ANEXO A.II

EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y DE SEGUIMIENTO FINANCIERO SEGÚN ARTÍCULOS 31, 32, 33 Y 79 DEL DAPEF

EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 31, 32, 33 y 79 fracción III del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2000, se informa sobre el estado que guardan los convenios de desempeño y de seguimiento financiero al segundo trimestre de 2000, con las entidades del sector paraestatal. Al 30 de junio del presente se encontraban vigentes seis convenios de desempeño; estaban aprobados por la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento y en proceso de firma los de 24 entidades, y en análisis los de cuatro organismos. Por lo que respecta a los convenios de seguimiento financiero, al final del primer semestre, estaban firmados los de nueve entidades

Convenios de Desempeño

Las entidades que mantienen un convenio de desempeño, o que está en proceso de firma o análisis son las siguientes:

Vigentes:

- ▶ IMSS
- ▶ ISSSTE
- Instituto Nacional de Migración
- Petroquímica Morelos
- Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
- Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V. y su filial I.I.I. Servicios, S. A. de C. V.

En proceso de firma:

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- ▶ Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.
- Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C.
- Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B. C.
- Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C.
- Centro de Investigación en Matemáticas, A. C.
- Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C.
- Centro de Investigación en Óptica, A. C.
- Instituto de Ecología, A. C.
- Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
- Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.
- Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
- Colegio de la Frontera Norte A. C.
- ▶ El Colegio de Michoacán, A. C.
- ▶ El Colegio de la Frontera Sur, A. C.
- Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
- Centro de Investigación Científica "Ing. Jorge L. Tamayo, A. C.
- El Colegio de San Luis
- ▶ Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A. C.
- Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.
 C.
- Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A. C.
- Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
- Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C.
- Centro de Investigación en Química Aplicada

En proceso de análisis:

- Instituto de Investigaciones Eléctricas
- Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
- Comisión Federal de Electricidad
- Petroquímica Cangrejera

Para las entidades que han firmado convenios de desempeño, los objetivos

y resultados se presentan a continuación: 4

CONVENIO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL IMSS AVANCES Y RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2000

Objetivos:

- Garantizar el financiamiento de mediano plazo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios prestados por el Instituto.
- Garantizar la creación de las reservas financieras para que el IMSS pueda cumplir con sus obligaciones contractuales de largo plazo, en particular las derivadas de la contratación colectiva.
- Garantizar el adecuado financiamiento de los programas de inversión del Instituto en el período 1998-2000, en un marco de responsabilidad fiscal y fortalecimiento de las metodologías de evaluación de proyectos.
- Simplificar administrativamente las relaciones entre el IMSS, la SHCP y la Secodam, en materia presupuestal, al fortalecer los sistemas de información.

Principales resultados:

Los principales compromisos y avances en su cumplimiento se muestran a continuación:

Compromisos	Avance
Obtener mensual y trimestralmente el balance de operación primario y financiero a nivel devengado y pagado, y presentar reportes trimestrales y anuales para evaluación de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.	Atendidos conforme a programa. Se obtuvo un superávit financiero inferior en 3 mi 747 millones de pesos debido, 5 básicamente, a un mayor pago en servicios personales y en pensiones.
Determinar, registrar contablemente y fondear el costo laboral del periodo, en los montos acordados.	Atendidos conforme a programa.
Calcular los incrementos a las reservas por ramo, determinar el calendario para fondear las reservas, e invertirlas en valores financieros.	Atendidos conforme a programa.
Instrumentar el Programa de Administración de Riesgos, el Comité de Presupuesto del Fondo del Seguro Social para los Servicios de Salud, la metodología de evaluación de proyectos de inversión, un sistema de clasificación de pacientes y compensación presupuestal por diagnóstico médico, la auditoría del Sistema de Información de Pensiones en Curso de Pago, el Sistema de Abasto, el Sistema Integral de Administración de Personal, y el Sistema de Información Programático y Presupuestal.	onl ab crimic 4. White de crimic 4. White de crimic 4.
Implantar la base de datos de derechohabientes que incluirá la Clave Única de Registro de Población (CURP).	Se han recolectado 20 millones 465 mil documentos lo que representa un avance de 52.6 por ciento para llegar a la meta anual de 38 millones 924 documentos
Determinar y registrar contablemente el Pasivo Laboral del Instituto, así como fondear la Reserva asociada a esta obligación laboral.	Se registró contablemente un costo laboral de 2,609.0 millones de pesos, y se tiener en valores de inversión 6,943.0 millones de pesos como reserva constituida para el Régimen de Jubilados y Pensionados del Instituto.

Continúa...

⁴ A la fecha de elaboración del presente informe no se contaba con la evaluación del convenio de desempeño del Instituto Nacional de la Migración.

No se considera el ajuste anual de transferencias y aportaciones del Gobierno Federal correspondiente al ejercicio de 1999, que recibió la entidad en marzo de 2000, por 1 mil 170 millones de pesos.

CONVENIO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL IMSS AVANCES Y RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2000

Elaborar anualmente un Programa de Administración de Riesgos que identifique El compromiso fue atendido los eventos adversos y las medidas que se tomarían para hacer frente a las conforme consecuencias de los mismos. establecida; a consecuencia de la situación de contingencia que afectó el Valle de Chalco. Edo. de Méx. por desbordamiento de un canal de aguas residuales, se aplicaron parcialmente las estrategias contenidas en el Programa. Adoptar una Metodología de Evaluación de Proyectos de Inversión Física, que Actualmente garantice que todo el proyecto de inversión considere y estime los pasivos creados, proyectos de incremento a la las necesidades de gasto operativo de largo plazo que se generarán y los costos capacidad instalada financieros de los recursos de inversión. realizados a partir de una cédula de inversión elaborada con base en la citada metodología. Implantación en todo el país del Nuevo Sistema de Abasto Institucional y del Ambos sistemas Sistema Integral de Administración de Personal. encuentran operando en todas las delegaciones y unidades de servicio del Instituto. Obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) para los trabajadores del El trámite de obtención de Instituto, para los trabajadores asegurados y para familiares derechohabientes, e CURP'S ha sido cumplido incorporación y adopción de la CURP como un insumo básico de los bancos de conforme a las metas información institucional. establecidas. La utilización de la CURP en los sistemas institucionales de información como insumo de identificación de usuario va a ser posible hasta el año 2001, ya que se requiere de un periodo de convivencia con los registros actuales para adoptar la CURP como único registro de identificación de usuario. Incrementar plazas la plantilla laboral en 10 mil nuevas plazas durante el periodo A junio se ha asignado el 61.9 1998-2000 para habilitar y poner en marcha las Unidades de Servicio que están por ciento de la meta incluidas en los Programas de Construcciones autorizados para cada uno de los establecida. años referidos.

CONVENIO DE DESEMPEÑO CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ISSSTE AVANCES Y RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2000

Objetivo:

Garantizar el presente y futuro financiero del Instituto, a fin de que cuente con los recursos suficientes que le permitan cumplir con las metas establecidas en cada uno de los fondos que lo integran. Con ello se busca que el ISSSTE cumpla con la finalidad para la cual fue creado, incluyendo la acción complementaria de protección al salario llevada a cabo por el Sistema de Tiendas y Farmacias.

Principales acciones:

- Fortalecer en el corto plazo el esquema financiero del Instituto dentro de su marco legal actual.
- Establecer las bases de un sistema de seguridad social de mayor eficiencia y calidad administrativa en beneficio de su población derechohabiente.
- Establecer las bases conforme a las cuales se planteen los requerimientos de apoyo del Gobierno Federal para el saneamiento financiero del Instituto.

Principales resultados:

Los principales compromisos y avances en su cumplimiento se muestran a continuación:

Compromisos	Avance
Presentar un informe mensual de la situación financiera de cada Fondo y del SITyF. 6	Atendidos conforme a programa. A junio de 2000, el superávit financiero global fue superior en 1 mil 372 millones de pesos a lo convenido. ⁷
El SITyF se comprometió a obtener un superávit de 554 millones de pesos en 2000.	La entidad expuso que no se alcanzará este superávit, por lo que solicitó una modificación de la meta.
El ISSSTE-Asegurador ⁸ se comprometió a cobrar en el 2000 el 97.0% de cobranza devengada.	En el periodo enero-mayo se alcanzó la meta.
El ISSSTE se comprometió a obtener para el 2000, 440 millones de pesos provenientes de los adeudos de entidades y dependencias, para disminuir el saldo de la línea de crédito.	Al mes de junio sólo se han recuperado 66.7 millones de pesos.
El ISSSTE, para el pago de la nómina, cambiará a un sistema de dispersión de recursos por vía electrónica.	La modificación del sistema de pago de las nóminas ya fue concluida. Se registra un avance en su implementación de 80 por ciento en pensiones y 15 por ciento en personal activo.
Dar cumplimiento a las recomendaciones de Secodam derivadas de la auditoría de la nómina de pensiones y jubilados.	Se formularon 35 observaciones; de las cuales, 28 están solventadas, y 7 en proceso. Para estas últimas, el Órgano de Control Interno aprobó la reprogramación de fechas de atención al 31 de octubre del 2000.
Presentar el Programa de Fortalecimiento Financiero del Turissste, concluir su desconcentración contableadministrativa, definir un esquema de difusión de los servicios, y evaluar el costo-beneficio de sus operaciones.	Atendidos conforme a programa. Se recomendó analizar y evaluar, específicamente el punto de equilibrio.
Presentar en diciembre de 1999 un Programa Integral de Modernización del Esquema de Abastecimiento Institucional.	Se presentó oportunamente el Programa. Sin embargo, se consideró necesario modificarlo ampliando a 7 regiones de las 5 originales. Se propone iniciar operaciones en 4 regiones en el año 2000.
Poner en operación la red nacional de voz y datos para abril incluyendo un sistema informático integral.	Se retrasó el proceso de licitación y la entrega por parte de los proveedores.
Presentar en enero al Órgano de Gobierno para su aprobación la metodología y procedimientos para la realización de proyectos de inversión.	El manual está en revisión y se registrará en julio de 2000.
El Fovissste terminará en octubre de 2000 la depuración del Archivo Maestro de Créditos.	La entidad solicitó la modificación de la meta así como de la fecha de cumplimiento.

⁶ Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

⁷ No se consideraron pagos de pasivos de ejercicios anteriores por 933 millones de pesos.

⁸ Excluye el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) y el SITyF.

CONVENIO DE DESEMPEÑO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO AVANCES Y RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2000

Obietivo:

Fortalecer las actividades de investigación, desarrollo y asimilación de tecnologías

Principales acciones:

- La SHCP autorizó al IMP el tabulador único de percepciones máximas mensuales para investigadores y
 especialistas, lo que permitirá optimizar los recursos humanos por especialidad y competencias institucionales.
- El IMP ha venido realizando diversas estrategias de negocio para obtener el reconocimiento como centro
 público de investigación y establecer el fondo de aportaciones para la inversión en investigación y desarrollo
 tecnológico.
- Incorporó el Reglamento para la Evaluación de Proyectos de Investigación, Soluciones Tecnológicas y Competencias Centrales e Institucionales, lo que ha permitido incrementar la masa crítica de investigadores y acelerar la profesionalizacióny especialización de su fuerza de trabajo.
- Implantó el catálogo de productos y servicios que ha coadyuvado a seleccionar los proyectos de alto valor tecnológico.

Principales resultados:

El avance de los objetivos estratégicos, que se agrupan en siete indicadores, muestra una evolución positiva en cinco de ellos, ya que al semestre se han alcanzado los resultados previstos; sin embargo, en dos de los indicadores restantes, su avance se alcanzará hasta el segundo semestre por ser logros de mediano y largo plazo.

Objetivo estratégico/indicador	Unidad de medida	Meta objetivo 2003	Meta 2000	Avance
Productividad en investigación	Porcentata de	9139	Lang addount	n razolrice
1.1 Número de investigadores en el SIN	Investigador	75	25	90
Proporción de proyectos de alto valor para PEMEX o el IMP Consolidación de masa crítica para	%	97	74	99
investigación y desarrollo tecnológico 4. Inversión en desarrollo del recurso humano	Persona %	800 4.2	300 3.5	578 3.3
5. Productividad del personal en servicios	Millones de pesos por persona	1.079	0.932	0.6
6. Desconcentración de servicios	%	97	59	62
7. Eficiencia en el gasto por servicios de investigación y desarrollo tecnológico	%	90	77	75

Recomendaciones a la entidad para que esté en condiciones de cumplir los compromisos:

- Realizar negociaciones con Pemex con objeto de sanear la cartera con antigüedad mayor a 180 días, y de que
 efectúe el pago oportuno de la facturación por los servicios proporcionados, a fin de que el Instituto esté en
 posibilidades de cumplir los compromisos establecidos en el Convenio.
- Revisar del universo de indicadores aquéllas que rebasaron significativamente las metas del año 2000 y/o 2003, a fin de que sean replanteados considerando la situación operativa y perspectivas de la entidad.

CONVENIO DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. Y SU FILIAL III SERVICIOS, S.A. DE C.V. AVANCES Y RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2000

Objetivo:

Atender las necesidades inmobiliarias y de servicios relacionados con Pemex, sus subsidiarias y filiales de Petroquímica, a fin de liberarlos del desarrollo de actividades no sustantivas para la industria petrolera.

Principales acciones:

- Algunas de las estrategias planteadas son: la administración integral de inmuebles, urbanización, estudios, proyectos y reordenamiento inmobiliario.
- Uso de las disponibilidades para realizar las inversiones necesarias que le permitan cumplir con su plan de negocios.
- Se autorizó la modificación a la estructura orgánica y de los programas de inversión para llevar a cabo los proyectos comprometidos.

Principales resultados:

El resultado de las estrategias de negocios se refleja en cinco indicadores que miden la evolución de: los arrendamientos, reordenación y administración de inmuebles, construcción y mantenimiento de viviendas, así como la productividad de los ingresos. Al primer semestre, los resultados muestran que las metas se cumplieron y que incluso se rebasó el compromiso establecido en algunas de ellas.

Objetivo estratégico/indicador	Unidad de medida	Meta objetivo 2003	Meta 2000	Avance Primer Semestre
1. Arrendar viviendas	Porcentaje de vivienda rentada	92.1	87.2	89.2
2. Reordenar inmuebles para PEP	Porcentaje de planos hechos	100	64.3	69.1
3. Administrar inmuebles	Porcentaje de m ² administrados	100	85.6	82.6
Dar mantenimiento integral a inmuebles rentados	Porcentaje del valor contratado	100	20	56.9
5. Incrementar los ingresos totales al activo	Productividad del activo (%)	82.9	49.8	45.3

Recomendaciones a la entidad para que esté en condiciones de cumplir los compromisos:

- Realizar las negociaciones con Pemex a fin de fortalecer el apoyo hacia las entidades para que realicen sus actividades.
- Pagar oportunamente la facturación por arrendamientos y servicios inmobiliarios.

CONVENIO DE DESEMPEÑO DE PETROQUÍMICA MORELOS, S. A. DE C. V. AVANCES Y RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2000

Objetivo:

Otorgar flexibilidad normativa y autonomía de gestión a la entidad para impulsar su administración, planificación, presupuestación y operación.

Principales acciones:

- Se reclasificó a la entidad de control directo a indirecto y elaboró los anexos del convenio correspondientes a 1999 y 2000.
- Actualmente la entidad presenta de manera trimestral los avances registrados en el plan de negocios y programas anual y de mediano plazo.
- La SHCP emitió dictamen favorable, el cual está en proceso de licitación, respecto a la reorientacion de recursos a proyectos estratégicos de mayor rentabilidad, así como la conclusión de la fase I en el mes de marzo, los avances de 40.0 y 20.0 % de las fases II y III respectivamente, acerca de la instrumentación del Sistema Integral de Administración de la Seguridad y Protección Ambiental.

Principales resultados:

El resultado de las estrategias se refleja en cinco indicadores que miden la evolución de la rentabilidad y aprovechamiento de la capacidad, el volumen de ventas y la frecuencia de accidentes, así como los reclamos; de éstos en tres de ellos no se cumplió con la meta programada.

	Objetivo estratégico/indicador	Unidad de Medida	Meta 2000	Avance
1.	Rentabilidad	%	3.54	2.18
2.	Utilidad de operación / Capital contable Aprovechamiento de la capacidad	%	92.90	-2.45
3.	 Producción real / Capacidad instalada Volumen de ventas Volumen real de ventas / Programa de ventas 	%	92.62	0.48
4.	Frecuencia de accidentes Numero de accidentes * 1,000,000 / Horas hombre laboradas	Índice de accidentes	1.54	-0.03
5.	Reclamos Volumen rechazado / Volumen facturado	%	0.04	-0.53

Recomendaciones a la entidad para que esté en condiciones de cumplir los compromisos:

 Acelerar el proceso de licitación y avanzar en la medida de lo posible, en las fases de instrumentación del Sistema Integral de Administración de la Seguridad y Protección Ambiental.

Convenios de Seguimiento Financiero

Para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el DAPEF en su Artículo 31, se informa del estado que guardan los convenios de seguimiento financiero al primer semestre del año. A este periodo han firmado nueve entidades:, tres de control directo, Pemex, CFE y LyFC, y seis entidades de control indirecto, PMI Comercio Internacional, Compañía Mexicana de Exploraciones, Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Telecomunicaciones de México y el Consejo de Recursos Minerales. En estos convenios las metas financieras se plantean en términos del balance de operación, primario y financiero. 9

⁸ El balance de operación se define en los Convenios como el resultado que obtiene la entidad sin considerar el pago de intereses ni las transferencias del Gobierno Federal.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PETRÓLEOS MEXICANOS

	Millones de pesos		
noosta pinas us vistomi.	Convenio	Observado	Diferencia
Balance de Operación	13,572.1	15,949.2	2,377.1
Balance Primario	13,572.1	15,949.2	2,377.1
Balance Financiero	6,419.0	7,551.8	1,132.8

Los factores que propiciaron un resultado favorable fueron:

Factores favorables:

- Mayor cobranza de ventas externas en 1 mil 137millones de pesos debido a precio y volumen de exportación superiores a los convenidos.
- Menor gasto programable por 4 mil 206 millones de pesos, en los rubros de: servicios generales, por menor gasto en conservación y mantenimiento y en arrendamientos; servicios personales por reducción del tiempo extra y de los incentivos y compensaciones al personal, e inversión física por rescisiones de contratos, suspensiones temporales, atrasos imputables a los contratistas, inconformidades y fenómenos naturales.

Factores desfavorables:

- Menor cobranza en ventas internas por 701 millones de pesos.
- Mayor pago de impuestos por 228 millones de pesos.
- Mayores importaciones de productos para reventa por 1 mil 622 millones de pesos.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

		Millones de pesos	
20.00	Convenio	Observado	Diferencia
Balance de Operación	-3,892.6	-4,099.6	-207.0
Balance Primario	537.1	330.1	-207.0
Balance Financiero	537.1	330.1	-207.0

- La desviación en los resultados se atribuye a:
- Menores ingresos propios por el pago del adeudo a CFE de 1999 por 97 millones de pesos.
- Mayor gasto programable por 143 millones de pesos debido, principalmente, al impacto del incremento salarial no previsto.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

	Millones de pesos		
	Convenio	Observado	Diferencia
Balance de Operación	8,193.6	11,715.0	3,521.4
Balance Primario	8,193.6	11,715.0	3,521.4
Balance Financiero	5,327.6	9,139.6	3,812.1

Los favorables resultados son consecuencia de:

- Ingresos propios superiores en 3 mil 105 millones de pesos, debido a una mayor recuperación de cobranza, al manejo financiero de las disponibilidades y captación de operaciones ajenas no contempladas.
- El gasto programable fue inferior en 297 millones de pesos por subejercicios en materiales y suministros, por menores erogaciones en combustible nuclear y en importaciones de gas; servicios generales, por pagos menores a lo estimado en la Terminal de Carbón Petacalco y en la Central Mérida III, así como por un menor tipo de cambio, e inversión física por menores requerimientos de plantas y proyectos de inversión financiada.
- Los intereses y gastos de la deuda fueron inferiores a lo estimado por los menores requerimientos de pago por arrendamiento de plantas y Pidiregas, así como de endeudamiento.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PMI COMERCIO INTERNACIONAL

	Millones de pesos		
Observado Dijerenda	Convenio	Observado	Diferencia
Balance de Operación	-17.1	52.3	68.5
Balance Primario	-17.1	52.3	68.5
Balance Financiero	-17.1	52.3	68.5

Los favorables resultados son consecuencia, básicamente, de:

- Menor gasto programable concentrado en su mayor parte en:
 - Servicios personales, por no tener cubierta la totalidad de la plantilla laboral autorizada.
 - Servicios generales, debido a economías por honorarios y asesorías jurídicas e internacionales.
 - Inversión física inferior, por diferimientos de pagos.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES

	Millones de pesos		
WTO FINANCIERO	Convenio	Observado	Diferencia
Balance de Operación	18.8	20.7	1.9
Balance Primario	18.8	20.7	1.9
Balance Financiero	18.8	20.7	1.9

Los favorables resultados son consecuencia de:

- Mayores ingresos por 3 millones de pesos, derivados de la cobranza por trabajos efectuados de las brigadas RNSV-40 y RNST-14, como resultado de los mayores niveles de producción y anticipos recibidos de Pemex para el arranque de los trabajos de la región sur.
- Un sobreejercicio en el gasto programable por 1 millón de pesos, concentrados en el gasto corriente:
 - En materiales y suministros, por las actividades en los prospectos de la región sur.
 - Servicios generales, derivado de las actividades de los proyectos en ejecución.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

	Millones de pesos		
Millores de pesos	Convenio	Observado	Diferencia
Balance de Operación	-32.8	-9.6	23.1
Balance Primario	-17.8	5.3	23.1
Balance Financiero	-17.8	5.3	23.1

Los favorables resultados son consecuencia del:

- Menor gasto programable, principalmente:
 - Servicios personales, por menor pago de sueldos y prestaciones por plazas vacantes.
 - Materiales y suministros, por la menor adquisición de materiales de cómputo, menor ritmo en el desarrollo de los proyectos bajo contrato, entre otros.
 - Servicios generales, por menores erogaciones en asesorías, estudios e investigaciones, patentes y licencias de cómputo, entre otros.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

		Millones de pesos		
-Osenvide Oilsiencis	Convenio	Observado	Diferencia	
Balance de Operación	-131.5	-102.3	29.2	
Balance Primario	0.0	15.8	15.8	
Balance Financiero	0.0	15.8	15.8	

Los favorables resultados son consecuencia de:

- Menor gasto programable:
 - Servicios personales, debido a que existen pasivos tales como ISPT, cuotas la ISSSTE y Fovissste, así como impuestos sobre nómina.
 - Materiales y suministros, por el registro de menor adquisición de insumos y refacciones, principalmente.
 - Servicios generales, derivado de un subejercicio en los servicios para apoyar al Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos.
 - En inversión física el menor monto ejercido se debe a la adquisición de vehículos y equipo terrestre, y al retraso en la obtención del equipo adecuado para las tareas encaminadas a la recuperación del CADER, entre otros.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, S. A. DE C. V.

	Millones de pesos		
9.7	Convenio	Observado	Diferencia
Balance de Operación	-215.5	-210.4	5.1
Balance Primario	46.8	51.9	5.1
Balance Financiero	46.8	51.9	5.1

La desviación de los resultados es consecuencia de:

- Menores ingresos propios por 45 millones de pesos debido a una menor captación por servicios telegráficos, de comunicación, satelitales y telepuertos; así como giros internacionales.
- Menor gasto programable por 50.0 millones de pesos concentrados en el gasto de operación:
 - Servicios personales, debido al diferimiento en el pago de aumentos salariales.
 - Inversión física, porque aún se encuentran en proceso la licitación de adquisiciones y obras.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONSEJO DE RECURSOS MINERALES

	Millones de pesos		
	Convenio	Observado	Diferencia
Balance de Operación	-107.2	-98.7	8.5
Balance Primario	-38.3	-30.9	7.4
Balance Financiero	-38.3	-30.9	7.4

- Los resultados son consecuencia de:
- Menor ingreso por 27.1 millones de pesos, básicamente, a que la captación por concepto de la segunda licitación de los proyectos se difirieron para el mes de julio.
- Menor gasto programable por 35.5 millones de pesos concentrados en su mayor parte en el gasto de capital:
 - Inversión física inferior por encontrarse en mantenimiento los aviones de su propiedad, así
 como por estudios geológicos evaluativos y a que se continúa en etapa de evaluación la
 barrenación en uno de los proyectos para definir si procede o se realiza otro proyecto.