



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control
y Desempeño Institucional del INECC**

3er. Trimestre 2019

**Comportamiento Presupuestal
Situación Financiera
Comportamiento Programático**

Noviembre 25, 2019.

4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

RECURSOS FISCALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

(Cifras en millones de Pesos)




CAPÍTULO	ANUAL			GASTO							SALDO	
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		COMPROMETIDO			%	ABSOLUTO	%	
				MONTO	%	CONCEPTO	MONTO	%				
							1)	2)	3)	4)	5)	
1000	96.7	103.2	75.9	68.3	90.0	Servicios Personales	7.6	10.0	100.0	0.0	0.0	
2000	4.9	7.4	7.0	5.9	84.3	Materiales y Suministros	1.1	15.7	100.0	0.0	0.0	
3000	67.2	50.6	41.8	30.0	71.8	Servicios Generales	11.8	28.2	100.0	0.0	0.0	
4000	2.0	2.0	1.9	1.5	81.1	Subsidios y Otras Ayudas	0.4	18.9	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	170.8	163.2	126.6	105.7	83.5		20.9	16.5	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:** 83.5%
 2) **PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN RELACIÓN AL CALENDARIO:** 16.5%
 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

4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



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


INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO


CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
RECURSOS FISCALES


AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



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	96.7	103.2	75.9	68.3	90.0	7.6	10.0	Servicios Personales	75.9	100.0	0.0	0.0	Las variaciones obedecen a diversos movimientos de personal, así como reestructuración de la plantilla del INECC.
2000	4.9	7.4	7.0	5.9	84.3	1.1	15.7	Materiales y Suministros	7.0	100.0	0.0	0.0	Las variaciones se deben a adecuaciones solicitadas por las Unidades Sustantivas responsables, para las operación de los laboratorios, así como movimiento de calendario.
3000	67.2	50.6	41.8	30.0	71.8	11.8	28.2	Servicios Generales	41.8	100.0	0.0	0.0	Las variaciones obedecen a adecuaciones solicitadas por las unidades sustantivas responsables que incluyen movimientos de calendario, así como para cubrir compromisos de gasto de operación junto con la ASEA, derivados de la ocupación del inmueble.
4000	2.0	2.0	1.9	1.5	78.9	0.4	21.1	Subsidios y Otras Ayudas	1.9	100.0	0.0	0.0	No se ejerció gasto en las partidas correspondientes, debido a que se tiene programados efectuarse en los meses subsecuentes.
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	170.8	163.2	126.6	105.7	83.5	20.9	16.5		126.6	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 ORINGAS MERCADO
TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

SEMARNAT



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019
 (MILES DE PESOS)
 CÉDULA DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



INECC
 INSTITUTO NACIONAL DE ECOSISTEMAS CONSERVACIONES

ACTIVO				PASIVO			
CUENTA	3er. Trimestre 2019	3er. Trimestre 2019	Variación	CUENTA	3er. Trimestre 2019	3er. Trimestre 2019	Variación
CIRCULANTE				A CORTO PLAZO			
1112.- Bancos	12,184.9	226,711.7	214,526.8	2111.-Cuentas por Pagar	1,527.9	77.3	-1,450.6
1114.-Inversiones Temporales	6,551.6	6,291.1	-260.5	2112.-Proveedores por Pagar a CP	2,710.3	16,687.2	13,976.9
11209.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.0	0.0	0.0	2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	2,411.9	183.8	-2,228.1
1122.- Deudoras Diversas	2,764.4	724.7	-2,039.7	2119.-Otras cuentas por pagar	665.7	296.0	-369.7
1125.- Deudores TESOFE	273.7	337.1	63.4	2120.- Documentos por pagar	7.6	0.0	-7.6
1150.- Almacén	-	-	-				
Suma Circulante	21,804.6	234,064.6	212,260.0	SUMA PASIVO	7,323.4	17,244.3	9,920.9
FIJO				HACIENDA PÚBLICA			
1241.- Muebles de Oficina y Estantería	1,662.9	2,110.8	447.9	3100.- Patrimonio	45,521.4	45,521.4	0.0
1241.- Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	2,703.4	2,715.1	-78.3	Incremento al Patrimonio	3,731.4	13,017.5	9,286.1
1244.-Automoviles y Equipo Terrestre	3,409.0	3,417.3	-41.7	3210.-Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-21,862.1	-6,664.4	15,197.7
1243.- Otros Equipos	36,116.6	33,821.1	-2,295.5	3220.- Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-3,201.9	175,763.3	179,055.2
1247.- Colecciones, Obras de arte y obj. Valiosos	0.0	7,000.0	7,000.0	- Gasto de Operación de Programas de Años Anteriores	0.0	0.0	0.0
1203.- Depreciación Acumulada	-34,414.4	-38,246.8	-3,832.4	Suma Hacienda Pública	24,098.8	227,637.8	203,539.0
Suma Fijo	9,617.5	10,817.5	1,200.0	SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	31,422.2	244,882.1	213,469.9
SUMA ACTIVO	31,422.1	244,882.1	213,469.9	CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN				7013.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1	57,984.1	0.0
7013.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1	57,984.1	0.0	7013.- Importe Almacén	517.9	664.2	366.3
7013.- Importe Almacén	517.9	664.2	366.3	7641.- Contrato de Comodato por Bienes	0.0	6,890.0	6,890.0
7630.- Bienes bajo contrato en Comodato	0.0	6,890.0	6,890.0	8211.- Presupuesto de Egresos Aprobado	221,420.0	210,768.3	-10,651.6
8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer	28,444.0	47,006.6	18,562.0	8231.- Ampliaciones Presupuestarias	111,881.4	94,358.1	-17,323.3
8241.- Presupuesto de Egresos Concomitante	60,119.3	30,707.4	-29,411.9				
8251.- Presupuesto de Egresos Devengado	0.0	25.0	25.0				
8271.-Presupuesto de Egresos Pagado	140,371.5	125,452.9	-14,918.6	8231.- Reducciones presupuestarias	-104,166.9	101,932.5	2,234.4
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	267,437.4	268,950.2	-16,487.2	SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	267,437.4	268,950.2	-16,487.2

LIC. VICTOR 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

4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL INECC AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1.- Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 30 de Septiembre de 2019, el rubro se integra como sigue:

No. De Cuenta	(Miles de pesos)
HSBC No. Cuenta 4041899410 (Fondo Rotatorio).	264.5
HSBC No. Cuenta 4036712446 (Servicios Personales).	6.4
BBVA Bancomer No. Cuenta 0133309509 (Pagos de Terceros).	56.4
HSBC No. Cuenta 4056112402 (Ingresos Propios).	0
HSBC No. Cuenta 4057035610 (Egresos Propios).	0
HSBC No. Cuenta 4058994062 (SEMARNAT INECC-Concentradora).	16,549.0
HSBC No. Cuenta 4059535856 (INECC CONACYT P001-16).	0
HSBC No. Cuenta 4060855699 (Proyecto Golfo de México).	206,187.6
HSBC No. Cuenta 4062162300(Otros Casos Mitigación)	0.0
HSBC No. Cuenta 4062162425(Otros Casos Proyectos)	3,639.7
HSBC No. Cuenta 4062162417(Rec. Prop. Pago Proyectos)	2.4
HSBC No. Cuenta 4062162409(Rec. Prop. Org. Nac. Internal.)	5.9
	\$226,711.7

4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

No. de Cuenta	(Miles de pesos)
Contrato Bursátil HSBC No. 508366	0
Contrato Bursátil HSBC No. 973422	\$6,291.1

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. Esta cuenta bancaria fue cancelada y sustituida por la cuenta No. 4062162409 en la misma institución, cuya finalidad es administrar los ingresos propios derivado de la venta de publicaciones, de servicios, cursos, entre otros.

La cuenta bancaria No. 4057035610 "EGRESOS PROPIOS", fue cancelada y sustituida por la No.4062162417 de la Institución Financiera HSBC, la cual se utiliza para realizar los pagos consecuencia de los proyectos que dieron origen a estos recursos

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. Esta cuenta bancaria fue cancelada y sustituida por la No.4062162425 de la misma institución bancaria y 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".

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

4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

destinarán al proyecto denominado: "Programa de protección, conservación y restauración socio-ambiental del Golfo de México".

La cuenta bancaria No. 4062162300 "INECC OTROS CASOS MITIGACIÓN" de la Institución Financiera HSBC, tiene la finalidad de llevar a cabo el pago de estudios y proyectos de investigación en materia de "Mitigación de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero" (GYCEI).

Adicionalmente, se canceló el contrato de inversión No. 508366 de la Institución Financiera HSBC, el cual tiene como finalidad la inversión de los recursos propios y este fue sustituido por un nuevo contrato bursátil con el No. 973422.

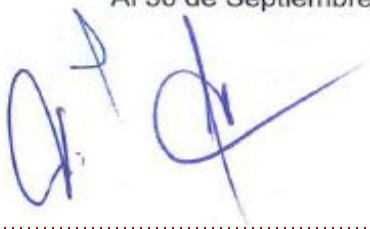
No se omite mencionar que el proyecto "Mecanismos y redes de transferencia de tecnologías de Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe administrado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó al 31 de mayo; por tal motivo, no se procedió a la sustitución de la cuenta bancaria 4058992165 INECC/ BID/ P001-16.

Durante el tercer trimestre a través Oficio No. 401-T-SO-DGAOB-DOB-1568/2019, "De la ratificación de la información de cuentas bancarias", recibido el pasado 3 de julio del presente, en el cual nos instruye la Tesorería de la Federación (TESOFE) proceder a la cancelación y sustitución de 4 cuentas bancarias con las cuales se operaban recursos propios; Sobre el particular, nos permitimos informar que el INECC realizó as solicitudes correspondientes para la apertura de cuentas bancarias, las cuales fueron autorizadas y registradas de manera definitiva en el Sistema de Registro de Cuentas Bancarias que administra la Tesorería de la Federación y **con fecha de 6 de agosto del presente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático procedió a la cancelación de las cuentas.**

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 Septiembre de 2019, esta cuenta presenta un saldo de \$724.7 miles y se integra como sigue:



4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

CONCEPTO	2019
Deudores Diversos	(1) 724.7
Deudores TESOFE	(2) 337.1
TOTAL	\$1,061.8

- (1) Corresponde al importe de viáticos anticipados por concepto de Comisiones durante el segundo trimestre de 2019, los cuales se encuentran pendientes de comprobar y/o reintegrar
- (2) 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.

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

Al 30 de Septiembre de 2019 se tiene un inventario de bienes por un total de \$49,064.3 miles, distribuido de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN POR TIPO DE BIEN ACTIVO FIJO	
CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,110.8
EQUIPO DE COMPUTO	2,715.1
OTROS EQUIPOS	40,821.2
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,417.3
TOTAL	\$49,064.4

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

4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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 (Junio-2018)	-2,925.7
Reclasificación de Activo Fijo en base a Avalúo INDAABIN del 05mzo2015 (agosto-2018)	3,216.8
Reclasificación a Gastos (70 UMAS) Activo Fijo (septiembre 2018)	-2,295.1
Donación SEMARNAT "Preservación de la Naturaleza"	7,000.0
Donación SEMARNAT Mob. y Eq. Admon. Oct-2018	1,117.8
Reclasificación Gastos (70 UMAS) SEMARNAT	-264.5
Baja de Activo por Donación a UAM 12_2018	-1,144.0
Baja por bienes intangibles (balsa)	-11.40
Donación Avalúo Von Haucke 2019	2,212.0
Donación Avalúo Von Haucke inferior 70 UMA (Gasto) 2019	-1,920.4
Reconocimiento de equipo de cómputo conciliación con RM	14.1
Enajenación de Activo Fijo (julio-2019)	-849.7
Baja de Activo Donación a CONANP 09_19	-1,121.4
Total Activo fijo al 30 de septiembre de 2018	\$49,064.4

Del inventario señalado anteriormente, se tiene registrada una depreciación acumulada de \$38,246.8 miles.

En el transcurso del mes de julio se llevó a cabo la enajenación de 116 bienes muebles, con un valor histórico de 849.7 (depreciación 849.7) mediante el procedimiento de adjudicación directa. El costo de acuerdo al Avalúo CP40DF-100-043-2019 era de 13.3 y la venta fue por 13.6.

4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

Por último en el mes de septiembre se le donó mediante acta No. INECC-UEA/CD-001/2019 a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP, dos equipos de laboratorio, con un valor de 1,121.4

4.- PASIVO

4.1.- Pasivo Circulante

Este rubro se integra como sigue:

Descripción		2019
Cuentas por pagar	(1)	77.3
Proveedores	(2)	16,687.2
Retenciones y contribuciones	(3)	183.8
Otras cuentas por pagar	(4)	296.0
Total		17,244.3

- (1) La cuenta de Servicios Personales refleja recursos por cubrir por premios, ayudas de Lentes, Bajas de personal, entre otros.
- (2) Refleja el importe de las obligaciones contraídas por el Instituto derivado de sus operaciones y que al cierre del mes 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 presupuestales. El pago de cada uno de esos pasivos se realiza sólo cuando se obtiene el oficio de liberación correspondiente.
- (3) La cuenta de retenciones y contribuciones corresponde al Impuesto Sobre la Renta retenido por los Sueldos y Salarios pagados, Cuotas Patronales, Servicios Profesionales, Impuesto sobre Nóminas, a cargo del Instituto al cierre del mes de septiembre de 2019.
- (4) La cuenta de Otras Cuentas por Pagar corresponden principalmente, a Seguros de Retiro y Ahorro Solidario (Patrón y Trabajador), FOVISSSTE y estimaciones de SIRI 2019.



4ª 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 \$227,637.8 miles y está conformado por la suma de sus activos:


Concepto	Miles de pesos
Patrimonio(1)	45,521.4
Incremento al Patrimonio	13,017.5
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-6,664.4
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores (2)	175,763.3
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$227,637.8

- (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 Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores refleja los ingresos propios recibidos de la British Petroleum que serán destinados para un programa de protección, conservación y restauración socio-ambiental del Golfo de México.

6.- Cuentas de orden

Al 30 de septiembre de 2019, el saldo en cuentas de orden se integra como sigue:

Cuentas de Orden		
Año	Concepto	30 Septiembre de 2019
2019	Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1
2019	Importe de Almacén	884.2
2019	Contrato de Comodato por bienes	6,890.0
Total Cuentas de Orden		\$65,758.3



4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

Créditos Sujetos a Resolución Judicial

En el ejercicio 2019 se mantiene la cuenta "Créditos Sujetos a Resolución Judicial" en cuentas de orden por un importe que asciende a \$57,984.1 miles, 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 tercer trimestre de 2019, esta cuenta refleja el importe de bienes consumibles del Almacén por un monto de \$884.2 miles. Este concepto se refleja en Cuentas de Orden derivado de la propuesta de mejora realizada por el Despacho de Auditoría Externa "A. Frank y Asociados", S.C.

- **Bienes en Comodato**

Corresponden a un bien mueble (Analizador Continuo Ultrasensible de Compuestos Orgánicos Volátiles) que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) le dio al Instituto bajo contrato de Comodato para ser utilizado en el "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del aire en la Megalopolis".

7.- Presupuesto Autorizado

Recursos Fiscales

En el presupuesto de egresos de la Federación 2019 se aprobaron recursos fiscales para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático \$170,766.3 miles; al 30 de septiembre 2019 se generaron ampliaciones por \$76,026.4 miles y reducciones por \$83,600.8 miles, registrando un presupuesto modificado acumulado de \$163,191.9 miles, con un ejercido de \$105,705.7 miles.

Recursos Propios

En el presupuesto de egresos de la Federación 2019 se aprobaron recursos propios para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático \$40,000.0 miles; al 30 de septiembre 2019 se generaron ampliaciones por \$18,188.1 miles y reducciones por \$18,188.1 miles, registrando un presupuesto modificado acumulado de \$40,000.0 miles de pesos, con un ejercido de \$19,755.7 miles.

4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

Presupuesto Total

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se aprobaron para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático \$210,766.3 miles de pesos de recursos fiscales y propios; al 30 de septiembre de 2019 se generaron ampliaciones por \$94,214.5 miles y reducciones por \$101,788.9 miles, registrando un presupuesto modificado acumulado de \$203,191.9 miles, con un ejercido de \$125,461.4 miles.



4ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019
CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO (AVANCE FÍSICO FINANCIERO)
RECURSOS FISCALES



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INDICADOR DE RESULTADOS	AVANCE FINANCIERO MILLONES DE PESOS					AVANCE FÍSICO					
	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	CALENDARI O AL TRIMESTRE	EJERCIDO	% ¹	SALDO ABSOLUTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PROGRAMADA AL 3er. TRIMESTRE	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO %
Índice de Sustentabilidad Ambiental de la Competitividad.	170.8	163.2	126.6	105.7	83.5	20.9	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%	N/A	N/A	100% ⁴
Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	100% ⁵
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo.							Porcentaje	100%	75%	75%	100% ⁶
Porcentaje de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A ⁷
Porcentaje de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones así como de los sistemas tecnológicos de información, realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	77.78%	77.78%	100% ⁸
Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	70%	70%	100% ⁹
Porcentaje de actividades formativas impartidas en el periodo.							Porcentaje	100%	83.33%	83.33%	100% ¹⁰
Porcentaje de avance en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo.							Porcentaje	100%	83.33%	83.33%	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. No se informan avances de este indicador en el tercer trimestre debido a que su periodicidad es anual. Sin embargo hay actividades en curso para su cumplimiento.

⁴ No Aplica. No se informan avances de este indicador en el tercer trimestre debido a que su periodicidad es semestral. Sin embargo hay actividades en curso para su cumplimiento.

⁵ No Aplica. No se informan avances de este indicador en el tercer trimestre debido a que su periodicidad es anual. Sin embargo hay 1 actividad que da cumplimiento al mismo.

⁶ Este indicador al tercer trimestre presenta un avance de 75% al alcanzarse 75 opiniones técnicas emitidas con respecto a una meta programada anual de 100 opiniones técnicas.

⁷ No Aplica. No se informan avances de este indicador en el tercer trimestre debido a que su periodicidad es anual. Sin embargo hay 1 actividad que da cumplimiento al mismo.

⁸ Este indicador en el tercer trimestre de 2019, reporta un avance 77.78% de avance que corresponde a la meta programada en el periodo, equivalente a 70 actividades de investigación y de los sistemas tecnológicos de información respecto al programado anual de 90 actividades

⁹ Este indicador en el tercer trimestre 2019 cuenta con un avance del 70% equivalente a 70 actividades con respecto a la meta programada anual de 100 actividades.

¹⁰ Este indicador al tercer trimestre 2019 reporta un avance de 83.33%, equivalente a 50 actividades formativas con respecto al programado anual de 60 actividades.

¹¹ Este indicador al tercer trimestre presenta un avance de 8.33%, al registrarse 5 actividades con respecto a la meta anual programada de 6 actividades.