

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 2014

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA MODIFICADO (7) = (4) / (2)
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	PROGRAMADO (3)	DEVENGADO (4)	ABSOLUTA (5) = (4) - (3)	RELATIVA (6) = (5) / (3)	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	
I.- GASTO CORRIENTE	393.295.814,0	398.503.636,0	398.503.636,0	390.908.739,2	-7.594.896,8	-1,9			98,1
SERVICIOS PERSONALES	222.369.521,0	228.477.343,0	228.477.343,0	227.017.381,8	-1.459.961,2	-0,6			99,4
MATERIALES Y SUMINISTROS	42.045.192,0	41.145.192,0	41.145.192,0	39.960.371,8	-1.184.820,2	-2,9			97,1
SERVICIOS GENERALES	118.239.302,0	118.239.302,0	118.239.302,0	114.352.871,0	-3.886.431,0	-3,3			96,7
SUBSIDIOS	10.131.200,0	10.131.200,0	10.131.200,0	9.488.244,0	-642.956,0	-6,3			93,7
OTRAS EROGACIONES	510.599,0	510.599,0	510.599,0	89.870,6	-420.728,4	-82,4			17,6
II.- GASTO DE CAPITAL	0,0	10.544.178,5	10.544.178,5	10.544.178,5	0,0	0,0			100,0
INVERSIÓN FÍSICA	0,0	10.544.178,5	10.544.178,5	10.544.178,5	0,0	0,0			100,0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8.887.954,4	8.887.954,4	8.887.954,4	0,0	0,0			100,0
OBRAS PUBLICAS		1.656.224,1	1.656.224,1	1.656.224,1	0,0	0,0			100,0
OTRAS EROGACIONES					0,0	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
INVERSIÓN FINANCIERA					0,0	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
TERCEROS					0,0	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
RECUPERABLES					0,0	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
IV.- TOTAL DEL GASTO	393.295.814,0	409.047.814,5	409.047.814,5	401.452.917,7	-7.594.896,8	-1,9			98,1

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

Crterios 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 ENTIDAD: 91U

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

EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE (AL CIERRE) DE (2014) */

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL			VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA MODIFICADO
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	ABSOLUTA (4) = (3) - (2)	RELATIVA (5) = (4) / (2)	MENOR GASTO	MAYOR GASTO	(6) = (3) / (2)
	I.- GASTO CORRIENTE	393.295.814,0	398.503.636,0	390.908.739,2	-7.594.896,80	-1,9		
SERVICIOS PERSONALES	222.369.521,0	228.477.343,0	227.017.381,8	-1.459.961,20	-0,6			99,4
MATERIALES Y SUMINISTROS	42.045.192,0	41.145.192,0	39.960.371,8	-1.184.820,20	-2,9			97,1
SERVICIOS GENERALES	118.239.302,0	118.239.302,0	114.352.871,0	-3.886.431,00	-3,3			96,7
SUBSIDIOS	10.131.200,0	10.131.200,0	9.488.244,0	-642.956,00	-6,3			93,7
OTRAS EROGACIONES	510.599,0	510.599,0	89.870,6	-420.728,40	-82,4			17,6
II.- GASTO DE CAPITAL	0,0	10.544.178,5	10.544.178,5	0,00	0,0			100,0
INVERSIÓN FÍSICA	0,0	10.544.178,5	10.544.178,5	0,00	0,0			100,0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8.887.954,4	8.887.954,4	0,00	0,0			100,0
OBRAS PUBLICAS		1.656.224,1	1.656.224,1	0,00	0,0			100,0
OTRAS EROGACIONES				0,00	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
INVERSIÓN FINANCIERA				0,00	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS	0,0	0,0	0,0	0,00	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
TERCEROS				0,00	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
RECUPERABLES				0,00	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
IV.- TOTAL DEL GASTO	393.295.814,0	409.047.814,5	401.452.917,7	-7.594.896,80	-1,9			98,1

*/ Este formato deberá utilizarse solamente al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, ya que al mes de diciembre el Presupuesto Anual Modificado es el mismo que se reporta como Programado Acumulado.

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 INSTITUCION: 91U

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

ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE 2014

(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
001	O001	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	1.401.781,0	1.401.781,0	1.401.781,0			1.401.781,0	1.401.781,0	0,0	0,0%		
002	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	30.452.511,0	30.452.511,0	30.452.511,0			30.452.511,0	30.452.511,0	0,0	0,0%		
003	E001	REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES	344.231.503,0	344.231.503,0	337.279.562,2	10.544.178,5	10.544.178,5	354.775.681,5	347.823.740,7	-6.951.940,8	-2,0%		
008	U001	OTORGAMIENTO DE BECAS	10.131.200,0	10.131.200,0	9.488.244,1			10.131.200,0	9.488.244,1	-642.955,9	-6,3%		
004	E002	DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PUBLICACIONES	12.286.641,0	12.286.641,0	12.286.641,0			12.286.641,0	12.286.641,0	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	0,0%		
								0,0	0,0	0,0	0,0%		
								0,0	0,0	0,0	0,0%		
								0,0	0,0	0,0	0,0%		
T O T A L			398.503.636,0	398.503.636,0	390.908.739,3	10.544.178,5	10.544.178,5	409.047.814,5	401.452.917,8	-7.594.896,8	-1,9%		

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)	#jREF!											
% TPP** "E" vs TOTAL	#jREF!											

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%

CLAVE DE LA INSTITUCION:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

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 _____ 2014			PORCENTAJE DE AVANCE
						PLANEADA	REALIZADA		
Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF									
Investigación científica		publicaciones arbitradas	Artículos		semestral	0,7	0,9	128,6%	
Desarrollo Tecnológico e Innovación		Proyectos de desarrollo tecnológico	proyectos		semestral	0,1	0,1	100,0%	
Formación de Recursos Humanos		Alumnos de posgrado	graduados		semestral	0,3	0,3	100,0%	
								0,0%	
NO SELECCIONADOS EN EL PEF ^{2/}									
								0,0%	
								0,0%	
								0,0%	
								0,0%	
								0,0%	
								0,0%	
								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"

^{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.

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 ^{1/}:

(Millones de Pesos con un decimal)

AI	CLAVE Pp	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	EJERCIDO 2014	PRESUPUESTO ANUAL 2014 MODIFICADO	DE ENERO A DICIEMBRE 2014		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
3	E001	Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones	354.775.681,5	354.775.681,5	354.775.681,5	347.823.740,7	-6.951.940,8	-2,0		-2,0
4	E002	Desarrollo Tecnológico e Innovación de Publicaciones	12.272.562,8	12.286.641,0	12.286.641,0	12.286.641,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	U001	Otorgamiento de Becas	9.478.203,9	10.131.200,0	10.131.200,0	9.488.244,1	-642.955,9	-6,3		-6,3
							0,0	#DIV/0!		

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

INDICADORES DE DESEMPEÑO				UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE	META			SEMÁFORO
NIVEL DE OBJETIVO	TIPO	NOMBRE	DEFINICIÓN				ENERO - 2014		DIFERENCIA ABSOLUTA	
							PLANEADA	REALIZADA		
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	

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%