INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

4o. Trimestre 2018

Comportamiento Presupuestal
Situación Financiera
Comportamiento Programático

Marzo 12, 2019.

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

SEMARNAT

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
RECURSOS FISCALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Cifras en millones de Pesos)

CAPITULO	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	127.7	127.7	127.7	100.0	0.0	0.0	Servicios Personales	127.7	100.0	0.0	0.0	Se ejerció la totalidad de los recursos autorizados de acuerdo con el presupuesto modificado.
2000	7.0	8.0	8.0	8.0	100.0	0.0	0.0	Materiales y Suministros	8.0	100.0	0.0	0.0	Se ejerció la totalidad de los recursos autorizados de acuerdo con el presupuesto modificado.
3000	94.6	78.2	78.2	78.2	100.0	0.0	0.0	Servicios Generales	78.2	100.0	0.0	0.0	Se ejerció la totalidad de los recursos autorizados de acuerdo con el presupuesto modificado.
4000	2.6	11.3	11.3	11.3	100.0	0.0	0.0	Subsidios y Otras Ayudas	11.3	100.0	0.0	0.0	Se ejerció la totalidad de los recursos autorizados de acuerdo con el presupuesto modificado.
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	0.0	
TOTAL	221.4	225.2	225.2	225.2	100.0	0.0	0.0		225.2	100.0	0.0	0.0	

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

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

SEMARNAT

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO	ANUAL		PROGRAMADO	GASTO						SALDO	
	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO		COMPROMETIDO			%	ABSOLUTO	%
				MONTO	%	CONCEPTO	MONTO	%			
							1)	2)	3)	4)	5)
1000	117.2	127.7	127.7	127.7	100.0	Servicios Personales	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
2000	7.0	8.0	8.0	8.0	100.0	Materiales y Suministros	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
3000	94.6	78.2	78.2	78.2	100.0	Servicios Generales	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
4000	2.6	11.3	11.3	11.3	100.0	Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	**221.4**	**225.2**	**225.2**	**225.2**	**100.0**		**0.0**	**0.0**	**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: 100.0%
2) PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN RELACIÓN AL CALENDARIO: 0.0%
3) PRESUPUESTO EJERCIDO MÁS COMPROMETIDO CON RELACIÓN AL CALI 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

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

SEMARNAT

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019
(MILES DE PESOS)
CÉDULA DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

ACTIVO			
CUENTA	4to. Trimestre 2017	4to. Trimestre 2018	Variación
CIRCULANTE			
1112.- Bancos	120,523.7	230,208.9	-109,685.2
1114.- Inversiones Temporales	8,104.3	5,396.9	2,707.4
11209.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0	0	0.0
1125.- Deudores TESOFE	0	0	0.0
1120.- Deudores Diversos Varios	2,632.0	772.1	1,859.9
1150.- Almacén	0	0	0.0
Suma Circulante	**131,260.0**	**236,377.9**	**-105,117.9**
FIJO			
1241.- Muebles de Oficina y Estantería	4,771.8	1,819.2	2,952.6
1241.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,270.2	2,793.4	476.8
1244.- Automóviles y Equipo Terrestre	3,152.1	3,428.7	-276.6
1243.- Otros Equipos	34,327.3	42,699.9	-8,372.6
1263.- Depreciación Acumulada	-17,801.2	-35,154.7	17,353.5
Suma Fijo	**27,720.2**	**15,586.5**	**-22,573.3**
SUMA ACTIVO	158,980.2	251,964.4	-127,691.2
CUENTAS DE ORDEN			
7014.- Por Valuar Activo Fijo	0.0	100.0	-100.0
7013.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1	57,984.1	0.0
7013.- Importe Almacen	403.0	900.7	-497.7
8221.- Presupuesto por Ejercer	0.0	202,616.0	-202,616.0
8241.- Presupuesto Comprometido	0.0	0.0	0.0
8271.- Presupuesto Ejercido	307,601.1	242,319.2	65,281.9
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	365,988.2	503,920.0	-137,931.8

PASIVO			
CUENTA	4to. Trimestre 2017	4to. Trimestre 2018	Variación
A CORTO PLAZO			
2150.-Cuentas por pagar	0.0	0.0	0.0
2112.-Proveedores por Pagar a CP	112,839.6	16,199.5	96,640.1
2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	1,972.3	2,013.5	-41.2
2119.-Otras cuentas por pagar	1,938.7	1,038.9	899.8
2120.- Entidades y Dependencias Acreedoras	0.0	0.5	-0.5
			0.0
SUMA PASIVO	116,750.6	19,252.4	97,498.2
HACIENDA PÚBLICA			
3100.- Patrimonio	45,521.4	45,521.4	0.0
Incremento al Patrimonio	0.0	11,427.0	-11,427.0
3210.- Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-4,854.3	179,055.4	-183,909.7
3220.- Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	1,562.5	-3,291.8	4,854.3
.- Costo de Operación de Programas de Años Anteriores	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Suma Hacienda Pública	**42,229.6**	**232,712.0**	**-190,482.4**
SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	158,980.2	251,964.4	-92,984.2
CUENTAS DE ORDEN			
7014.- Activo Fijo por Valuar	0.0	100.0	-100.0
7013.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1	57,984.1	0.0
7013.- Importe Almacen	403.0	900.7	-497.7
8211.- Presupuesto Aprobado	211,625.3	261,421.0	-49,795.7
8231.- Ampliaciones Presupuestarias	186,684.7	322,430.1	-135,745.4
8231.- Reducciones Presupuestarias	-90,708.9	-138,915.9	48,207.0
SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	365,988.2	503,920.0	-137,931.8

C. VÍCTOR GUZMÁN 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

1ª Sesión Ordinaria 2019 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de Diciembre de 2018, el rubro se integra como sigue:

No. de Cuenta	(Miles de pesos)
HSBC No. Cuenta 4041899410 (Fondo Rotatorio).	$ 281.7
HSBC No. Cuenta 4036712446 (Servicios Personales).	394.0
BBVA Bancomer No. Cuenta 0133309509 (Pagos de Terceros).	1,190.8
HSBC No. Cuenta 4056112402 (Ingresos Propios).	6.1
HSBC No. Cuenta 4057035610 (Egresos Propios).	7.0
HSBC No. Cuenta 4058992165 INECC/BID/P001-16(Ingresos Propios).	462.7
HSBC No. Cuenta 4058994062 (SEMARNAT INECC-Concentradora).	17,748.2
HSBC No. Cuenta 4059535856 (INECC CONACYT P001-16).	3,932.1
HSBC No. Cuenta 4060855699 (Proyecto Golfo de México).	206,186.3
Total	**$230,208.9**

No. de Cuenta	(Miles de pesos)
Contrato Bursátil HSBC No. 508366	$ 5,396.9

1ª Sesión Ordinaria 2019 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".

1ª Sesión Ordinaria 2019 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. "Programa de protección, conservación y restauración socio-ambiental del 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 31 de Diciembre de 2018, esta cuenta presenta un saldo de $772.1 miles de pesos y se integra como sigue:

CONCEPTO	2018
Deudores Diversos	(1) $ 308.3
Deudores Viáticos	(2) $ 463.8
TOTAL	**$ 772.1**

(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 cuarto trimestre de 2018, los cuales se encuentran pendientes de comprobar y/o reintegrar. Dicha comprobación fue entregada y registrada en enero 2019, así como los reintegros.

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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

Al 31 de Diciembre de 2018 se tiene un inventario de bienes por un total de $50,741.2 miles de pesos, distribuido de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN POR TIPO DE BIEN ACTIVO FIJO	
CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,819.2
EQUIPO DE COMPUTO	2,793.4
OTROS EQUIPOS	3,428.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,699.9
TOTAL	50,741.2

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	24,647.5
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

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

Enajenación de Activo Fijo (junio-2018)	-2,925.7
Reclasificación de Activo Fijo en base a Avalúo INDAABIN del 05mzo2015 (agosto-2018)	3,216.8
Reclas a Gastos (70 UMAS) Activo Fijo (septiembre 2018)	-2,295.1
Donac SEMARNAT "Preservación de la Naturaleza"	7,000.0
Donación SEMARNAT Mob. y Eq. Adm. Oct-2018	1,117.8
Reclasific Gastos (70 UMAS) SEMARNAT	-264.5
Baja de Activo Donación a UAM 12_2018	-1,144.0
Total Activo fijo al 30 de septiembre de 2018	**50,741.2**

Del inventario señalado anteriormente, se tiene registrada una depreciación acumulada de $35,154.7 miles de pesos.

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.*

Al mes de diciembre se procedió a la reclasificación del Activo Fijo en base a los valores de Vida Útil establecidos en el Dictamen de referencia, tomando para la depreciación la Vida útil indicada.

Durante los meses de octubre a diciembre se procedió a la reclasificación del Activo Fijo a Gastos, en base al numeral 8 de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC:

*"... **Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles.***
Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.

Párrafo reformado DOF 27-12-2017

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de intangibles, cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el tratamiento de gasto del periodo…"

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

Párrafo reformado DOF 27-12-2017.

En el mes de octubre se donó un bien mediante Contrato de Donación al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC., con un valor de $30.3 miles.

En el mismo mes anterior se donaron a El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, cuatro bienes muebles por un monto de $412.2 miles.

Durante el mes de diciembre se realizó a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa mediante Contrato de Donación el otorgamiento de 178 bienes inmuebles con un valor de $781.1 miles.

En el mes de noviembre se le donaron a nuestro Instituto, por parte de Von Haucke, S.A. de C.V., 715 bienes muebles con valor de $100.0 miles, mediante "Acta Administrativa de Entrega Recepción de Bienes Muebles". Cabe señalar que dichos bienes se encuentran reflejados en los Estados Financieros en cuentas de orden debido a que aún no se cuenta con el avalúo correspondiente, el cual se realizará durante 2019.

En el mismo mes se registraron en el activo fijo de la Institución 215 bienes muebles y una obra de arte donados por la SEMARNAT, a un valor de avalúo (AVALUO CP40DF-100-055-2018) de $1,117.8 miles y $7,000.0 miles respectivamente.

1ª Sesión Ordinaria 2019 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)	$16,199.5
Retenciones y contribuciones	(2)	2,013.5
Otras cuentas por pagar	(3)	1,039.0
Documentos por pagar	(4)	0.4
Total		**$19,252.4**

(1) Refleja el importe de las obligaciones contraídas por el Instituto derivado de sus operaciones y que al cierre del mes de diciembre 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.

(3) Este rubro se integra principalmente por pagos de Nóminas, tales como: remuneraciones por pagar, previsiones, reintegros a la TESOFE, entre otros.

(4) Corresponde principalmente a cheques expedidos y que se encuentran en tránsito o por entregar a los beneficiarios al cierre del mes de diciembre.

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

5.- Hacienda Pública/Patrimonio

El Total de la Hacienda Pública del INECC asciende a $232,712 miles de pesos y está conformado por la suma de sus activos:

Concepto	Miles de pesos
Patrimonio(1)	$ 45,521.4
Incremento al Patrimonio	11,427.0
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio (2)	179,055.4
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores	-3,291.8
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 232,712**

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

(2) El importe de Ahorro/Desahorro neto del ejercicio refleja los ingresos propios recibidos de la British Pretroleum que serán destinados para un programa de protección, conservación y restauración socio-ambiental del Golfo de México.

6.- Cuentas de orden

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo en cuentas de orden se integra como sigue:

Cuentas de Orden		
Año	**Concepto**	**31 Diciembre de 2018**
2018	Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1
2018	Importe de Almacén	900.7
2018	Por valuar activo fijo	100.0
	Total Cuentas de Orden	**$58,984.8**

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

- **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 cuarto trimestre de 2018, esta cuenta refleja el importe de bienes consumibles del Almacén por un monto de $900.7 miles de pesos. Este concepto se refleja en Cuentas de Orden derivado de la propuesta de mejora realizada por el Despacho de Auditoria Externa "A. Frank y Asociados", S.C.

7.- Presupuesto Autorizado

Recursos Fiscales

En el presupuesto de egresos de la Federación 2018 se aprobaron recursos fiscales para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático $221,421.0 miles de pesos; al 31 de diciembre 2018 se generaron ampliaciones por $137,245.8 miles de pesos y reducciones por $133,470.0 miles de pesos, registrando un presupuesto modificado acumulado de $225,196.8 miles de pesos, con un ejercido de $225,196.8 miles de pesos.

Recursos Propios

En el presupuesto de egresos de la Federación 2018 se aprobaron recursos propios para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático $40,000.0 miles de pesos; al 31 de diciembre 2018 se generaron ampliaciones por $190,615.1 miles de pesos y reducciones por $10,876.9 miles de pesos, registrando un presupuesto modificado acumulado de $219,738.2 miles de pesos, con un ejercido de $17,122.3 miles de pesos.

Presupuesto Total

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se aprobaron para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático $ 261,421.0 miles de pesos; al 31 de diciembre de 2018 se generaron ampliaciones por $322,430.1 miles de pesos y reducciones por $138,915.9 miles de pesos, registrando un presupuesto modificado acumulado de $444,935.1 miles de pesos, con un ejercido de $242,319.2 miles de pesos.

1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019
CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO (AVANCE FÍSICO FINANCIERO)
RECURSOS FISCALES
AL 31 DE DICIEMBRE 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 AL4to. TRIMESTRE	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO %
	221.4	225.2	225.2	225.2	100	0					
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%	100%	100%	100[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%	100%	100%	100%[4]
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo.							Porcentaje	100%	100%	100%	100%[5]
Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	100%	100%	100[6]
Porcentaje de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo.							Porcentaje	100%	100%	100%	100[7]
Porcentaje de actividades formativas realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%[9]
Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	100%	100%	100%[10]
Porcentaje de avance en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo.							Porcentaje	100%	100%	100%	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] Este indicador al mes de diciembre 2018, cumplió al 100% la meta programada equivalente a 60 contribuciones que pueden incidir en los instrumentos de política.
[4] Este indicador al mes de diciembre de 2018, cumplió al 100% la meta programada, que corresponde a 80 tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes de los sectores gubernamental, académico, privado y social.
[5] Este indicador al mes de diciembre de 2018, cumplió al 100% la meta programada equivalente a 120 opiniones técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en las materias de investigación de su competencia, 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
[6] Este indicador al mes de diciembre de 2018, cumplió al 100% la meta programada equivalente a 20 investigaciones concluidas en el ejercicio presupuestal que se reporta.
[7] Al mes de diciembre, este indicador reporta el cumplimiento al 100% conforme a lo programado, se llevó a cabo la culminación de la generación de insumos para la evaluación de temas seleccionados de la Política Nacional de Cambio Climático de 2018, a partir del análisis detallado de la información que se proporcionó de las entrevistas con los actores clave, lo que permitió el desarrollo de la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático.
[8] Al mes de diciembre de 2018, este indicador cumplió al 100% la meta programada que corresponde a 40 actividades formativas impartidas por el personal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Las actividades formativas impartidas, 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 diciembre de 2018, cumplió al 100% la meta programada, equivalente a 100 actividades de investigación y de los sistemas tecnológicos de información concluidas conforme al cronograma de actividades.
[10] Al mes de diciembre de 2018, este indicador cumplió al 100% la meta programada que corresponde a 120 actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones del instituto. También se difunden y contabilizan por medios electrónicos, los foros, seminarios, congresos, comunicados de prensa, publicaciones, entre otros.
[11] Al mes de diciembre, este indicador reporta el cumplimiento al 100% conforme a lo programado, las actividades que se llevaron a cabo corresponden a la culminación de la generación de insumos para la evaluación de temas seleccionados de la Política Nacional de Cambio Climático de 2018, a partir del análisis detallado de la información estatal y municipal, de las entrevistas e información proporcionada por los actores clave.