

CLAVE DE LA ENTIDAD: 91U

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

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA MODIFICADO (7) = (4) / (2)
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	PROGRAMADO (3)	EJERCIDO (4)	ABSOLUTA (5) = (4) - (3)	RELATIVA (6) = (5) / (3)	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	
<b>I.- GASTO CORRIENTE</b>	<b>372,174,849.0</b>	<b>368,843,175.8</b>	<b>368,843,175.8</b>	<b>329,282,771.6</b>	<b>-39,560,404.3</b>	<b>-10.7</b>			<b>89.3</b>
SERVICIOS PERSONALES	263,423,655.0	268,547,280.9	268,547,280.9	244,972,254.0	-23,575,027.0	-8.8			91.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,049,952.0	9,584,152.4	9,584,152.4	7,269,935.7	-2,314,216.7	-24.1			75.9
SERVICIOS GENERALES	86,605,989.0	85,206,357.5	85,206,357.5	71,760,670.9	-13,445,686.6	-15.8			84.2
BECAS	7,089,755.0	5,499,887.0	5,499,887.0	5,279,911.0	-219,976.0	-4.0			
OTRAS EROGACIONES	5,498.0	5,498.0	5,498.0	0.0	-5,498.0	-100.0			0.0
<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>0.0</b>			<b>0.0</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>0.0</b>			<b>0.0</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					0.0	0.0			0.0
OBRAS PUBLICAS					0.0	0.0			0.0
BECAS									
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>372,174,849.0</b>	<b>368,843,175.8</b>	<b>368,843,175.8</b>	<b>329,282,771.6</b>	<b>-39,560,404.3</b>	<b>-10.7</b>			<b>89.3</b>

FUENTE DE INFORMACION: 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%

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 91U

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA  
 AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

ANEXO II

(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		SEMAFORO	
				PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	Menor GASTO	Mayor GASTO
3	E	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN	332,306,778.0	327,321,329.9	287,880,852.4	0.0	0.0	327,321,329.9	287,880,852.4	-39,440,477.5	-12.0%		
2	M	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	31,037,641.0	32,682,574.9	32,585,353.2	0.0	0.0	32,682,574.9	32,585,353.2	-97,221.7	-0.3%		
1	O	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	8,830,430.0	8,839,271.0	8,816,565.9	0.0	0.0	8,839,271.0	8,816,565.9	-22,705.1	-0.3%		
<b>T O T A L</b>			<b>372,174,849.0</b>	<b>368,843,175.8</b>	<b>329,282,771.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>368,843,175.8</b>	<b>329,282,771.6</b>	<b>-39,560,404.3</b>	<b>-10.7%</b>		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)			332,306,778.0	327,321,329.9	287,880,852.4	0.0	0.0	327,321,329.9	287,880,852.4	-39,440,477.5	-12.0%		
% TPP** "E" vs TOTAL			89.3	88.7	87.4	0.0	0.0	88.7	87.4	-1.3	-1.5%		

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 INSTITUCIÓN: 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	DEFINICIÓN		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE 2020			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	1.0	1.2	121.3%	
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	31.6	33.6	106.6%	
<b>NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/</b>									
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	1.58	1.60	101.8%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Proyectos externos por investigador	NPPIE: Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos /NI: Número de investigadores del Centro	Proyectos por Inv.	Semestral	0.45	0.44	99.4%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Calidad de los posgrados	NPFC: 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	0.89	0.85	95.6%	



CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 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	DEFINICIÓN		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE 2020			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	Graduados por Inv.	Anual	0.32	0.70	222.5%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Proyectos interinstitucionales	NPII: Número de proyectos interinstitucionales /NPI: Número de proyectos de investigación	Proporción de proyectos interinst.	Semestral	0.52	0.43	82.8%	
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	1.00	100.0%	
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	1.00	1.0	100.0%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Propiedad industrial licenciada	NPL: Número de patentes licenciadas /NPR: Número de patentes registradas	% de patentes licenciadas	Anual	1.0	1.0	100.0%	

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 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	DEFINICIÓN		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DE ENERO A DICIEMBRE 2020			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	0.87	0.71	81.8%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Índice de sostenibilidad económica	MIP: Monto de ingresos propios /MPT: Monto de presupuesto total del Centro	% de autosuficiencia	Semestral	0.11	0.03	29.1%	
Anexo III del CAR	Estratégico	Índice de sostenibilidad económica para la investigación	MTRE: 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	0.11	0.18	295.0%	

## FUENTE DE INFORMACION:

**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

Correctivo	Cumplimiento Inferior al 90%
Preventivo	Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable	Cumplimiento Igual o mayor al 100%
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**
**ANEXO IV**
**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 2020	PRESUPUESTO ANUAL 2020 MODIFICADO	DE ENERO A DICIEMBRE 2020		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
3	E	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN	287,880,852.4	332,306,778.0	332,306,778.0	287,880,852.4	-44,425,925.6	-13.4		

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	INDICADORES DE DESEMPEÑO				FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE	META			SEMÁFORO
		NOMBRE	DEFINICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-DICIEMBRE 2020			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	215/215	1.00	1	0.0		
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	170/170	0.11	0.16	0.1		

**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%