

CLAVE DE LA ENTIDAD: 91U

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Millones de pesos con un decimal)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANUAL | | ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE | | VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO | | SEMÁFORO | | AVANCE EN % |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | ORIGINAL (1) | MODIFICADO (2) | PROGRAMADO (3) | EJERCIDO (4) | ABSOLUTA (5) = (4) - (3) | RELATIVA (6) = (5) / (3) | MENOR GASTO | MAYOR GASTO | CONTRA MODIFICADO (7) = (4) / (2) |
| I.- GASTO CORRIENTE | 418.332.467,0 | 399.789.699,1 | 399.789.699,1 | 375.880.549,3 | -23.909.149,8 | -6,0 | | | 94,0 |
| SERVICIOS PERSONALES | 232.131.895,0 | 236.564.669,1 | 236.564.669,1 | 232.266.584,9 | -4.298.084,2 | -1,8 | | | 98,2 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 54.556.554,0 | 35.464.625,0 | 35.464.625,0 | 32.694.970,5 | -2.769.654,5 | -7,8 | | | 92,2 |
| SERVICIOS GENERALES | 120.451.647,0 | 116.568.034,0 | 116.568.034,0 | 100.776.872,7 | -15.791.161,3 | -13,5 | | | 86,5 |
| BECAS | 10.940.682,0 | 10.940.682,0 | 10.940.682,0 | 10.140.682,0 | -800.000,0 | -7,3 | | | 92,7 |
| OTRAS EROGACIONES | 251.689,0 | 251.689,0 | 251.689,0 | 1.439,2 | -250.249,8 | -99,4 | | | 0,6 |
| II.- GASTO DE CAPITAL | 0,0 | 4.995.550,0 | 4.995.550,0 | 4.995.550,0 | 0,0 | 0,0 | | | 100,0 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 0,0 | 4.995.550,0 | 4.995.550,0 | 4.995.550,0 | 0,0 | 0,0 | | | 100,0 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLE | 0,0 | 4.995.550,0 | 4.995.550,0 | 4.995.550,0 | 0,0 | 0,0 | | | 100,0 |
| OBRAS PUBLICAS | | | | | 0,0 | 100,0 | | | 100,0 |
| OTRAS EROGACIONES | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | |
| III.- OPERACIONES AJENAS NETAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| TERCEROS | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| RECUPERABLES | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| IV.- TOTAL DEL GASTO | 418.332.467,0 | 404.785.249,1 | 404.785.249,1 | 380.876.099,3 | -23.909.149,8 | -5,9 | | | 94,1 |

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

| Capítulo Pr. | Original | Modificado | Pagado | Disponible |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1000 | 232.131.895,00 | 236.564.669,12 | 232.266.490,15 | 4.298.084,23 |
| 2000 | 54.556.554,00 | 35.464.625,00 | 30.536.576,01 | 2.769.654,50 |
| 3000 | 120.703.336,00 | 116.819.723,00 | 98.846.077,65 | 16.041.411,07 |
| 4000 | 10.940.682,00 | 10.940.682,00 | 10.061.920,95 | 800.000,00 |
| 5000 | 0,00 | 4.995.550,00 | 4.995.550,00 | 0,00 |
| Total General | 418.332.467,00 | 404.785.249,12 | 376.706.614,76 | 23.909.149,80 |

| Descripción de Partida Pr. | Original | Modificado | Pagado | Disponible |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 39401-Erogaciones por resoluciones por autoridad competente | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 39501-Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 93.294,00 | 93.294,00 | 94,34 | 93.199,66 |
| 39602-Otros gastos por responsabilidades | 148.395,00 | 148.395,00 | 1.344,83 | 147.050,17 |
| | 251.689,00 | 251.689,00 | 1.439,17 | 250.249,83 |



CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 91U

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSIC, ÓPTICA Y ELECTÓNICA

ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Millones de pesos con un decimal)

| AI | PP* | APERTURA PROGRAMÁTICA (DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS) | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ^{1/} | GASTO CORRIENTE | | GASTO DE CAPITAL | | GASTO TOTAL | | VARIACIÓN | | SEMÁFORO | |
|---|-----|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | PROGRAMADO | EJERCIDO | PROGRAMADO | EJERCIDO | PROGRAMADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | RELATIVA | MENOR GASTO | MAYOR GASTO |
| 3 | E | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 368.583.574,7 | 363.588.024,7 | 339.678.874,9 | 4.995.550,0 | 4.995.550,0 | 368.583.574,7 | 344.674.424,9 | -23.909.149,8 | -6,5% | | |
| 2 | M | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO | 34.724.351,4 | 34.724.351,4 | 34.724.351,4 | | | 34.724.351,4 | 34.724.351,4 | 0,0 | 0,0% | | |
| 1 | O | ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO | 1.477.323,0 | 1.477.323,0 | 1.477.323,0 | | | 1.477.323,0 | 1.477.323,0 | 0,0 | 0,0% | | |
| 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% | | |
| | | T O T A L | 404.785.249,1 | 399.789.699,1 | 375.880.549,3 | 4.995.550,0 | 4.995.550,0 | 404.785.249,1 | 380.876.099,3 | -23.909.149,8 | -5,9% | | |
| TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS) | | | 368.583.574,7 | 363.588.024,7 | 339.678.874,9 | 4.995.550,0 | 4.995.550,0 | 368.583.574,7 | 344.674.424,9 | -23.909.149,8 | -6,5% | | |
| % TPP** "E" vs TOTAL | | | 91,1 | 90,9 | 90,4 | 100,0 | 100,0 | 91,1 | 90,5 | -0,6 | -0,6% | | |

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 2011.

^{1/} 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% |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | Original | Modificado | Pagado | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 38/91U/1/3/4/0/01/O/O001/1/1/21/0 | 1.477.323,00 | 1.477.323,00 | 1.477.323,00 | |
| 38/91U/3/8/1/0/02/MM001/1/1/21/0 Total | 34.094.139,00 | 34.724.351,38 | 34.724.351,38 | |
| 38/91U/3/8/1/0/03/E/E003 | 382.761.005,00 | 363.588.024,74 | 339.678.874,94 | 23.909.149,80 |
| 38/91U/3/8/1/0/03/E/E003/2/1/21/153891L | 0,00 | 4.995.550,00 | 4.995.550,00 | |
| | 418.332.467,00 | 404.785.249,12 | 380.876.099,32 | 23.909.149,80 |
| | | | | 0,00 |

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE 1/ | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | | | | SEMÁFORO |
|---|-------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| | TIPO | NOMBRE | DEFINICIÓN | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | DE ENERO A DICIEMBRE 2016 | | PORCENTAJE DE AVANCE | |
| | | | | | | PLANEADA | REALIZADA | | |
| Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF | | | | | | | | | |
| 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 | 100,0 | 92,9 | 92,9% | |
| 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 | 10,3 | 12,6 | 122,1% | |
| | | | | | | | | 0,0% | |
| | | | | | | | | 0,0% | |
| NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/ | | | | | | | | | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Generación de conocimiento de calidad | NPA: Número de publicaciones arbitradas /NI: Número de investigadores del Centro | Publicaciones arbitradas por Inv. | Semestral | 142,86 | 183,33 | 128,3% | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Proyectos externos por investigador | NPIE: Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos /NI: Número de investigadores del Centro | Proyectos por Inv. | Semestral | 57,1 | 70,1 | 122,7% | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Calidad de los posgrados | NPRC: Número de programas registrados en el PNPC de reciente creación +NPED: 2 Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo +NPC: 3 Número de programas registrados en el PNPC consolidado +NPCI: 4 Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional /NPP: 4 Número de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC | Calidad de los posgrados | Anual | 0,8 | 0,8 | 97,6% | |

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE 1/ | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | | | SEMÁFORO | |
|---|-------------|---|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| | TIPO | NOMBRE | DEFINICIÓN | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | DE ENERO A DICIEMBRE 2016 | | | PORCENTAJE DE AVANCE |
| | | | | | | PLANEADA | REALIZADA | | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Generación de recursos humanos especializados | NGPE: Número de alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC +NGPM: Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC +NGPD: Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC /NI: Número de investigadores del Centro | Graduados por Inv. | Anual | 60,2 | 43,8 | 72,7% | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Proyectos interinstitucionales | NPII: Número de proyectos interinstitucionales /NPI: Número de proyectos de investigación | Proporción de proyectos interinst. | Semestral | 0,1 | 0,4 | 283,5% | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Transferencia de Conocimiento | NCTF: Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento , innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados, vigentes alineados al PECITI n: Año /NCTFN-1 : (Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento , innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados, vigentes alineados al PECITI)n-1: año anterior | % de inc. en proyectos ref. año anterior | Semestral | 1,0 | 1,1 | 110,5% | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Propiedad industrial solicitada | NSP: No. de solicitudes de patentes + No. de solicitudes de modelos de utilidad + No. de solicitudes de diseños industriales en el Año n / NSP: (No. de solicitudes de patentes + No. de solicitudes de modelos de utilidad + No. de solicitudes de diseños industriales) en el Año n-1 | % de inc. en prop. Industrial ref. año anterior | Anual | 1,2 | 0,2 | 16,7% | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Propiedad industrial licenciada | NPL: Número de patentes licenciadas /NPR: Número de patentes registradas | % de patentes licenciadas | Anual | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:**
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE 1/ | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | | | SEMÁFORO | |
|---|-------------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| | TIPO | NOMBRE | DEFINICIÓN | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | DE ENERO A DICIEMBRE 2016 | | | PORCENTAJE DE AVANCE |
| | | | | | | PLANEADA | REALIZADA | | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Propiedad intelectual | NDA: Número de derechos de autor Año n /NDA: Número de derechos de autor Año n-1 | % de inc. De dchos de autor ref. año ant. | Anual | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Actividades de divulgación personal de C y T | NADPG: Número actividades de divulgación dirigidas al público en general /NPCyT: Número personal de ciencia y tecnología | Actividades de div. Por Inv. | Semestral | 0,8 | 1,4 | 168,9% | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Índice de sostenibilidad económica | MIP: Monto de ingresos propios /MPT: Monto de presupuesto total del Centro | % de autosuficiencia | Semestral | 0,12 | 0,07 | 56,1% | |
| Anexo III del CAR | Estratégico | Índice de sostenibilidad económica para la investigación | MTRF: Monto total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos /MTRF: Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación | Índice de sostenibilidad para la Inv. | Semestral | 0,16 | 0,28 | 170,7% | |

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"

2/ En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos estratégicos de la institución.

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.

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 ^{1/}:

(Millones de Pesos con un decimal)

| AI | CLAVE Pp | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | EJERCIDO 2016 | PRESUPUESTO ANUAL 2016 MODIFICADO | DE ENERO A DICIEMBRE 2016 | | VARIACIÓN | | SEMÁFORO | |
|----|----------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|------|-------------|-------------|
| | | | | | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | ABS. | REL. | MEJOR GASTO | MAYOR GASTO |
| 3 | E | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 344,674,424.9 | 368,583,574.7 | 368,583,574.7 | 344,674,424.9 | -23,909,149.8 | -6.5 | | |

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

| NIVEL DE OBJETIVO | TIPO | INDICADORES DE DESEMPEÑO | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE | META | | | SEMÁFORO |
|-------------------|-------------|--|---|--|-----------|------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|----------|
| | | NOMBRE | DEFINICIÓN | ENERO - DICIEMBRE 2016 | | | | | 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 | | 75,75757576 | 100 | 24,2 | | | |
| 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 | | 10,3030303 | 12,5748503 | 2,3 | | | |

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Apicativo 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 2011.

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% |