



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**3ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control
y Desempeño Institucional del INECC**

2o. Trimestre 2019

Comportamiento Presupuestal

Situación Financiera

Comportamiento Programático

Agosto 26, 2019.

3ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INECC
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

**CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
RECURSOS FISCALES**

AL 30 DE JUNIO 2019




CAPÍTULO	ANUAL			EJERCIDO		GASTO COMPROMETIDO			SALDO		
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	MONTO	%	CONCEPTO	MONTO	%	%	ABSOLUTO	%
							1)	2)	3)	4)	5)
1000	96.7	100.4	53.4	45.6	85.4	Servicios Personales	7.8	14.6	100.0	0.0	0.0
2000	4.9	5.2	3.9	0.5	12.8	Materiales y Suministros	3.4	87.2	100.0	0.0	0.0
3000	67.1	64.3	39.2	10.3	26.3	Servicios Generales	28.9	73.7	100.0	0.0	0.0
4000	2.0	1.9	0.9	0.1	7.8	Subsidios y Otras Ayudas	0.8	92.2	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	170.7	171.8	97.4	56.5	58.0		40.9	42.0	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:** 58.0%
 2) **PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN RELACIÓN AL CALENDARIO:** 42.0%
 3) **PRESUPUESTO EJERCIDO MÁS COMPROMETIDO CON RELACIÓN AL CALI 100.0%**


 Lic. 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 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



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

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO


CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
RECURSOS FISCALES

AL 30 DE JUNIO 2019




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			MONTO	%	VARIACIÓN		
				MONTO	%	MONTO	%	CONCEPTO			MONTO	%	
1000	96.7	100.4	53.4	45.6	85.4	7.8	14.6	Servicios Personales	53.4	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	5.2	3.9	0.5	12.8	3.4	87.2	Materiales y Suministros	3.9	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	67.1	64.3	39.2	10.3	26.3	28.9	73.7	Servicios Generales	39.2	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	1.9	0.9	0.1	7.8	0.8	92.2	Subsidios y Otras Ayudas	0.9	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	170.7	171.8	97.4	56.5	58.0	40.9	42.0		97.4	100.0	0.0	0.0	


Lic. VÍCTOR GUZMÁN ZAMORA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


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


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

3ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



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



CUENTA	ACTIVO		
	2do. Trimestre 2018	2do. Trimestre 2019	Variación
CIRCULANTE			
1112.- Bancos	14,558.8	210,791.2	196,232.4
1114.- Inversiones Temporales	7,961.3	5,755.7	-2,205.6
11209.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.0	0.0	0.0
1125.- Deudores TESOFE	273.7	0.0	-273.7
1120.- Deudores Diversos Varios	5,385.9	960.2	-4,425.7
1150.- Almacén	-	-	-
Suma Circulante	28,179.7	217,507.1	189,327.4
FIJO			
1241.- Muebles de Oficina y Estantería	3,754.7	2,110.8	-1,643.9
1241.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,643.7	2,907.5	163.8
1244.- Automóviles y Equipo Terrestre	3,152.1	3,417.2	265.1
1243.- Otros Equipos	33,559.7	42,699.9	9,140.2
1263.- Depreciación Acumulada	20,905.4	38,156.9	17,250.5
Suma Fijo	22,203.8	12,878.5	-9,325.3
SUMA ACTIVO	50,383.5	230,385.6	180,002.1
CUENTAS DE ORDEN			
7013.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1	57,984.1	0.0
7013.- Importe Almacén	403.0	660.7	257.7
7630.- Bienes bajo contrato en Comodato	0.0	6,890.0	6,890.0
8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer	16,865.1	66,642.0	49,776.9
8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido	128,234.8	73,023.7	-55,211.1
8271.- Presupuesto de Egresos Ejercido	85,841.1	72,177.0	-13,664.1
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	289,328.1	277,377.5	-11,950.6

CUENTA	PASIVO		
	2do. Trimestre 2018	2do. Trimestre 2019	Variación
A CORTO PLAZO			
2150.- Cuentas por Pagar	2,442.2	0.0	-2,442.2
2112.- Proveedores por Pagar a CP	2,836.2	5.0	-2,831.2
2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	2,846.4	127.4	-2,719.0
2119.- Otras cuentas por pagar	366.8	405.8	42.0
2120.- Entidades y Dependencias Acreedoras	0.0	0.0	0.0
SUMA PASIVO	8,491.6	541.2	-7,950.4
HACIENDA PÚBLICA			
3100.- Patrimonio	46,036.0	45,521.4	-514.6
Incremento al Patrimonio	0.0	13,653.1	13,653.1
3210.- Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-852.2	-5,093.4	-4,241.2
3220.- Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-3,261.9	175,763.3	179,055.2
- Costo de Operación de Programas de Años Anteriores	0.0	0.0	0.0
Suma Hacienda Pública	41,891.9	229,844.4	187,952.5
SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	50,383.5	230,385.6	180,002.1
CUENTAS DE ORDEN			
7013.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1	57,984.1	0.0
7013.- Importe Almacén	403.0	660.7	257.7
7641.- Contrato de Comodato por Bienes	0.0	6,890.0	6,890.0
8211.- Presupuesto de Egresos Aprobado	221,421.0	210,766.3	-10,654.7
8231.- Ampliaciones Presupuestarias	39,975.4	46,797.1	43,178.3
8231.- Reducciones presupuestarias	-80,455.4	-45,720.7	34,734.7
SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	289,328.1	277,377.5	-11,950.6

LIC. VÍCTOR GUZMÁN 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 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



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

1.- Efectivo y equivalentes de efectivo

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

No. De Cuenta	(Miles de pesos)
HSBC No. Cuenta 4041899410 (Fondo Rotatorio).	255.4
HSBC No. Cuenta 4036712446 (Servicios Personales).	56.6
BBVA Bancomer No. Cuenta 0133309509 (Pagos de Terceros).	50.4
HSBC No. Cuenta 4056112402 (Ingresos Propios).	18.9
HSBC No. Cuenta 4057035610 (Egresos Propios).	4.1
HSBC No. Cuenta 4058992165 INECC/BID/P001-16(Ingresos Propios).	149.9
HSBC No. Cuenta 4058994062 (SEMARNAT INECC-Concentradora).	57.7
HSBC No. Cuenta 4059535856 (INECC CONACYT P001-16).	3,932.1
HSBC No. Cuenta 4060855699 (Proyecto Golfo de México).	206,266.1
HSBC No. Cuenta 4062162300(Otros Casos Mitigación)	0.0
	\$210,791.2

No. de Cuenta	(Miles de pesos)
Contrato Bursátil HSBC No. 508366	\$5,755.7

3ª 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 componente 4, que se refiere al "Desarrollo de capacidades institucionales y de políticas nacionales". Cabe señalar que este proyecto concluyó el 31 de mayo del año en curso.

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 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".

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

Las diez 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 2019, esta cuenta presenta un saldo de \$960.2 miles y se integra como sigue:

CONCEPTO	2019
Deudores Diversos	(1) 437.2
Deudores Viáticos	(2) 523.0
TOTAL	\$ 960.2

(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.

3ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

(2) 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.

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

Al 30 de Junio de 2019 se tiene un inventario de bienes por un total de \$51,035.4 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	2,807.5
OTROS EQUIPOS	42,699.9
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,417.2
TOTAL	\$51,035.4

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
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

3ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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
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
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
Total Activo fijo al 30 de septiembre de 2018	\$51,035.4

Del inventario señalado anteriormente, se tiene registrada una depreciación acumulada de \$38,156.9 miles.

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.

En el mes de febrero de 2019, se dio de baja una balsa inflable por considerarse un bien intangible de conformidad con el "Acuerdo con que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio" emitidas por el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC), cuyo valor ascendía a \$11.4 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", los cuales se encontraban hasta el mes de abril reflejados en los Estados Financieros en cuentas de orden. En

3ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

el mes de mayo del año en curso, dichos bienes fueron incorporados al activo fijo (mobiliario y equipo) de la Institución a valor de avalúo (AVALUO CP40DF-100-026-2019) de \$2,212.0 miles. Cabe señalar que una vez registrados, se analizó el valor de los mismos para proceder a determinar el "Monto de capitalización de los bienes muebles" (aplicación del valor inferior a 70 UMA), a efecto de hacer los ajustes pertinentes para su baja del activo y registro en el gasto, cuyo costo ascendió a \$1,920.4 miles, monto que corresponde a 679 bienes.

"... 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 período..."

Párrafo reformado DOF 27-12-2017.

En el mes de junio y derivado de la conciliación del activo fijo con el área de Recursos Materiales, se registraron en el activo fijo de la Institución 10 Equipos de Cómputo reevaluados por un valor \$14.1

4.- PASIVO

4.1.- Pasivo Circulante

Este rubro se integra como sigue:

Descripción		2019
Proveedores	(1)	5.0
Retenciones y contribuciones	(2)	127.4
Otras cuentas por pagar	(3)	408.8
Total		\$541.2

3ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

- (1) Refleja el importe de las obligaciones contraídas por el Instituto derivado de sus operaciones y que al cierre del mes 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.
- (3) Corresponde principalmente a cheques expedidos y que se encuentran en tránsito o por entregar a los beneficiarios al cierre del mes de Junio.

5.- Hacienda Pública/Patrimonio

El Total de la Hacienda Pública del INECC asciende a \$229,844.4 miles y está conformado por la suma de sus activos:

Concepto	Miles de pesos
Patrimonio(1)	45,521.4
Incremento al Patrimonio	13,653.1
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-5,093.4
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores (2)	175,763.3
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$229,844.4

- (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 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

(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 Junio de 2019, el saldo en cuentas de orden se integra como sigue:

Cuentas de Orden		
Año	Concepto	30 Junio de 2019
2019	Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1
2019	Importe de Almacén	660.7
2019	Contrato de Comodato por bienes	6,890.0
Total Cuentas de Orden		\$65,534.8

- **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 segundo trimestre de 2019, esta cuenta refleja el importe de bienes consumibles del Almacén por un monto de \$660.7 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 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) le dio al Instituto bajo contrato de Comodato

3ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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 31 de junio 2019 se generaron ampliaciones por \$35,337.5 miles y reducciones por \$34,261.1 miles, registrando un presupuesto modificado acumulado de \$171,842.7 miles, con un ejercido de \$56,520.6 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 junio 2019 se generaron ampliaciones por \$11,459.6 miles y reducciones por \$11,459.6 miles, registrando un presupuesto modificado acumulado de \$40,000.0 miles de pesos, con un ejercido de \$15,656.4 miles.

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; al 30 de junio de 2019 se generaron ampliaciones por \$46,797.1 miles y reducciones por \$45,720.7 miles, registrando un presupuesto modificado acumulado de \$211,842.7 miles, con un ejercido de \$72,177.0 miles.



3ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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



AL 30 DE JUNIO DE 2019
 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 PERÍODO %
	170.8	171.8	97.4	56.5	58.0	40.9					
Índice de Sustentabilidad Ambiental de la Competitividad.							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A ¹
Porcentaje de contribuciones que pueden incidir en los instrumentos de política.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A ²
Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.							Porcentaje	100%	33.33%	33.33%	100% ³
Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	33.33%	33.33%	100% ³
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo.							Porcentaje	100%	50%	50%	100% ⁴
Porcentaje de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A ⁵
Porcentaje de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones así como de los sistemas tecnológicos de información, realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	44.44%	44.44%	100% ⁶
Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	40%	40%	100% ⁶
Porcentaje de actividades formativas impartidas en el periodo.							Porcentaje	100%	41.66%	41.66%	100% ⁶
Porcentaje de avance en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo.							Porcentaje	100%	66.66%	66.66%	100% ⁷

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 segundo trimestre debido a que su periodicidad es anual. Sin embargo hay actividades en curso para su cumplimiento.

⁴ Este indicador presenta un avance del 33.33% que corresponde a la meta programada en el periodo equivalente a 20 tomadores de decisiones con respecto al total de 60 tomadores de decisiones programados en 2019, que cuentan con información generada en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

⁵ Este indicador presenta un avance de 33.33% que corresponde a la meta programada en el periodo equivalente a 5 investigaciones con respecto al total de 15 investigaciones programadas en 2019.

⁶ Este indicador presenta un avance de 50% al alcanzarse 50 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 segundo trimestre debido a que su periodicidad es anual. Sin embargo hay 1 actividad que da cumplimiento al mismo.

⁸ Este indicador en el segundo trimestre 2019, reporta un avance 44.44% de avance que corresponde a la meta programada en el periodo, equivalente a 40 actividades de investigación y de los sistemas tecnológicos de información concluidas respecto al programado anual de 90 actividades

⁹ Este indicador en el segundo trimestre 2019, cuenta con un avance del 40% equivalente a 40 actividades con respecto a la meta programada anual de 100 actividades.

¹⁰ Este indicador en el segundo trimestre 2019, reporta un avance de 41.66%, equivalente a 25 actividades formativas con respecto al programado anual de 60 actividades.

¹¹ Este indicador presenta un avance de 66.66%, al registrarse 4 actividades con respecto a la meta anual programada de 6 actividades.