

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											63,740,336.43	50,033,660.43	45,341,558.14	71.13%	90.62%	
INSTITUCIONALES											49,584,000.00	35,119,407.36	31,609,695.10	63.75%	90.01%	
A002	Planeación y seguimiento de los proyectos del IHNE. Diseñar estrategias para llevar a cabo una programación y formación de proyectos viables para el estado. Análisis y revisión Operativa de los proyectos de inversión. No. De documentos emitidos con referencia evaluatoria. No. de Evaluaciones realizadas. Proyectos de inversión en desarrollo, con vida útil de 5 año Número de proyectos validados. Total de propuestas del IHNE.	64A1-G20-02	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Trabajador 456 161 295 0 0 0	535,321.53	452,210.20	372,866.14	69.85%	82.45%	NO
	Aplicar las técnicas de evaluación de desempeño a proyectos estratégicos. Diseñar, evaluar y dar seguimiento a proyectos estratégicos, encaminados a contribuir en la conservación de los recursos naturales de nuestro estado Cumplir en tiempo y forma con la información requerida. Número De seguimientos a proyectos estratégicos. Total de seguimientos requeridos por dependencias normativas	64A1-G20-02	50.00	21.00	0.00	16.00	0.00 %	32.00%	1							NO
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna		74.00	74.00	50.00	37.00	74.00%	50.00%	1		3,441,455.18	2,399,790.62	2,195,324.61	63.79%	91.48%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											63,740,336.43	50,033,660.43	45,341,558.14	71.13%	90.62%	
INSTITUCIONALES											49,584,000.00	35,119,407.36	31,609,695.10	63.75%	90.01%	
A004	Difusión para la conservación. Proporcionar al público la información bibliohemerográfica de los Recursos Naturales. Servicio al público No. usuarios atendidos / No. usuarios programados Servicio a medios de comunicación No. medios atendidos / No. medios programados Producir y distribuir materiales impresos y para medios audiovisuales sobre las actividades del IHNE. Producción de materiales impresos No. mat. Impresos realizados / No. mat. Impresos programados Producción para medios audiovisuales No. producc. Realizadas / No. producc. Programadas Incremento del acervo fotográfico No. de fotografías obtenidas / No. de fotografías programadas	6405-G17-03								Persona 4,991 Usuario 2,216	1,151,377.35	794,487.16	741,352.00	64.39%	93.31%	
			2,000.00	2,000.00	1,451.00	1,238.00	85.32%	61.90%	0	606						NO
			20.00	20.00	16.00	44.00	275.00%	220.00%	0	0						SI
		6405-G17-03	45.00	45.00	40.00	49.00	122.50%	108.89%	0							SI
			35.00	35.00	25.00	39.00	156.00%	111.43%	0							SI
			2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,404.00	87.75%	70.20%	0							NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.										657,923.39	541,091.09	512,552.08	77.90%	94.73%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											63,740,336.43	50,033,660.43	45,341,558.14	71.13%	90.62%		
INSTITUCIONALES											49,584,000.00	35,119,407.36	31,609,695.10	63.75%	90.01%		
A001	Consultoría Jurídica del IHNE. Atender satisfactoriamente las demandas de actos jurídicos que requieran los órganos administrativos del IHNE Revisión y elaborac. de contratos y convenios Revisión y elaboración de contratos y convenios / Total de contratos y convenios programados Resol. de Proc. Admvs. en Materia de Impacto y Riesgo Amb. Resol. de Proc. en Mat. de Imp. y Ries. Amb. Elaborados / Resol. de Proc. en Mat. de Imp. y Ries. Amb. programados Atencion y seguimiento a diversos asuntos No. de atención y seguimiento a diversos asuntos elaborados / No. de atención y seguimiento a diversos asuntos programados	6307-G24-05		138.00	135.00	118.00	175.00	148.31%	126.81%	4	Persona 581 211 370 Habitante 1,032,818 535,008 497,810 0 0	657,923.39	541,091.09	512,552.08	77.90%	94.73%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.			15.00	10.00	8.00	11.00	137.50%	73.33%	0		7,174,452.57	5,661,281.45	4,954,713.75	69.06%	87.52%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											63,740,336.43	50,033,660.43	45,341,558.14	71.13%	90.62%		
INSTITUCIONALES											49,584,000.00	35,119,407.36	31,609,695.10	63.75%	90.01%		
A001	Desarrollo Informático 2005.									Usuario	289	708,847.22	483,412.07	450,012.77	83.49%	91.20%	
	Gestionar cursos de capacitación al personal informático del IHNE	6203-G11-04								99	190						
	Cursos de capacitación		6.00	6.00	4.00	5.00	125.00%	83.33%	0	0	0						SI
	No. de cursos aplicados	/								0	0						
	No. de cursos gestionados	/								0	0						
	Tomar inciativas de trabajo a fin de dar continuidad a los proyectos tecnológicos que se ha orientado este Instituto	6203-G11-04															
	Asistencia a eventos en materia de informática		6.00	6.00	4.00	5.00	125.00%	83.33%	0								SI
	No. de asistencias	/															
	No. de eventos convocados	/															
	Administrar y proporcionar mantenimiento los bienes informáticos	6203-G11-04															
	Mantto. y servicios proporcionados a las áreas del IHNE		120.00	120.00	90.00	189.00	210.00%	157.50%	6								SI
	No. de usuarios atendidos	/															
	No. de solicitantes	/															
	Sistematizar actividades de repetición continua	6203-G11-04															
	Desarrollo de sistemas p/agilizar actividades de repetición		1.00	1.00	1.00	2.00	200.00%	200.00%	6								SI
	No. de sistemas desarrollados	/															
	No. de áreas solicitadas	/															
	Elaboración de justificaciones para la liberación de dictámenes técnicos de adquisición de bienes informáticos.	6203-G11-04															
	Tramitar dictámenes técnicos de adquisición de bienes		8.00	8.00	6.00	15.00	250.00%	187.50%	6								SI
	No. de dictámenes gestionados	/															
	No. de proyectos con dictamen requerido	/															
E	Ecosistema											30,853,177.57	21,560,936.00	19,375,542.52	62.80%	89.86%	
G	Programa de Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental											30,853,177.57	21,560,936.00	19,375,542.52	62.80%	89.86%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											63,740,336.43	50,033,660.43	45,341,558.14	71.13%	90.62%	
INSTITUCIONALES											49,584,000.00	35,119,407.36	31,609,695.10	63.75%	90.01%	
00	Programa normal de operación									30,853,177.57	21,560,936.00	19,375,542.52	62.80%	88.86%		
205	Realizar campañas de prevención y promoción.									3,981,768.93	3,657,964.34	3,322,374.04	83.44%	90.83%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											63,740,336.43	50,033,660.43	45,341,558.14	71.13%	90.62%	
INSTITUCIONALES											49,584,000.00	35,119,407.36	31,609,695.10	63.75%	90.01%	
226	Programa de gestión y Vinculación Ambiental. No. de municipios atendidos. Total de municipios en el estado. Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas Resoluciones de impacto y riesgo ambiental. No. De resoluciones. No. De manifiestos admitidos. Monitoreo de Sustancias Tóxicas. Diagnóstico Ambiental del Estado. Noo. de municipios del Estado. Preservar, promover y fomentar la flora y fauna	6307-G24-05	118.00	35.00	30.00	40.00	133.33%	33.90%	7						SI	
			179.00	130.00	100.00	63.00	63.00%	35.20%	7						NO	
			19.00	16.00	12.00	14.00	116.67%	73.68%	7						SI	
										18,507,469.56	13,238,224.16	11,679,211.76	63.11%	88.22%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											63,740,336.43	50,033,660.43	45,341,558.14	71.13%	90.62%	
INSTITUCIONALES											49,584,000.00	35,119,407.36	31,609,695.10	63.75%	90.01%	
A002	Gestión para la protección y conservación ambiental de los recursos naturales en las regiones II Altos y III Fronteriza. Promover la participación de la sociedad en la conservación de los Recursos Naturales Participación social en la conservación de los Recursos Natu Visitantes atendidos / Visitantes totales Calidad del Servicio al Público usuario Usuarios satisfechos / Usuarios atendidos Regular el uso de los recursos naturales y fomentar la sustentabilidad en el Estado. Cumplimiento de la Regulación ambiental Municipal Obras atendidas / Obras programadas Incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad del estado de Chiapas Representatividad de la biodiversidad del Estado % de incremento y mantenimiento de especies en acervos / % de servicios programados Divulgación del conocimiento de la Biodiversidad Eventos realizados / Total del Eventos programados	6203-G11-04	6,000.00	6,000.00	4,500.00	4,140.00	92.00%	69.00%	0	Persona 5,233 2,643 2,590 Usuario 3,187 1,644 1,543 Empresario 45 10 35	1,215,713.76	885,117.91	605,721.55	48.82%	88.43%	NO
		6203-G11-04	3,360.00	3,360.00	2,520.00	3,187.00	126.47%	94.85%	0							SI
		6203-G11-04	30.00	30.00	25.00	28.00	112.00%	93.33%	0							SI
		6203-G11-04	100.00	100.00	74.00	0.75	1.01%	0.75%	0							NO
			20.00	20.00	15.00	17.00	113.33%	85.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											63,740,336.43	50,033,660.43	45,341,558.14	71.13%	90.62%		
INSTITUCIONALES											49,584,000.00	35,119,407.36	31,609,695.10	63.75%	90.01%		
A005	Gestión para la Protección Ambiental y Conservación de los Rec. Nat. en las Regiones Sierra y Soconusco. Fomentar la Presencia Institucional en las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal El Cabildo Amatal y El Gancho Murillo. Presencia institucional en ANPs en el Soconusco	6203-G11-04	180.00	90.00	60.00	56.00	93.33%	31.11%	0	Persona 1,236	2,682	867,194.30	647,249.95	485,425.99	55.98%	75.00%	NO
	No. Recorridos Efectuados / No. Total Recorridos en ANPs									0	0						
	Fomentar el Componente de Educación Ambiental en la Política Municipal de Tapachula. Educación Ambiental en la Política Municipal	6203-G11-04	24.00	12.00	11.00	8.00	72.73%	33.33%	0								NO
	No. Pláticas Impartidas / No. Total de Pláticas Solicitadas																
	Coadyuvar en la Participación Interinstitucional para la Conservación de los Recursos Naturales Presencia Institucional en Reuniones Oficiales	6203-G11-04	50.00	45.00	34.00	31.00	91.18%	62.00%	0								NO
	No. Reuniones Asistidas / No. Total Reuniones Convocadas																
	Fomentar el manejo y aplicación de la normatividad ambiental estatal. Manejo y Aplicación de la Normatividad Ambiental	6203-G11-04	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0								SI
	No. Gobiernos municipales visitados / No. Total de Municipios																
	Regular el uso de los recursos naturales de competencia estatal. Cumplimiento de la Regulación Ambiental	6203-G11-04	40.00	20.00	12.00	18.00	150.00%	45.00%	0								SI
	No. Obras/Actividades Visitadas / No. Total Obras/Actividades por Iniciar o sin Permiso																
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.											2,103,093.65	1,438,585.55	1,377,299.17	65.49%	95.74%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											63,740,336.43	50,033,660.43	45,341,558.14	71.13%	90.62%	
INSTITUCIONALES											49,584,000.00	35,119,407.36	31,609,695.10	63.75%	90.01%	
433	Planes de Desarrollo en AN prioritarias No. de Planes elaborados / No. de comunidades trabajadas Estrategia de participación social en AN prioritarias No. de guías elaborados / No. de comunidades trabajadas Promover la participación de la sociedad en el uso y valorización de los recursos y servicios ambientales. Document. servic. amb. biodiversidad, en 5 AN prioritarias No. de documentos elaborados / No de documentos propuestos Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.	6203-G11-04	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	11						NO	
			2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	11						NO	
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	11						NO	
										4,614,845.43	3,226,161.95	2,996,657.55	64.94%	92.89%		

