INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

2o. Trimestre 2018

Comportamiento Presupuestal
Situación Financiera
Comportamiento Programático

Agosto 29, 2018.

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

SEMARNAT

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
TERCERASESIÓN ORDINARIA 2018

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
AL 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en millones de Pesos)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL		PRESUPUESTO ACUMULADO			GASTO			EJERCIDO + COMPROMETIDO		SALDO ABSOLUTO		COMENTARIOS SOBRE LAS VARIACIONES MÁS IMPORTANTES
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		COMPROMETIDO					VARIACIÓN		
				MONTO	%	MONTO	%	CONCEPTO	MONTO	%	MONTO	%	
1000	117.2	117.2	54.6	53.1	97.2	1.5	2.8	Servicios Personales	54.6	100.0	0.0	0.0	Economías por vacancias en el capítulo 1000 así como conceptos no ejercidos al 100% (prestaciones)
2000	6.9	7.9	1.1	0.8	74.4	0.3	25.6	Materiales y Suministros	1.1	100.0	0.0	0.0	Se ejerció de acuerdo al calendario
3000	94.7	93.7	26.1	22.3	85.2	3.8	14.8	Servicios Generales	26.1	100.0	0.0	0.0	Existen procedimientos de adquisición pendientes de adjudicar los cuales serán ejecutados en el tercer trimestre. Entre ellos se tienen previstos gastos para la adaptación de las nuevas instalaciones administrativas como de los laboratorios.
4000	2.6	12.1	10.9	9.6	88.8	1.3	11.2	Subsidios y Otras Ayudas	10.9	100.0	0.0	0.0	La variación obedece a una ampliación líquida otorgada por la UCAI para cubrir aportación del Gobierno de México, al Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC), derivado de compromisos en la Cumbre "One Planet" celebrada el 12 de diciembre de 2017 en París, Francia.
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0	0.0	100.0	
TOTAL	221.4	230.9	92.7	85.8	92.6	6.9	7.4		92.7	100.0	0.0	0.0	

C. VICTOR GUZMAN ZAMORA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

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

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

SEMARNAT

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

AL 30 DE JUNIO 2018

(Cifras en millones de Pesos)

CAPÍTULO	ANUAL		PROGRAMADO	GASTO						SALDO	
	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO		COMPROMETIDO			%	ABSOLUTO	%
				MONTO	%	MONTO	CONCEPTO	%			
					1)			2)	3)	4)	5)
1000	117.2	117.2	54.6	53.1	97.2	1.5	Servicios Personales	2.8	100.0	0.0	0.0
2000	6.9	7.9	1.1	0.8	74.4	0.3	Materiales y Suministros	25.6	100.0	0.0	0.0
3000	94.7	93.7	26.1	22.3	85.2	3.8	Servicios Generales	14.8	100.0	0.0	0.0
4000	2.6	12.1	10.9	9.6	88.8	1.3	Subsidios y Otras Ayudas	11.2	100.0	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	**221.4**	**230.9**	**92.7**	**85.8**	**92.6**	**6.9**		**7.4**	**100.0**	**0.0**	**0.0**

1) Ejercido %: 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: **92.6%**
2) PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN RELACIÓN AL CALENDARIO: **7.4%**
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

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

SEMARNAT

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018
(MILES DE PESOS)
CÉDULA DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

INECC

ACTIVO

CUENTA (SIRF)	CUENTA (GRP)	2do. Trimestre 2017	2do. Trimestre 2018	Variación
CIRCULANTE	**CIRCULANTE**			
11131.- Bancos	1112.- Bancos	7,471.3	14,558.8	7,087.5
11141.- Inversiones Temporales	1114.-Contratos de Inversión	15,120.2	7,961.3	-7,158.9
11209.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial		0.0	0.0	0.0
11206.- Deudores TESOFE		1,546.80	273.7	-1,273.1
11251.- Deudores Diversos Varios	1120.- Derechos a Recibir en Efectivo	0.0	5,385.9	5,385.9
11500.- Almacén	1150.- Almacen	-	-	-
Suma Circulante	**Suma Circulante**	**24,138.3**	**28,179.7**	**4,041.4**
FIJO	**FIJO**			
12411.- Muebles de Oficina y Estantería	1241.- Mobiliario y Equipo de Administración	4,583.6	3,754.7	-828.9
12413.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1241.- Equipo de Cómputo	3,784.9	2,643.7	-1,141.2
12414.- Automóviles y Equipo Terrestre	1244.-Vehículos y Equipos de Transporte	3,152.1	3,152.1	-0.0
12469.- Otros Equipos	1243.- Equipo e Instrumental Médico	36,326.4	33,559.7	-2,766.7
Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada	14,601.9	20,906.4	6,304.5
Suma Fijo	**Suma Fijo**	**33,245.1**	**22,203.8**	**-11,041.3**
SUMA ACTIVO	**SUMA ACTIVO**	**57,383.4**	**50,383.5**	**-6,999.9**
CUENTAS DE ORDEN	**CUENTAS DE ORDEN**			
90000.- Por Valuar Activo Fijo		1,826.4	0.0	-1,826.4
90004.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	**7013.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial**	57,984.1	57,984.1	0.0
90006.- Importe Almacen	**7013.- Importe Almacen**	281.4	403.0	121.6
82211.- Presupuesto por Ejercer	8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer	43,497.4	16,865.1	-26,632.3
82411.- Presupuesto Comprometido	8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido	92,782.6	128,234.7	35,452.1
82711.- Presupuesto Ejercido	8260.-Presupuesto de Egresos Ejercido	76,828.7	85,841.2	9,012.5
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y PRESUPUESTALES		**273,200.6**	**289,328.1**	**16,127.5**

PASIVO

CUENTA (SIRF)	CUENTA (GRP)	2do. Trimestre 2017	2do. Trimestre 2018	Variación
A CORTO PLAZO	**A CORTO PLAZO**			
21111.-Cuentas por pagar	2150.-Pasivos Diferidos a Corto Plazo	93.7	2,442.2	2,348.5
21121.-Proveedores por Pagar a CP	2112.-Proveedores por Pagar a CP	364.0	2,836.2	2,472.2
2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	15.8	2,846.4	2,830.6
21199.-Otras cuentas por pagar	2119.-Otras cuentas por pagar	1,481.3	366.8	-1,114.5
23115.- Entidades y Dependencias Acreedoras		413.5	0.0	-413.5
SUMA PASIVO	**SUMA PASIVO**	**2,368.3**	**8,491.6**	**6,123.3**
HACIENDA PÚBLICA	**HACIENDA PÚBLICA**			
31411.- Patrimonio	3100.-Hacienda Pública/ Patrimonio	47,847.0	46,036.0	-1,811.0
31412.- Incremento al Patrimonio		0.0	0.0	0.0
32111.- Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	3210.-Resultado del Ejercicio	5,605.6	-852.2	-6,457.8
32211.- Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores	1,562.5	-3,291.9	-4,854.4
.- Costo de Operación de Programas de Años Anteriores	**.- Costo de Operación de Programas de Años Anteriores**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Suma Hacienda Pública	**Suma Hacienda Pública**	**55,015.1**	**41,891.9**	**-13,123.2**
SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	**SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA**	**57,383.4**	**50,383.5**	**-6,999.9**
CUENTAS DE ORDEN	**CUENTAS DE ORDEN**			
90001.- Activo Fijo por Valuar		1,826.4	0.0	-1,826.4
90005.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	**7013.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial**	57,984.1	57,984.1	0.0
90007.- Almacen Importe	**7013.- Almacen Importe**	281.4	403.0	121.6
82111.- Presupuesto Aprobado	8210.- Presupuesto de Egresos Aprobado	211,625.2	221,421.0	9,795.8
82311.- Ampliaciones Presupuestarias		37,701.5	89,975.4	52,273.9
82312.- Reducciones Presupuestarias		36,218.0	80,455.4	44,237.4
SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y PRESUPUESTALES		**273,200.6**	**289,328.1**	**16,127.5**

C. VÍCTOR GUZMÁN ZAMORA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

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

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

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL INECC AL 30 DE JUNIO DE 2018

1.- Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 30 de Junio de 2018, el rubro se integra como sigue:

No. de Cuenta	(Miles de pesos)
HSBC No. Cuenta 4041899410 (Fondo Rotatorio).	$ 331.8
HSBC No. Cuenta 4036712446 (Servicios Personales).	11.4
BBVA Bancomer No. Cuenta 0133309509 (Pagos de Terceros).	84.5
HSBC No. Cuenta 4056112402 (Ingresos Propios).	0.9
HSBC No. Cuenta 4057035610 (Egresos Propios).	161.2
HSBC No. Cuenta 4058992165 INECC/BID/P001-16(Ingresos Propios).	5,543.6
HSBC No. Cuenta 4058994062 (SEMARNAT INECC-Concentradora).	4,490.0
HSBC No. Cuenta 4059535856 (INECC CONACYT P001-16).	3,935.4
HSBC No. Cuenta 4060855699 (Proyecto Golfo de México).	0.0
Total	**$14,558.8**

No. de Cuenta	(Miles de pesos)
Contrato Bursátil HSBC No. 508366	$ 7,961.3

3ª Sesión Ordinaria 2018 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 alimenticias, 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. 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.

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 componte 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, tiene como 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, tiene 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".

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

La cuenta bancaria No. 4060855699 "INECC RECURSOS PROPIOS PROYECTO GOLFO DE MÉXICO" de la Institución Financiera HSBC, tiene la finalidad de llevar a cabo la administración de los recursos que se destinarán al proyecto denominado. "GOLFO DE MÉXICO".

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

Las nueve 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, así como por medio del sistema (Government Resource Planning) GRP.

2.- Deudores Diversos por cobrar a corto plazo

Al 30 de Junio de 2018, esta cuenta presenta un saldo de $5,659.6 miles de pesos y se integra como sigue:

CONCEPTO	2018
Deudores Diversos	(1) $5,336.0
Deudores Viáticos	(2) $ 323.6
TOTAL	**$5,659.6**

(1) Corresponde principalmente al devengado por Transferencias y asignaciones (solicitudes de pago por CLC´s) y su función es meramente de control de los compromisos adquiridos, en base a lo dispuesto por la CONAC para el ejercicio del gasto.

(2) Corresponde al importe de viáticos anticipados por concepto de Comisiones durante el segundo trimestre de 2018, los cuales se encuentran pendientes de comprobar y/o reintegrar.

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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

Al 30 de Junio de 2018 se tiene un inventario de bienes por un total de $43,110.2 miles de pesos, distribuido de la siguiente manera:

Por tipo de bien

INTEGRACIÓN POR TIPO DE BIEN ACTIVO FIJO	
CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	3,754.7
EQUIPO DE COMPUTO	2,643.7
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	33,559.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,152.1
TOTAL	**43,110.2**

Por registro contable

Integración por registro contable de activo fijo	
Concepto	Importe
Activo Fijo valuado en el ejercicio 2013	844.7
Adquisiciones 2013	715.3
Adquisiciones 2014 y 2015	19,593.8
1er. Reg. Contable (Marzo 2015) Avalúo INDAABIN	24,647.50
2o. Reg. Contable (Abril 2015) Avalúo INDAABIN	562.6
3er. Reg. Contable (Mayo 2015) Avalúo INDAABIN	570.2
4o. Reg. Contable (Sept. 2015) Avalúo INDAABIN	6.2
5o. Reg. Bien recuperado (2016)	7.9
6o. Reg. Contable avalúo Correduría Pública número 40 del D. F.	2,343.4
Alta de bien por reposición	10.3
Baja de bienes (recuperación en efectivo)	-6.7
Baja de bienes por donación a municipio	-3,306.0
Baja de bienes (Donación Profepa y UAM)	-1,412.8
Alta de bienes avalúo Correduría Pública número 40 del D. F. (Noviembre de 2016)	106.4
Alta por adquisiciones en 2016	3,215.7
Bajas (Devoluciones en efectivo de Activo fijo)	-0.9
Bajas (Depreciación al 100% en efectivo de Activo fijo)/Importe de Activo fijo un peso (39 bienes)	-50.6
7o. Reg. Contable avalúo Correduría Pública número 40 del D. F. (Julio 2017)	1,558.9
Enajenación de Activo fijo (octubre 2017)	-3,884.5
Reclasificación de Activo fijo (enero-2018)	514.5
Enajenación de Activo Fijo (mayo-2018)	-2,925.7
Total Activo fijo al 30 de junio de 2018	**43,110.2**

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.

Del inventario señalado anteriormente, se tiene registrada una depreciación acumulada de $20,906.3 miles de pesos.

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

4.- PASIVO

4.1.- Pasivo Circulante

Este rubro se integra como sigue:

Descripción		2018
Proveedores	(1)	$2,836.2
Retenciones y contribuciones	(2)	3,087.2
Otras cuentas por pagar	(3)	2,568.2
Total		**$8,491.6**

(1) Refleja el importe de las obligaciones contraídas por el Instituto derivado de sus operaciones y que al cierre de Junio 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 presupuestales. El pago de cada uno de esos pasivos se realiza sólo cuando se obtiene el oficio de liberación correspondiente.

(2) Corresponde principalmente a compromisos derivados del pago de Nóminas, tales como retenciones de ISR de sueldos y salarios, los cuales se enteran a la entrega de los cheques correspondientes a los beneficiarios, así como pagos a Terceros: Seguro Institucional, de Gastos Médicos Mayores, Aportaciones al ISSSTE, etc., Tan solo en el rubro de Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios la provisión asciende a la cantidad de $ 1,915.3 miles de pesos, lo cual representa el 62% del total, ya que durante el mes de junio se pagaron los Retroactivos de Sueldos a Enlaces, Mandos y Operativos.

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

(3) Corresponde principalmente al registro del pasivo por concepto de los subsidios, transferencias o las aportaciones del Gobierno Federal pendientes de aplicar, mediante la modalidad de Gasto Directo (CLC´s), siendo esta cuenta (OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO) de control de los recursos en proceso de autorización por la SHCP mediante CLC´s, lo cual se corresponde con el pasivo reconocido a cada Razón Social reflejado en el numeral (1), en base a las disposiciones de la CONAC para el registro, clasificación y control de las operaciones inherentes. Cabe hacer mención que el importe de ésta cuenta es por $ 2,568.15 lo cual representa el 95% del total. En menor escala se encuentran conceptos tales como cheques en tránsito o por entregar a los beneficiarios al cierre del semestre.

5.- Hacienda Pública/Patrimonio

El Total de la Hacienda Pública del INECC asciende a $41,891.9 miles de pesos y está conformado por la suma de sus activos:

Concepto	Miles de pesos
Patrimonio(1)	$ 46,035.9
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-852.2
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores	-3,291.8
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 41,891.9**

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

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

6.- Cuentas de orden

Al 30 de Junio de 2018, el saldo en cuentas de orden se integra como sigue:

Cuentas de Orden		
Año	**Concepto**	**30 Junio de 2018**
2018	Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1
2018	Importe de Almacén	403.0
	Total Cuentas de Orden	**$58,387.1**

- **Créditos Sujetos a Resolución Judicial**

En el ejercicio 2018 se mantiene la cuenta "Créditos Sujetos a Resolución Judicial" en cuentas de orden por un importe 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.

- **Almacén**

Al cierre del segundo trimestre de 2018, esta cuenta refleja el importe de bienes consumibles del Almacén por un monto de $ 403.0 miles de pesos, lo anterior derivado de la propuesta de mejora realizada por el Despacho de Auditoria Externa "A. Frank y Asociados", S.C., en el sentido de llevarlo a cuentas de orden.

7.- Presupuesto Autorizado

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se aprobaron para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático $ 221,421.0 miles de pesos; al 30 de junio de 2018 se generaron ampliaciones por $ 89,975.4 miles de pesos y reducciones por $ 80,455.4 miles de pesos, registrando un presupuesto modificado acumulado de $230,941.0 miles de pesos, con un ejercido de $ 85,841.2 miles de pesos al 30 de junio de 2018.

3ª Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018
CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO (AVANCE FÍSICO FINANCIERO)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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	%[1]	SALDO ABSOLUTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PROGRAMADA AL 2do. TRIMESTRE	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO %
	221.4	230.9	92.7	85.8	92.6	6.9					
Índice de Sustentabilidad Ambiental de la Competitividad.							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A[2]
Porcentaje de contribuciones que pueden incidir en los instrumentos de política.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A[3]
Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático							Porcentaje	100%	25%	25%	100%[4]
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo.							Porcentaje	100%	50%	50%	100%[5]
Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	25%	25%	100%[6]
Porcentaje de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A[7]
Porcentaje de actividades formativas realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	50%	50%	100%[8]
Porcentaje de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones así como de los sistemas tecnológicos de información, realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	30%	30%	100%[9]
Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	50%	50%	100%[10]
Porcentaje de avance en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo.							Porcentaje	100%	33.33%	33.33%	100%[11]

[1] Presupuesto ejercido en relación al calendario.
[2] 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 avance.
[3] No Aplica.
[4] Este indicador al mes de junio de 2018, presenta un avance del 25% que corresponde a la meta programada en el periodo, la cual es equivalente a 20 tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con respecto a la meta anual programada de 80 tomadores de decisiones.
[5] Este indicador al mes de junio de 2018, presenta un avance del 50% que corresponde a la meta programada en el periodo, la cual es equivalente a 60 opiniones técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y dirigidas a los tomadores de decisiones que forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático y/o actores relevantes del sector gubernamental, académico, privado y social, en las materias de investigación del Instituto, con respecto a la meta anual programada de 120 opiniones técnicas emitidas.
[6] Este indicador al mes de junio de 2018, presenta un avance del 25% que corresponde a la meta programada en el periodo, la cual es equivalente a 5 investigaciones científicas, con respecto a la meta anual de 20 investigaciones que coadyuvan a la toma de decisiones de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes de los sectores gubernamental, académico, privado y social.
[7] No Aplica.
[8] Este indicador al mes de junio de 2018, reporta un avance del 50%, que corresponde a la meta programada en el periodo, la cual es equivalente a 20 actividades formativas con respecto a la meta anual de 40 actividades. Las actividades formativas impartidas por el personal del instituto, coadyuvan al fortalecimiento de capacidades científicas y técnicas sobre temas de cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde en los estados, municipios y otros sectores de la sociedad.
[9] Este indicador al mes de junio cuenta con un 30% de avance que corresponde a la meta programada en el periodo, equivalente a 30 actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones y de los sistemas tecnológicos de información concluidos conforme al Cronograma de Actividades, con respecto a la meta programada anual de 100 actividades. El número de actividades programadas se estima en función del número de investigaciones y sistemas tecnológicos de información programados al año.
[10] Este indicador al mes de junio de 2018, reporta un avance del 50% que corresponde a la meta programada en el periodo, equivalente a 60 actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones del instituto, con respecto a la meta programada anual de 120 actividades de difusión. Además, se difunden y contabilizan por medios electrónicos, los foros, seminarios, congresos, comunicados de prensa, publicaciones, entre otros eventos.
[11] Al mes de junio de 2018, este indicador reporta un avance del 33.33%, equivalente a la meta programada, la actividad que se llevó a cabo en este periodo corresponde al proceso de licitación mediante el sistema Compranet y posterior firma del contrato durante el pasado mes de abril, el cual se realizó en tiempo y forma.

215.9 mm