



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00

Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$206,013,127.60
Función :	Subfunción :			
I	Protección ambiental	\$125,413,467.50		
	C Medio ambiente		\$125,413,467.50	
J	Vivienda y servicios a la comunidad	\$80,599,660.10		
	E Vivienda		\$80,599,660.10	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
Fuente de Financiamiento:	\$206,013,127.60	Destino:	\$206,013,127.60	Sub Fuente de Financiamiento	\$206,013,127.60
C Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$30,000,000.00	Genérico	\$30,000,000.00	Recursos del Ejercicio	\$30,000,000.00
V Fondo de Compensación	\$45,823,022.00	Genérico	\$42,500,000.00	Recursos del Ejercicio	\$42,500,000.00
		Programa para la protección y conservación ambiental	\$3,323,022.00	Recursos del Ejercicio	\$3,323,022.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$130,190,105.60	Genérico	\$130,190,105.60	Recursos del Ejercicio	\$130,190,105.60

MISIÓN

Impulsar políticas que permita el desarrollo sustentable y bienestar de los habitantes de los pueblos y ciudades de Chiapas mediante programas y acciones orientadas al fortalecimiento, conservación y mejoramiento del ambiente, desarrollo urbano y rural, vivienda y ordenamiento ecológico y territorial.

VISIÓN

Ser un órgano competitivo que consolide estrategias y políticas públicas con calidad, justicia social y genere un entorno ordenado, limpio y vida saludable, mediante acciones que den como resultado una mejor sociedad y un Chiapas próspero.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00

Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural

Objetivos del Milenio				
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$	
EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		
4	01	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.		
	04	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.		
	05	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.		
EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
4	1	01	01	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. Gestión Ambiental. Educación Ambiental. Fortalecer la gestión ambiental en el Estado.
4	2	04	01	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. Desarrollo Sustentable. Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. Procurar el uso ordenado del suelo, mediante la adecuada planeación y administración urbana.
4	2	04	11	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. Desarrollo Sustentable. Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. Mejorar la calidad de la vivienda, alcanzando a los municipios más rezagados.
4	2	04	12	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. Desarrollo Sustentable. Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. Dotar de vivienda a la población que vive en localidades marginadas.
4	1	05	01	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. Gestión Ambiental. Conservación de la Biodiversidad. Conservar los sitios y ecosistemas prioritarios que albergan la biodiversidad del estado de Chiapas, a través de la coordinación de acciones para su protección y manejo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
410101	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	1	Gestión Ambiental.
	01	Educación Ambiental.
410501	02	Se promoverá en la población chiapaneca, la cultura del desarrollo bajo un estilo de vida sustentable.
	03	Se difundirá la importancia de la compensación y mitigación por obras y actividades que generen impacto ambiental.
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
420401	1	Gestión Ambiental.
	05	Conservación de la Biodiversidad.
	01	Se elaborará un diagnóstico sobre el estatus de los recursos naturales susceptibles y con potencial de uso.
420411	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2	Desarrollo Sustentable.
	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
420412	01	Se establecerán lineamientos a seguir para ampliar la cobertura de servicios e infraestructura de manera ordenada a todas las localidades y comunidades para contribuir al desarrollo económico y social del Estado a través del desarrollo urbano y, en consec
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2	Desarrollo Sustentable.
420411	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
	01	Se fomentará en las personas la importancia de mejorar las viviendas.
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
420412	2	Desarrollo Sustentable.
	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
	01	Se priorizará la atención a las personas vulnerables.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
410101	T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
	01	Apropiar la cultura ambiental como parte de un estilo de vida sustentable en los diferentes sectores de la sociedad chiapaneca.
410101	12	Lograr la conservación de las especies prioritarias del estado, por su importancia y situación de riesgo.
410501	T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
	18	Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
420401	E	Infraestructura y Comunicaciones
	07	Garantizar que el desarrollo urbano en localidades de nivel estatal, intermedio, medio y básico sea de manera ordenada.
420411	A	Educación
	26	Incrementar el Índice de Absorción y cobertura.
420412	T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
	19	Regular el uso del suelo de acuerdo a su vocación natural en el Estado de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
404 410501 T18	01	Fomentar la protección, restauración y conservación del medio ambiente.
404 420412 T19	02	Proponer y ejecutar las políticas en materia de medio ambiente y vivienda.
405 420401 E07	03	Coadyuvar en la lucha contra el rezago habitacional de la población chiapaneca.
401 420411 A26	04	Reducir el rezago habitacional en la entidad.
404 410101 T12	05	Generar conocimiento científico para la conservación de la biodiversidad.
404 410101 T12	06	Difundir el conocimiento de la biodiversidad y el ambiente.
404 410101 T01	07	Fomentar el desarrollo de una cultura ambiental.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficiencia	Programa de ordenamiento ecológico.	Número de modelos de ordenamiento ecológico formulado / Total de modelo de ordenamiento ecológico en el Estado	3.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficiencia	Elaboración de propuesta integral del fondo Edo. ambiental.	Elaboración de la propuesta del fondo ambiental del Estado. / Docto. revisado y aprobado propuesta del fondo ambiental.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Monitoreo de contaminantes.	Número de municipios atendidos. / Total de municipios del Estado.	18.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	15.25%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicios de educación ambiental.	Servicios otorgados. / Servicios solicitados.	716.00 / 4,296.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	16.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficiencia	Impulsar un programa de manejo con participación social.	Número de programas de manejo formulado. / Total de áreas naturales protegidas propuestas.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficiencia	Formulación de proyectos.	Número de proyectos formulados. / Total de proyectos programados.	6.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	120.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Formulación de programas	Programa estatal de vivienda publicado / Programa estatal de vivienda programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
04	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Formulación de ley.	Ley estatal de vivienda decretado. / Ley estatal de vivienda programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Calidad	Información técnica-científica de especies nativas priorit.	Número de documentos técnico-científico elaborados. / Número de documentos técnico-científico programados.	27.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.75%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	02	Eficiencia	Representatividad de la biodiversidad en colecciones científ	Registro de ejemplares incrementados en la colección. / Registro de ejemplares para incrementar en la colección.	2,259.00 / 27,509.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	8.21%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
06	01	Calidad	Operación de espacios de exhibición.	Visitantes recibidos. / Visitantes esperados.	467,794.00 / 534,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.60%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	01	Eficiencia	Índice de satisfacción de usuarios.	Usuarios satisfechos con el servicio. / Total de usuarios encuestados.	2,549.00 / 3,250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	78.43%	0.00 %	0.00 %	0.00 %