



**INECC**

INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGÍA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control  
y Desempeño Institucional del INECC**

# **3o. Trimestre 2016**

**Comportamiento Presupuestal**

**Situación Financiera**

**Comportamiento Programático**

**Noviembre 30, 2016.**

# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

SEMARNAT



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
**CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

(Cifras en millones de Pesos)



**INECC**  
INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGÍA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO	ANUAL		PROGRAMADO	EJERCIDO		GASTO			SALDO		
	ORIGINAL	MODIFICADO		MONTO	%	MONTO	COMPROMETIDO		%	ABSOLUTO	%
							CONCEPTO				
					1)			2)	3)	4)	5)
1000	107.2	109.8	78.1	72.0	92.2	6.1	Servicios Personales	7.8	100.0	0.0	0.0
2000	4.0	4.7	4.3	2.5	58.1	1.8	Materiales y Suministros	41.9	100.0	0.0	0.0
3000	93.9	83.8	57.7	36.2	62.7	21.5	Servicios Generales	37.3	100.0	0.0	0.0
4000	2.0	0.3	0.3	0.1	42.0	0.2	Subsidios y Otras Ayudas	66.7	100.0	0.0	0.0
5000	0.0	2.3	2.1	0.0	0.0	2.1	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100.0	100.0	0.0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>207.1</b>	<b>200.9</b>	<b>142.5</b>	<b>110.8</b>	<b>77.8</b>	<b>31.7</b>		<b>22.2</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

- 1) Ejercicio %: Presupuesto ejercido respecto al calendario presupuestal  
 2) Comprometido %: comprometido respecto al calendario presupuestal  
 3) Gasto %: Presupuesto ejercido más comprometido respecto al calendario presupuestal  
 4) Saldo absoluto: Calendario menos la suma del ejercido y comprometido  
 5) Saldo %: Saldo absoluto entre calendario presupuestal

**NOTAS:**

- 1) PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACIÓN AL CALENDARIO: 77.8%  
 2) PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN RELACIÓN AL CALENDARIO: 22.2%  
 3) PRESUPUESTO EJERCIDO MÁS COMPROMETIDO CON RELACIÓN AL CALENDARIO: 100.0%

C. VICTOR GUZMAN ZAMORA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

C.P. JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VALLE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO  
TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

Anexo 6.2

SEMARNAT



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

**CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en millones de Pesos)



**INECC**  
INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGÍA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL		PRESUPUESTO ACUMULADO		GASTO				EJERCIDO + COMPROMETIDO		SALDO ABSOLUTO		COMENTARIOS SOBRE LAS VARIACIONES MÁS IMPORTANTES
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		COMPROMETIDO		CONCEPTO	MONTO	%	VARIACIÓN		
				MONTO	%	MONTO	%				MONTO	%	
1000	107.2	109.8	78.1	72.0	92.2	6.1	7.8	Servicios Personales	78.1	100.0	0.0	0.0	La variación registrada se debe a que los servicios personales del Instituto continúan en proceso de regularización.
2000	4.0	4.7	4.3	2.5	58.1	1.8	41.9	Materiales y Suministros	4.3	100.0	0.0	0.0	Dentro de este capítulo no fue posible ejercer la totalidad del recurso, derivado de que se realizaron adecuaciones presupuestales que incluyen recalendarización para dar suficiencia a las necesidades planteadas por las unidades administrativas responsables.
3000	93.9	83.8	57.7	36.2	62.7	21.5	37.3	Servicios Generales	57.7	100.0	0.0	0.0	En este capítulo de gasto no fue posible ejercer la totalidad del recurso, derivado de que se realizaron adecuaciones presupuestales que incluyen recalendarización para dar suficiencia a las necesidades planteadas por las unidades administrativas responsables.
4000	2.0	0.3	0.3	0.1	33.3	0.2	66.7	Subsidios y Otras Ayudas	0.3	100.0	0.0	0.0	No pudo ser ejercida la totalidad de los recursos, sin embargo se encuentran comprometidos.
5000	0.0	2.3	2.1	0.0	0.0	2.1	100.0	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.1	100.0	0.0	0.0	La variación registrada se debe a las transferencias realizadas para la adquisición de bienes de dos carteras de inversión 1616RJJ0002 Equipo de Laboratorio de Bioseguridad y 1515RJJ0001 Equipo de Laboratorio.
<b>TOTAL</b>	<b>207.1</b>	<b>200.9</b>	<b>142.5</b>	<b>110.8</b>	<b>77.8</b>	<b>31.7</b>	<b>22.2</b>		<b>142.5</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

C. VICTOR GUZMAN ZAMORA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

C.P. JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VALLE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN LUIS BRINGSA MERCADO  
TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

SEMARNAT



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016  
(MILES DE PESOS)  
CÉDULA DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



INECC  
INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

ACTIVO			
CUENTA	3er. Trimestre 2015	3er. Trimestre 2016	Variación
<b>CIRCULANTE</b>			
11131.- Bancos	6,062.5	3,822.1	-2,240.4
11141.- Inversiones Temporales	1,819.3	8,009.6	6,190.3
11209.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1	0.0	-57,984.1
11206.- Deudores TESOFE	6,996.6	132.8	-6,863.8
11251.- Deudores Diversos Varios	270.7	142.2	-128.5
11500.- Almacén	320.1	268.9	-51.2
<b>Suma Circulante</b>	<b>73,453.3</b>	<b>12,375.6</b>	<b>-61,077.7</b>
<b>FIJO</b>			
12411.- Muebles de Oficina y Estantería	4,827.0	4,613.2	-213.8
12413.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,094.0	3,729.6	-364.4
12414.- Automóviles y Equipo Terrestre	3,783.2	3,235.7	-547.5
12469.- Otros Equipos	34,237.7	34,410.8	173.1
Depreciación Acumulada	4,098.4	10,161.0	6,062.6
<b>Suma Fijo</b>	<b>42,843.5</b>	<b>35,828.3</b>	<b>-7,015.2</b>
<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>116,296.8</b>	<b>48,203.9</b>	<b>-68,092.9</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
90000.- Por Valuar Activo Fijo	12,245.3	669.7	-11,575.6
90002.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.0	57,984.1	57,984.1
82211.- Presupuesto por Ejercer	17,900.5	41,378.6	23,478.1
82411.- Presupuesto Comprometido	50,833.7	48,780.0	-2,053.7
82711.- Presupuesto Ejercido	162,638.6	110,818.1	-51,820.5
<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>243,618.1</b>	<b>259,630.5</b>	<b>16,012.4</b>

PASIVO			
CUENTA	3er. Trimestre 2015	3er. Trimestre 2016	Variación
<b>A CORTO PLAZO</b>			
21111.-Cuentas por pagar	0.0	0.0	0.0
21121.-Proveedores por Pagar a CP	7,395.9	575.8	-6,820.1
21171.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	6.0	162.2	156.2
21199.-Otras cuentas por pagar	494.5	370.4	-124.1
23115.- Entidades y Dependencias Acreedoras	551.4	413.6	-137.8
<b>SUMA PASIVO</b>	<b>8,447.8</b>	<b>1,522.0</b>	<b>-6,925.8</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA</b>			
31411.- Patrimonio	26,632.7	45,989.3	19,356.6
31412.- Incremento al Patrimonio	0.0	0.0	0.0
32111.- Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	33,984.2	3,573.3	-30,410.9
32211.- Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-10,752.0	-2,880.7	7,871.3
.- Costo de Operación de Programas de Años Anteriores	57,984.1	0.0	-57,984.1
<b>Suma Hacienda Pública</b>	<b>107,849.0</b>	<b>46,681.9</b>	<b>-61,167.1</b>
<b>SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>116,296.8</b>	<b>48,203.9</b>	<b>-68,092.9</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
90001.- Activo Fijo por Valuar	12,245.3	669.7	-11,575.6
90003.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.0	57,984.1	57,984.1
82111.- Presupuesto Aprobado	257,623.0	207,128.5	-50,494.5
82311.- Ampliaciones Presupuestarias	828.4	54,118.9	53,290.5
82312.- Reducciones Presupuestarias	27,078.6	60,270.7	33,192.1
<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>243,618.1</b>	<b>259,630.5</b>	<b>16,012.4</b>

C. VÍCTOR GUZMÁN ZAMORA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

C.P. JUAN ALBERTO CHÁVEL DEL VALLE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO  
TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL INECC AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

### 1.- Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 30 de Septiembre de 2016, el rubro se integra como sigue:

No. de Cuenta	2016 (Miles de pesos)
HSBC No. Cuenta 4041899410 (Fondo Rotatorio).	\$ 165.0
HSBC No. Cuenta 4036712446 (Servicios Personales).	14.3
BBVA Bancomer No. Cuenta 0133309509 (Pagos de Terceros).	43.9
HSBC No. Cuenta 4056112402 (Ingresos Propios).	5.6
HSBC No. Cuenta 4057035610 (Egresos Propios).	0.8
HSBC No. Cuenta 4058992165 INECC/BID/P001-16(Ingresos Propios).	2,971.6
HSBC No. Cuenta 4058994062 (SEMARNAT INECC CONCENTRADORA).	620.8
HSBC No. Cuenta 4059535856 (INECC CONACYT P001-16).	0.0
<b>Total</b>	<b>\$ 3,822.0</b>

No. de Cuenta	2016 (Miles de pesos)
Contrato Bursátil HSBC No. 508366	\$ 8,009.6

# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

La cuenta bancaria no. 4041899410 "FONDO ROTATORIO", de la Institución Financiera HSBC, es utilizada para el pago de los gastos de operación.

La cuenta bancaria no. 4036712446 "SERVICIOS PERSONALES", de la Institución Financiera HSBC, es utilizada exclusivamente para los pagos que sean inherentes a nómina y al capítulo 1000, como son pago de pensiones, aguinaldo de personal de baja, etc.

La cuenta bancaria no. 0133309509 "PAGO DE TERCEROS", de la Institución Financiera BBVA Bancomer, es utilizada exclusivamente para los pagos que se realizan de manera quincenal y bimestral de cuotas y aportaciones al ISSSTE y de cuotas y aportaciones al FOVISSSTE, respectivamente.

La cuenta bancaria no. 4058992165 "INECC/BID/P001-16" de la Institución Financiera HSBC, es utilizada para la administración de los recursos que este Instituto recibió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la finalidad de llevar a cabo el Proyecto de "Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologías de Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe", en su componente 4, que se refiere al "Desarrollo de capacidades institucionales y de políticas nacionales".

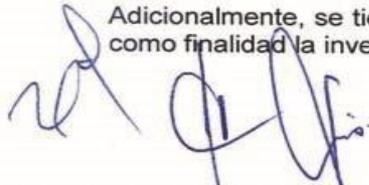
La cuenta bancaria no. 4058994062 "SEMARNAT CONCENTRADORA" de la Institución Financiera HSBC, se abrió en el mes de julio de 2016, con la finalidad de que a través de esta cuenta se realicen los pagos de los beneficiarios y/o proveedores que soliciten su pago a través de cheque.

La cuenta bancaria no. 4059535856 "INECC CONACYT P001-16" de la Institución Financiera HSBC, se abrió en el mes de septiembre de 2016, con la finalidad de llevar a cabo la administración de los recursos que se destinarán al proyecto denominado: "Construcción de Esquemas de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación en México para la Formulación de Políticas Públicas Basadas en Evidencia".

La cuenta bancaria no. 4056112402 "INGRESOS PROPIOS" de la Institución Financiera HSBC, es donde se administran los ingresos propios derivado de la venta de publicaciones, por servicios, cursos, etc.

La cuenta bancaria no. 4057035610 "EGRESOS PROPIOS", de la Institución Financiera HSBC, es donde se realizan los pagos consecuencia de los proyectos que dieron origen a estos recursos.

Adicionalmente, se tiene el contrato de inversión No. 508366 de la Institución Financiera HSBC, donde se tiene como finalidad la inversión de los recursos propios.



# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

Las ocho cuentas y el contrato de inversión, son operadas por la Dirección de Recursos Financieros lo que contribuye a fortalecer las medidas de control interno y dar transparencia al manejo de los recursos, ya que la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios solicita los pagos a través de oficios y/o del Sistema Integral de Recursos Financieros (SIRF).

## 2.- Deudores Diversos por cobrar a corto plazo

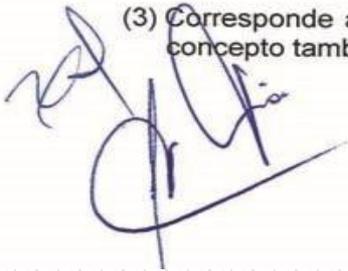
Al 30 de Septiembre de 2016, esta cuenta presenta un saldo de \$275.0 miles de pesos y se integra como sigue:

<u>CONCEPTO</u>		<u>2016</u>
Fondo Revolvente	(1)	\$ 67.0
Viáticos	(2)	64.7
Gastos a comprobar	(3)	10.5
Deudores TESOFE	(4)	132.8
<b>Total</b>		<b><u>\$275.0</u></b>

(1) Corresponde a la asignación del Fondo Revolvente a cada área para los gastos menores relacionados a las actividades del Instituto; al 31 de diciembre esta cuenta queda en ceros, ya que, en las disposiciones de cierre se nos indica en qué fecha se debe reintegrar el fondo rotatorio.

(2) Corresponde a los viáticos por comprobar de los distintos comisionados. (Servidores Públicos); al 31 de diciembre, esta cuenta queda en ceros, toda vez que se aplican todas las comprobaciones y reintegros.

(3) Corresponde a gastos menores pendientes de comprobar derivado de las actividades del Instituto; este concepto también se comprueba antes del cierre presupuestal quedando en ceros.



# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

(4) Corresponde al importe de los recursos pendientes de recibir por parte de la TESOFE; eventualmente se operan Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's) a fin de mes, quedando en tránsito el recurso que se abonará a la cuenta de bancos.

### 3.- Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Al 30 de Septiembre de 2016, la cuenta contable de almacén presenta un saldo de \$268.9 miles de pesos y está conformada en su totalidad por las existencias de materiales consumibles, el cual se integra como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>Importe (Miles de pesos)</u>
Materiales y Útiles de Oficina	\$ 227.9
Material eléctrico y electrónico	27.5
Artículos metálicos para la construcción	2.5
Otros materiales y artículos	5.2
Prendas de protección personal	4.9
Refacciones y accesorios menores	0.9
	<u>\$ 268.9</u>

### 4.- Activo Fijo. (Mobiliario, Vehículos, Maquinaria, Herramientas y Aparatos).

Al 30 de Septiembre de 2016 se tiene un inventario de bienes por un total de \$45,989.3 miles de pesos, distribuido de la siguiente manera:



# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

## Por tipo de bien

Integración por tipo de bien de Activo Fijo	
Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 4,613.2
Equipo de Cómputo	3,729.6
Equipo de Transporte	3,235.7
Otros Equipos	34,410.8
<b>Total Activo Fijo al 30 de Septiembre de 2016</b>	<b>\$45,989.3</b>

## Por registro contable

Integración por registro contable de Activo Fijo	
Concepto	Importe
Activo Fijo valuado en el ejercicio 2013	\$ 844.7
Adquisiciones 2013	715.4
Adquisiciones 2014 y 2015	19,593.8
1er. Reg. contable (Marzo 2015) Avalúo INDAABIN.	24,647.5
2do. Reg. contable (Abril 2015) Avalúo INDAABIN.	562.6
3er. Reg. contable (Mayo 2015) Avalúo INDAABIN.	570.2
4to. Reg. contable (Sept 2015). Avalúo INDAABIN	6.2
5to. Reg. Bien recuperado (2016).	7.9
6to. Reg. contable avalúo Correduría Pública número 40 del D.F.(Marzo 2016)	2,343.4
Alta de bien por reposición	10.3
Baja bienes (Recuperación en efectivo)	6.7
Baja de bienes por donación a municipio	3,306.0
<b>Total Activo Fijo al 30 de Septiembre de 2016</b>	<b>\$45,989.3</b>

*Nota.- Los registros contables (del primero al cuarto) corresponden a un solo avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), a través del Dictamen Valuatorio con Certificado No. DA 094525.*

# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

Del inventario señalado anteriormente, se tiene registrada una depreciación acumulada de \$10,161.0 miles de pesos.

## 5.- PASIVO

### 5.1.- Pasivo Circulante

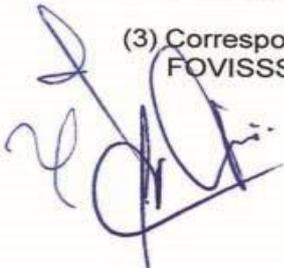
Este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO		2016
Proveedores	(1)	\$ 575.8
Retenciones y contribuciones	(2)	162.2
Otras cuentas por pagar	(3)	370.4
Entidades y Dependencias	(4)	413.6
<b>Total</b>		<b><u>\$1,522.0</u></b>

(1) Refleja el importe de las obligaciones contraídas por el Instituto derivado de sus operaciones y que al cierre de Septiembre se encuentran pendientes de pago. Este tipo de operaciones se realizan con la finalidad de evitar incumplimientos de pago en los compromisos por posibles recortes presupuestarios. El pago de cada uno de esos pasivos se realizará sólo cuando se obtenga el oficio de liberación correspondiente.

(2) Corresponde a retenciones de ISR de sueldos y salarios de aguinaldo personal de baja, las cuales se enterarán de acuerdo a la entrega de los cheques correspondientes a los beneficiarios.

(3) Corresponde al pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE y al pago de las Cuotas y Aportaciones al FOVISSSTE, SAR y Cesantía y Vejez, correspondiente al 5to. Bimestre de 2016.



# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

(4) Corresponde a la asignación del Fondo Rotatorio del ejercicio 2016.

## 6.- Hacienda Pública/Patrimonio

El Total de la Hacienda Pública del INECC asciende a \$46,681.9 miles de pesos y está conformado por la suma de sus activos:

Concepto	Miles de pesos
Patrimonio(1)	\$ 45,989.3
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	3,573.3
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores	-2,880.7
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 46,681.9</b>

(1) En el patrimonio se incluyó todo el activo fijo donado por la SEMARNAT, así como por otras instituciones públicas y privadas, el cual fue valuado en su totalidad.

## 7.- Cuentas de orden

- Activo Fijo por Valuar

Durante el ejercicio 2016 se han registrado en cuentas de orden las siguientes donaciones:

Institución	Importe
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)	\$514.0
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)	155.7
<b>Total Activo Fijo por Valuar</b>	<b>\$669.7</b>

# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

La valuación de dichos bienes se llevará a cabo durante el ejercicio 2016, para solventar la observación número 03 de la Auditoría 23/2016, practicada a este Instituto por el Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.

- **Créditos Sujetos a Resolución Judicial**

Al cierre del ejercicio 2015 se realizó la reclasificación a cuentas de orden del importe de la cuenta 11209 "Créditos Sujetos a Resolución Judicial" que asciende a \$57,984.1 miles de pesos, importe que, en caso de recuperarse el recurso, se reintegraría directamente a la TESOFE, (Tesorería de la Federación), en los ejercicios fiscales correspondientes.

**Nota: Al 30 de Septiembre 2016, los saldos en cuentas de orden se integran como sigue:**

Cuentas de Orden		
Año	Concepto	30 Septiembre de 2016
2016	Activo Fijo por Valuar	669.7
2016	Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1
	<b>Total Cuentas de Orden</b>	<b>58,653.8</b>

## 8.- Presupuesto Autorizado

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se aprobaron para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático \$207,128.5 miles de pesos; el Presupuesto modificado es por \$ 200,976.7 miles de pesos al 30 de Septiembre de 2016 y el Presupuesto Ejercido por el periodo es de \$ 110,818.1 miles de pesos.



# 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC  
 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016  
 CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO (AVANCE FÍSICO FINANCIERO)  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO



INDICADOR DE RESULTADOS	AVANCE FINANCIERO MILLONES DE PESOS						AVANCE FÍSICO				
	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO AL TRIMESTRE	EJERCIDO	% <sup>1</sup>	SALDO ABSOLUTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PROGRAMADA AL 3er. TRIMESTRE	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO %
	207.1	200.9	142.5	110.8	78	31.7					
Índice de Sustentabilidad Ambiental de la Competitividad.							Porcentaje	N/A	N/A	N/A	N/A <sup>2</sup>
Porcentaje de contribuciones que inciden en los instrumentos de política.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A <sup>3</sup>
Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del INECC.							Porcentaje	100%	13.33%	13.33%	100% <sup>4</sup>
Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	50%	50%	100% <sup>5</sup>
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo.							Porcentaje	100%	76.92%	76.92%	100% <sup>6</sup>
Porcentaje de evaluaciones dirigidas por la Coordinación de Evaluación en el periodo.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A <sup>7</sup>
Porcentaje de avance en las actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones así como de los sistemas tecnológicos de información, realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	66.67%	66.67%	100% <sup>8</sup>
Número de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones del INECC.							Actividad	120	90	90	100% <sup>9</sup>
Número de actividades formativas realizadas en el periodo.							Actividad	80	60	60	100% <sup>10</sup>
Porcentaje de avance en las actividades para la gestión y el desarrollo de las evaluaciones realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	76.92%	76.92%	100% <sup>11</sup>

<sup>1</sup> Presupuesto ejercido en relación al calendario.

<sup>2</sup> No Aplica. Este indicador será calculado y reportado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEMARNAT, el INECC sólo proporcionará insumos para el reporte.

<sup>3</sup> No Aplica. Este indicador es de frecuencia de reporte anual por lo que no cuenta con avance programado para el periodo.

<sup>4</sup> Este indicador es de frecuencia de reporte semestral por lo que no cuenta con avance programado para el periodo, se mantiene el avance reportado en el segundo trimestre de 2016.

<sup>5</sup> Este indicador en el tercer trimestre 2016 presenta un avance del 50% que corresponde a la meta programada en el periodo, la cual es equivalente a 15 investigaciones respecto de un total de 30 investigaciones programadas en el presente ejercicio presupuestal.

<sup>6</sup> Este indicador en el tercer trimestre 2016 presenta un avance del 76.92% que corresponde a la meta programada en el periodo, la cual es equivalente a 100 opiniones técnicas emitidas a los tomadores de decisiones que forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes del sector gubernamental, académico, privado y social, respecto de un total anual programado de 130 opiniones técnicas emitidas.

<sup>7</sup> No Aplica. Para este indicador no se programaron avances que reportar durante el tercer trimestre de 2016. Lo anterior, debido a que los estudios programados que generarán insumos para las evaluaciones serán concluidos a finales del año. Es apropiado mencionar que se han generado los productos parciales contemplados en dichos estudios en el tiempo y la calidad requerida.

<sup>8</sup> Este indicador en el tercer trimestre de 2016, presenta un avance del 66.67% que corresponde a la meta programada, equivalente a 120 actividades de investigación y de los sistemas tecnológicos concluidas, respecto de una meta anual programada de 180 actividades.

<sup>9</sup> Este indicador en el tercer trimestre 2016, reporta 90 actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones del INECC que corresponde a la meta programada en el periodo.

<sup>10</sup> Este indicador en el tercer trimestre 2016, reporta 60 actividades formativas realizadas, que corresponde a la meta programada en el periodo.

<sup>11</sup> Este indicador al mes de septiembre, reporta un avance que equivale al 100% con respecto al programado, ya que la ejecución de las 10 actividades programadas derivaron en la generación de los dos primeros productos de los estudios: Proyecto para la obtención de insumos para la evaluación del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 e Insumos para la evaluación del Anexo transversal del PEF en materia de cambio climático.