales; \$14,410,814.00 para la compra de Materiales y Suministros, dentro de los que destacan productos químicos como gases nobles y material eléctrico para la operación de laboratorios y observatorios, material de limpieza para las instalaciones, pagos de revistas para el uso del personal docente y estudiantil; \$51,658,786.00 corresponden al pago de servicios básicos, limpieza, vigilancia, seguro de bienes patrimoniales, así como mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles y el pago de uso de software especializado para el personal docente y estudiantil; los \$4,100,000.00 se han destinado en becas y apoyos alimenticios para los estudiantes, y gastos para el traslado de personal externo al Instituto; y \$175,000.00 para el pago de cuotas especiales referentes al Proyecto del Observatorio HAWC y pago de resolutive de la PROFEPA.

En lo que respecta al recurso obtenido por Venta de Servicios y Otros Ingresos; \$953,807.24 se han destinado al pago de personal eventual; \$548,335.19 para servicios generales como congresos y convenciones, servicios integrales para eventos y contratación de especialistas para temas de Ciberseguridad; y \$36,979.00 para el pago de servicios de traslado de personas externas al Instituto.





## INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

La evolución del gasto programable dentro del primer semestre reportado es del 70.4%, lo que implica que 71.1 MDP de no se han ejercido, lo cual se explica por la captación de recursos propios que ha sido de 3.9 MDP frente a los 17.8 MDP programados para el mes de junio. Las variaciones correspondientes a Materiales y Suministros (-61.4%) y Servicios Generales (-56.7%) se explican por qué nos encontramos en proceso de licitación para las compras consolidadas; así como la mayoría de los servicios generales son a mes vencido, por lo que estamos a la espera de que se nos turne la factura correspondiente. Además, aunado a lo anterior, a finales de junio se autorizó una ampliación de 24 MDP para el gasto operativo del Gran Telescopio Milimétrico, y requiere validación presupuestal para ejercer el recurso, por lo que estamos a la espera de que se nos autorice. Las otras erogaciones presentan una variación de -25.1%, debido a que no se ha ejercido un millón de pesos correspondiente al Convenio de Colaboración con el Gran Telescopio de Canarias, porque las becas se han autorizado y ejercido en función de los resultados de la convocatoria por parte de la Dirección de Formación Académica.

Mientras que la evolución del gasto por programa presupuestario muestra que hay una variación presupuestaria en el ejercicio del recurso por -30.2% para el programa de Desarrollo Tecnológico e Innovación (E003), -21.2% para Actividades de Apoyo Administrativo (M001) y -66.4% para Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno (O001); las primeras variaciones se explican por las mismas razones que se expusieron en el gasto programable, pero para el programa O001 la variación se explica por la vacancia de plazas.





**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2025**

**FLUJO DE EFECTIVO**

**PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

(Pesos)

ENTIDAD: 91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

INGRESOS	ORIGINAL ANUAL		MODIFICADO ANUAL		OBTENIDO/EJERCIDO		VARIACIÓN % EJERCIDO VS. MODIFICADO	
	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS
DISPONIBILIDAD INICIAL		5,300,059.00						
INGRESOS PROPIOS Y FISCALES								
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>		<b>36,528,913.00</b>		<b>36,528,913.00</b>		<b>3,906,670.64</b>		11%
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS		34,885,112.00		34,885,112.00		767,933.15		2%
INGRESOS DIVERSOS		1,643,801.00		1,643,801.00		3,138,737.49		191%
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS						339.31		
PRODUCTOS FINANCIEROS								
OTROS		1,643,801.00		1,643,801.00		3,138,398.18		
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>397,907,895.00</b>		<b>421,907,895.00</b>		<b>146,173,882.00</b>		<b>35%</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>	8,445,148.00		8,445,148.00		4,100,000.00		49%	
CORRIENTES	8,445,148.00		8,445,148.00		4,100,000.00		49%	
DE CAPITAL								
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>389,462,747.00</b>		<b>413,462,747.00</b>		<b>142,073,882.00</b>		34%	
CORRIENTES	<b>389,462,747.00</b>		<b>413,462,747.00</b>		<b>142,073,882.00</b>		34%	
SERVICIOS PERSONALES	266,489,339.00		282,134,659.70		128,150,036.00		45%	
OTROS	122,973,408.00		131,328,087.30		13,923,846.00		11%	
INVERSIÓN FÍSICA								
<b>GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN</b>	<b>397,907,895.00</b>	<b>36,528,913.00</b>	<b>421,907,895.00</b>	<b>36,528,913.00</b>	<b>198,494,636.00</b>	<b>3,914,670.64</b>	49%	5%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>397,907,895.00</b>	<b>36,528,913.00</b>	<b>421,907,895.00</b>	<b>36,528,913.00</b>	<b>198,494,636.00</b>	<b>3,914,670.64</b>	49%	5%
SERVICIOS PERSONALES	266,489,339.00	32,169,250.00	282,134,659.70	32,169,250.00	128,150,036.00	2,513,819.54	54%	3%
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,425,743.00	874,832.00	19,464,264.00	1,469,089.00	14,410,814.00	55,060.96	34%	82%
SERVICIOS GENERALES	105,547,665.00	3,264,855.00	111,688,823.30	2,560,598.00	51,658,786.00	\$1,261,823.43	39%	25%
SUBSIDIOS	8,445,148.00	219,976.00	8,445,148.00	329,976.00	4,100,000.00	\$83,966.71	53%	17%
OTRAS EROGACIONES			175,000.00		175,000.00		99%	
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>								
BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
OBRA PÚBLICA								
SUBSIDIOS								
OTRAS EROGACIONES								
DISPONIBILIDAD FINAL								





CLAVE DE LA ENTIDAD: 91U

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

## EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO-JUNIO 2025

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE JUNIO		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>434.4</b>	<b>458.4</b>	<b>240.3</b>	<b>169.2</b>	<b>-71.1</b>	<b>-29.6</b>			<b>36.9</b>
SERVICIOS PERSONALES	298.7	314.3	144.2	126.9	-17.3	-12.0			40.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	18.3	20.9	15.0	5.8	-9.2	-61.4			27.7
SERVICIOS GENERALES	108.8	114.4	76.6	33.2	-43.5	-56.7			29.0
OTRAS EROGACIONES	8.7	8.8	4.4	3.3	-1.1	-25.1			37.4
<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
RECUPERABLES					0.0	0.0			0.0
<b>IV.- TOTAL DEL GASTO</b>	<b>434.4</b>	<b>458.4</b>	<b>240.3</b>	<b>169.2</b>	<b>-71.1</b>	<b>-29.6</b>			<b>36.9</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%

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-JUNIO 2025

(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	Mayor Gasto
4	E	DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES	401.1	215.1	150.1			215.1	150.1	-65.0	-30.2%		
2	M	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	53.8	23.6	18.6			23.6	18.6	-5.0	-21.2%		
1	O	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	3.5	1.6	0.5			1.6	0.5	-1.1	-66.4%		
8	U	APOYO PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						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%		
<b>T O T A L</b>			<b>458.4</b>	<b>240.3</b>	<b>169.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>240.3</b>	<b>169.2</b>	<b>-71.1</b>	<b>-29.6%</b>		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)			401.1	215.1	150.1	0.0	0.0	215.1	150.1	-65.0	-30.2%		
% TPP** "E" vs TOTAL			87.5	89.5	88.7	#DIV/0!	#DIV/0!	89.5	88.7	-0.8	-0.9%		

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%



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 1/	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META			SEMÁFORO	
	TIPO	NOMBRE	DEFINICION		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A JUNIO 2025			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		82.8	0.0%	
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		15.0	0.0%	
								0.0%	
								0.0%	

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

1/ 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"

**Crterios 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 2024	PRESUPUESTO ANUAL 2025 MODIFICADO	DE ENERO A JUNIO 2025		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
4	E003	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN	368,507,857.4	401,098,755.3	194,873,721.0	150,086,504.3	-44,787,216.71	-23.0		

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		DIFERENCIA ABSOLUTA	SEMÁFORO
		NOMBRE	DEFINICIÓN	ENERO-JUNIO 2025								
				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			82.8	82.8			
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			15	15.0			

**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%

ANEXO V

**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%