



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control
y Desempeño Institucional del INECC**

1er. Trimestre 2019

**Comportamiento Presupuestal
Situación Financiera
Comportamiento Programático**

Mayo 27, 2019.

2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



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

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

**CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
RECURSOS FISCALES**

AL 31 DE MARZO 2019



CAPITULO	ANUAL			GASTO							SALDO	
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		COMPROMETIDO			% ABSOLUTO	% SALDO		
				MONTO	%	CONCEPTO	MONTO	%			%	
							1)	2)	3)	4)	5)	
1000	96.7	98.6	26.2	22.2	84.7	Servicios Personales	4.0	15.3	100.0	0.0	0.0	
2000	4.9	4.9	1.0	0.2	19.8	Materiales y Suministros	0.8	80.2	100.0	0.0	0.0	
3000	67.1	64.6	14.7	2.1	14.3	Servicios Generales	12.6	85.7	100.0	0.0	0.0	
4000	2.0	2.0	0.2	0.0	0.0	Subsidios y Otras Ayudas	0.2	100.0	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	170.7	170.1	42.1	24.5	58.2		17.6	41.8	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: 58.2%
 2) PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN RELACIÓN AL CALENDARIO: 41.8%
 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

2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



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


INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CÉDULA DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
RECURSOS FISCALES


AL 31 DE MARZO 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	98.6	26.2	22.2	84.7	4.0	15.3	Servicios Personales	26.2	100.0	0.0	0.0	Las variaciones obedecen a diversos movimientos de personal, así como restructuración de la plantilla del INECC.
2000	4.9	4.9	1.0	0.2	19.8	0.8	80.2	Materiales y Suministros	1.0	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	67.1	64.6	14.7	2.1	14.3	12.6	85.7	Servicios Generales	14.7	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	0.2	0.0	0.0	0.2	100.0	Subsidios y Otras Ayudas	0.2	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	170.1	42.1	24.5	58.2	17.6	41.8		42.1	100.0	0.0	0.0	


C. 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

2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



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



INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

ACTIVO				PASIVO			
CUENTA	1er. Trimestre 2018	1er. Trimestre 2019	Variación	CUENTA	1er. Trimestre 2018	1er. Trimestre 2019	Variación
CIRCULANTE				A CORTO PLAZO			
1112.- Bancos	24,117.4	216,949.1	-192,831.7	2150.-Cuentas por pagar	0.0	0.0	0.0
1114.- Inversiones Temporales	8,200.8	5,781.9	2,418.9	2112.-Proveedores por Pagar a CP	16,200.0	790.8	15,419.2
11209.- Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0	0	0.0	2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	979.2	208.2	771.0
1125.- Deudores TESOFE	0	0	0.0	2119.-Otras cuentas por pagar	2,658.7	1,396.6	1,262.2
1120.- Deudores Diversos varios	2,778.9	634.8	2,144.1	2120.- Entidades y Dependencias Acreedoras	0.0	0.0	0.0
1150.- Almacén	0	0	0.0				0.0
Suma Circulante	35,097.1	223,365.8	-188,268.7	SUMA PASIVO	19,637.9	2,385.5	17,452.4
FIJO				HACIENDA PÚBLICA			
1241.- Nuebles de Oficina y Estantería	4,771.8	1,819.2	2,952.6	3100.- Patrimonio	46,036.0	45,521.4	514.6
1241.- Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	3,270.2	2,793.4	476.8	Incremento al Patrimonio	0.0	11,427.0	-11,427.0
1244.- Automóviles y Equipo Terrestre	3,152.1	3,417.2	-265.1	3210.- Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	697.9	2,297.1	-1,599.2
1245.- Otros Equipos	34,041.0	42,899.9	-7,858.1	3220.- Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-3,291.5	175,763.3	-179,054.8
1263.- Depreciación Acumulada	-17,852.7	-36,701.2	18,848.5	- Costo de Operación de Programas de Años Anteriores	0.0	0.0	0.0
Suma Fijo	28,183.2	14,028.5	-23,542.3	Suma Hacienda Pública	43,442.4	235,008.8	-191,566.4
SUMA ACTIVO	63,280.3	237,394.3	-211,311.0	SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	63,280.3	237,394.3	-174,114.0
CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
7014.- Por Valorar Activo Fijo	0.0	100.0	-100.0	7014.- Activo Fijo por Valorar	0.0	100.0	-100.0
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	403.0	742.8	-339.8	7013.- Importe Almacén	403.0	742.8	-339.8
8221.- Presupuesto por Ejercer	78,353.0	88,086.6	-9,735.6	8211.- Presupuesto Aprobado	221,421.0	210,766.3	10,654.7
8241.- Presupuesto Comprometido	112,913.0	89,747.0	23,166.0	8231.- Ampliaciones Presupuestarias	36,733.7	21,352.1	15,381.6
8271.- Presupuesto Ejercido	39,674.0	32,275.5	7,398.5	8231.- Reducciones Presupuestarias	-27,214.7	-22,007.3	-5,207.4
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	289,327.1	268,938.0	20,389.1	SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	289,327.1	268,938.0	20,389.1

C. VÍCTOR GUZMÁN ZAMORA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

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

2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL INECC AL 31 DE MARZO DE 2019

1.- Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de Marzo de 2019, el rubro se integra como sigue:

No. de Cuenta	(Miles de pesos)
HSBC No. Cuenta 4041899410 (Fondo Rotatorio).	\$ 821.8
HSBC No. Cuenta 4036712446 (Servicios Personales).	386.8
BBVA Bancomer No. Cuenta 0133309509 (Pagos de Terceros).	56.2
HSBC No. Cuenta 4056112402 (Ingresos Propios).	10.1
HSBC No. Cuenta 4057035610 (Egresos Propios).	29.6
HSBC No. Cuenta 4058992165 INECC/BID/P001-16(Ingresos Propios).	4,430.8
HSBC No. Cuenta 4058994062 (SEMARNAT INECC-Concentradora).	1,000.0
HSBC No. Cuenta 4059535856 (INECC CONACYT P001-16).	3,932.1
HSBC No. Cuenta 4060855699 (Proyecto Golfo de México).	206,281.8
Total	\$216,949.1

No. de Cuenta	(Miles de pesos)
Contrato Bursátil HSBC No. 508366	\$ 5,781.9

2ª 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".

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".



2ª 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 Marzo de 2019, esta cuenta presenta un saldo de \$634.8 miles de pesos y se integra como sigue:

CONCEPTO	2019
Deudores Diversos	(1) \$ 394.3
Deudores Viáticos	(2) \$ 240.5
TOTAL	\$ 634.8

(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 los cuales se encuentran pendientes de comprobar y/o reintegrar en el primer trimestre de 2019.

2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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

Al 31 de Marzo de 2019 se tiene un inventario de bienes por un total de \$50,729.7 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	42,699.9
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,417.2
TOTAL	50,729.7

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
Enajenación de Activo Fijo (junio-2018)	-2,925.7

2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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
Total Activo fijo al 30 de septiembre de 2018	50,729.7

Del inventario señalado anteriormente, se tiene registrada una depreciación acumulada de \$36,701.2 miles de pesos.

En el mes de febrero de 2019 se dio de baja una balsa inflable por considerarse un bien intangible.

4.- PASIVO

4.1.- Pasivo Circulante

Este rubro se integra como sigue:

Descripción	2019
Proveedores	(1) \$780.8
Retenciones y contribuciones	(2) 208.2
Otras cuentas por pagar	(3) 1,396.5
Total	\$2,385.5

(1) Refleja el importe de las obligaciones contraídas por el Instituto derivado de sus operaciones y que al cierre del mes de marzo de 2019, 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.

2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

- (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) Éste rubro se integra principalmente por pagos de Nóminas, tales como: remuneraciones por pagar, provisiones, reintegros a la TESOFE, entre otros.

5.- Hacienda Pública/Patrimonio

El Total de la Hacienda Pública del INECC asciende a \$235,008.8 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)	2,297.1
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores	175,763.3
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$235.008.8

- (1) El patrimonio incluye 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 y gastos propios de la operación al primer trimestre.

2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

- Cuentas de orden

Al 31 de Marzo de 2019, el saldo en cuentas de orden se integra como sigue:

Cuentas de Orden		
Año	Concepto	31 Marzo de 2019
2019	Créditos Sujetos a Resolución Judicial	57,984.1
2019	Importe de Almacén	742.8
2019	Por valuar activo fijo	100.0
2019	Contrato de Comodato por bienes	6,890.0
Total Cuentas de Orden		\$65,716.9

• 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 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 primer trimestre de 2019, esta cuenta refleja el importe de bienes consumibles del Almacén por un monto de \$742.8 miles de pesos. 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.

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 de pesos; al 31 de marzo 2019 se generaron ampliaciones por \$13,787.5 miles de pesos y reducciones por \$14,442.7 miles de pesos, registrando un presupuesto modificado acumulado de \$170,111.7 miles de pesos, con un ejercido de \$24,517.0 miles de pesos.

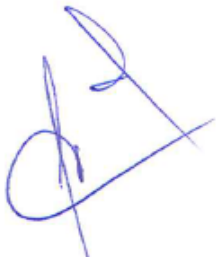
2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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 de pesos; al 31 de marzo 2019 se generaron ampliaciones por \$7,564.6 miles de pesos y reducciones por \$7,564.6 miles de pesos, registrando un presupuesto modificado acumulado de \$40,000.0 miles de pesos, con un ejercido de \$7,758.5 miles de pesos.

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 31 de marzo de 2019 se generaron ampliaciones por \$21,352.1 miles de pesos y reducciones por \$22,007.3 miles de pesos, registrando un presupuesto modificado acumulado de \$210,111.1 miles de pesos, con un ejercido de \$32,275.5 miles de pesos.



2ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional del INECC

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



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

AL 31 DE MARZO 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 4to. TRIMESTRE	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO %
	170.7	170.1	42.1	24.5	58.2	17.6					
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%	N/A	N/A	N/A ⁴
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo.							Porcentaje	100%	25%	25%	100% ⁵
Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A ⁶
Porcentaje de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo.							Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A ⁷
Porcentaje de actividades formativas impartidas en el periodo.							Porcentaje	100%	16.67%	16.67%	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%	11.11%	11.11%	100% ⁹
Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones realizadas en el periodo.							Porcentaje	100%	15%	15%	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. Este indicador no presenta avances en el primer trimestre debido a que su periodicidad es anual.

⁴ No Aplica. Este indicador no presenta avances en el primer trimestre debido a que su periodicidad es semestral.

⁵ Este indicador en el primer trimestre 2019, presenta un avance del 25% que corresponde a la meta programada en el periodo, la cual es equivalente a 25 opiniones técnicas emitidas en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y dirigidas a los tomadores de decisiones que forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes del sector gubernamental, académico, privado y social, respecto de una meta programada al año de 100 opiniones técnicas.

⁶ No Aplica. Este indicador no presenta avances en el primer trimestre debido a que su periodicidad es semestral.

⁷ No Aplica. Este indicador no presenta avances en el primer trimestre debido a que su periodicidad es anual.

⁸ Este indicador en el primer trimestre 2019, reporta un avance del 16.67%, el cual es equivalente a 10 actividades formativas impartidas, respecto de una meta anual programada de 60 actividades formativas impartidas por el personal del instituto.

⁹ Este indicador en el primer trimestre 2019, cuenta con un 11.11% de avance que corresponde a la meta programada en el periodo, equivalente a 10 actividades de investigación y de los sistemas tecnológicos de información concluidas, con respecto a la meta programada al año de 90 actividades. El número de actividades programadas se estima en función del número de investigaciones y sistemas tecnológicos de información programados al año y las actividades concluidas se reflejan en el Cronograma de Actividades.

¹⁰ Este indicador en el primer trimestre 2019, reporta un avance del 15% que corresponde a la meta programada en el periodo, equivalente a 15 actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones del instituto, respecto de una meta anual programada de 100 actividades de difusión.

¹¹ Al mes de marzo, este indicador reportó un avance que equivale al 33.33% con respecto al total de 6 actividades programadas para realizarse durante el año; además de la publicación de la Convocatoria para seleccionar o ratificar a los Consejeros Sociales que integrarán la Coordinación de Evaluación, se elaboró la propuesta de programa presupuestario específico para la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC).

J. elv.