5.6 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

CLAVE DE LA ENTIDAD: 91U

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

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A JUNIO DEL 2014

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ACUMULADO AL MES DE JUNIO		VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	PROGRAMADO (3)	EJERCIDO Y DEVENGADO NO PAGADO (4)	ABSOLUTA (5) = (4) - (3)	RELATIVA (6) = (5) / (3)	Menor GASTO	Mayor GASTO	MODIFICADO (7) = (4) / (2)
I.- GASTO CORRIENTE	393,295,814.0	394,501,514.0	204,346,202.0	158,996,414.7	-45,349,787.3	-22.2	-22.2	-22.2	40.3
SERVICIOS PERSONALES	222,369,521.0	223,575,221.0	96,579,950.0	97,551,141.0	971,191.0	1.0	1.0	1.0	43.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,045,192.0	42,045,192.0	31,668,551.0	10,607,836.7	-21,060,714.3	-66.5	-66.5	-66.5	25.2
SERVICIOS GENERALES	118,239,302.0	118,239,302.0	70,791,488.0	45,777,883.5	-25,013,604.5	-35.3	-35.3	-35.3	38.7
SUBSIDIOS	10,131,200.0	10,131,200.0	5,190,912.0	4,835,033.5	-355,878.5	-6.9	-6.9	-6.9	47.7
OTRAS EROGACIONES	510,599.0	510,599.0	115,301.0	224,520.0	109,219.0	94.7	94.7	94.7	44.0
II.- GASTO DE CAPITAL	0.0	18,248,900.0	18,248,900.0	0.0	-18,248,900.0	-100.0	-100.0	-100.0	0.0
INVERSIÓN FÍSICA	0.0	18,248,900.0	18,248,900.0	0.0	-18,248,900.0	-100.0	-100.0	-100.0	0.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	15,813,900.0	15,813,900.0	0.0	-15,813,900.0	-100.0	-100.0	-100.0	0.0
OBRAS PUBLICAS	0.0	2,435,000.0	2,435,000.0	0.0	-2,435,000.0	-100.0	-100.0	-100.0	0.0
OTRAS EROGACIONES					0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
INVERSIÓN FINANCIERA					0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TERCEROS					0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
RECUPERABLES					0.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
IV.- TOTAL DEL GASTO	393,295,814.0	412,750,414.0	222,595,102.0	158,996,414.7	-63,598,687.3	-28.6	-28.6	-28.6	38.5

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%

ANEXO I BIS

CLAVE DE LA ENTIDAD: 91U

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

EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A JUNIO DE 2014 */

(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL			VARIACIÓN EJERCIDO/PROGRAMADO		SEMÁFORO		AVANCE EN % CONTRA
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	EJERCIDO Y DEVENGADO NO PAGADO (3)	ABSOLUTA (4) = (3) - (2)	RELATIVA (5) = (4) / (2)	Menor GASTO	Mayor GASTO	MODIFICADO (6) = (3) / (2)
I.- GASTO CORRIENTE	393,295,814.0	394,501,514.0	158,996,414.7	-235,505,099.30	-59.7	-59.7	-59.7	40.3
SERVICIOS PERSONALES	222,369,521.0	223,575,221.0	97,551,141.0	-126,024,080.00	-56.4	-56.4	-56.4	43.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,045,192.0	42,045,192.0	10,607,836.7	-31,437,355.30	-74.8	-74.8	-74.8	25.2
SERVICIOS GENERALES	118,239,302.0	118,239,302.0	45,777,883.5	-72,461,418.50	-61.3	-61.3	-61.3	38.7
SUBSIDIOS	10,131,200.0	10,131,200.0	4,835,033.5	-5,296,166.50	-52.3	-52.3	-52.3	47.7
OTRAS EROGACIONES	510,599.0	510,599.0	224,520.0	-286,079.00	-56.0	-56.0	-56.0	44.0
II.- GASTO DE CAPITAL	0.0	18,248,900.0	0.0	-18,248,900.00	-100.0	-100.0	-100.0	0.0
INVERSIÓN FÍSICA	0.0	18,248,900.0	0.0	-18,248,900.00	-100.0	-100.0	-100.0	0.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	15,813,900.0	0.0	-15,813,900.00	-100.0	-100.0	-100.0	0.0
OBRA PÚBLICAS	0.0	2,435,000.0	0.0	-2,435,000.00	-100.0	-100.0	-100.0	0.0
OTRAS EROGACIONES				0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
INVERSIÓN FINANCIERA				0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS	0.0	0.0	0.0	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TERCEROS				0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
RECUPERABLES				0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
IV.- TOTAL DEL GASTO	393,295,814.0	412,750,414.0	158,996,414.7	-253,753,999.30	-61.5	-61.5	-61.5	38.5

*/ 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		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 INSTITUCION: 91U

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 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 _____ 2011		PORCENTAJE DE AVANCE	
						PLANEADA	REALIZADA		
Pp CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF									
E : Prestación de servicios públicos, 001: Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	Estratégico	PUBLICACIONES ARBITRADAS	NUMERO DE PUBLICACIONES ARIBTRADAS/TOTAL DE INVESTIGADORES DEL CENTRO	%	SEMESTRAL	167.0	148.0	88.6%	88.6%
E : Prestación de servicios públicos, 002. Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	Estratégico	PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO/TOTAL DE INVESTIGADORES	%	SEMESTRAL	15.0	13.0	86.7%	86.7%
U : Otros subsidios, 001: Apoyos para estudios e investigaciones	Estratégico	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (POSGRADO)	NUMERO DE GRADUADOS/TOTAL DE INVESTIGADORES	%	SEMESTRAL	80.0	38.0	47.5%	47.5%
E : Prestación de servicios públicos, 002. Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	Estratégico	CONFERENCIAS	CONFERENCIAS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENICA/TOTAL DE INVESTIGADORES	%	SEMESTRAL	90	52	57.8%	86.7%
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 PpR-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

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 INSTITUCION: 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 ENERO-JUNIO 2014	PRESUPUESTO ANUAL 2014 MODIFICADO	DE ENERO A JUNIO DE 2014		VARIACIÓN		SEMÁFORO	
					PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO Y DEVENGADO NO	ABS.	REL.	MENOR GASTO	MAYOR GASTO
3	E001	Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones	139,268,170.3	358,904,973.0	194,703,530.0	139,268,170.3	-55,435,359.7	-28.5	-28.5	
4	E002	Desarrollo Tecnológico e Innovación de Publicaciones	5,216,097.6	12,286,641.0	8,711,118.0	5,216,097.6	-3,495,020.4	-40.1	-40.1	
8	U001	Otorgamiento de Becas	4,835,033.6	10,131,200.0	5,190,912.0	4,835,033.6	-355,878.4	-6.9	-6.9	

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		DIFERENCIA ABSOLUTA	SEMÁFORO
		NOMBRE	DEFINICIÓN				ENERO - 2011			
							PLANEADA	REALIZADA		
	Estratégico	Publicaciones arbitradas	Número de publicaciones arbitradas/Total de investigadores	%	Anual	Semestral	1.3	1.1	1.0	141.7
	Estratégico	Proyectos de Desarrollo Tecnológico	Número de proyectos de desarrollo tecnológico/Total de investigadores	%	Anual	Semestral	0.1	0.1	0.0	100.0
	Estratégico	Formación de recursos humanos (posgrado)	Número de estudiantes graduados/Total de investigadores	%	Anual	Semestral	0.6	0.3	2.0	105.0
	Estratégico	Divulgación científica (conferencias)	Conferencias de divulgación de la Ciencia/Total de investigadores	%	Anual	Semestral	0.7	0.42	1.6	
									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 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 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

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

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%