



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A001

PROYECTO: Coordinación de la Educación y Cultura Ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,004,683.82

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	X	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Estatat												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Educación y Cultura Ambiental.												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover la investigación, conservación y difusión de los recursos naturales en el estado de Chiapas, formando una cultura ambiental en la sociedad a través de programas de educación ambiental.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desarrolla programas y proyectos de educación, capacitación y extensión para promover la conservación de los recursos naturales en el Estado de Chiapas, por lo que es necesario contar con los recursos humanos y financieros suficientes para aumentar la cobertura de los mismos.	Impulsar y fortalecer los procesos de educación y cultura ambiental a través de servicios y programas de educación y capacitación a los distintos niveles educativos (Preescolar, primaria, secundaria, nivel medio y superior), así como a maestros y público en general.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contribuir a la formación de una cultura ambiental, mediante programas y proyectos de educación ambiental en los diferentes ámbitos formal y no formal que fomenten en la población una actitud participativa en la prevención del deterioro ambiental.	6403-G07-06
02	Contribuir a la capacitación en materia ambiental.	6403-G07-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A001

PROYECTO: Coordinación de la Educación y Cultura Ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,004,683.82

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Realizar gestiones ante autoridades del sector educativo	Número de reuniones convocadas / Número de reuniones programadas	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	26.00 / 15.00	25.00 / 12.00	100.00%	100.00%	173.33%	208.33%
01	02	Proyecto Eficiencia	Supervisar las actividades que se realizan de los programas	Número de supervisiones atendidas / Número de supervisiones programadas	3.00 / 3.00	1.00 / 1.00	11.00 / 10.00	10.00 / 10.00	100.00%	100.00%	110.00%	100.00%
01	03	Gestión Cobertura	Proponer proyectos de educación ambiental	Número de proyectos alcanzados / Número de proyectos programados	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Capacitar al personal de la Dirección Educación Ambiental	Número de capacitaciones alcanzadas / Número de capacitaciones programadas	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	5.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	250.00%
02	02	Servicios Cobertura	Coordinar la realización de servicio social de iinstancias	Alumnos registrados / Alumnos programados	70.00 / 70.00	70.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	23	FEMENINO											
		23	23	0	23	0	0	0	0	0	23	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alumno	70	FEMENINO											
		39	39	0	39	0	0	0	0	0	39	0	0
		MASCULINO											
		31	31	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A001

PROYECTO: Coordinación de la Educación y Cultura Ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,004,683.82

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Representación del IHNE en el rubro de educación ambiental ante instancias de gobierno	Reunión	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Llevar a cabo actividades de supervisión a los programas desarrollados en educación ambiental	Supervisión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Obtener dentro del programa de educación ambiental proyectos de inversión que apoyen al desarrollo educativo	Proyecto	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Tener recurso humano capacitado para los programas de educación ambiental	Capacitación	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Llevar a cabo actividades de coordinación de los alumnos que prestan servicio social en el IHNE	Coordinación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A002

PROYECTO: Servicios educativos en el ZooMAT y Jardín Botánico.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,047,904.15

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN: X
COBERTURA:	Estatad				CP:	_	PS: _
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/01/2005				
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Educación Ambiental						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la conservación de los recursos naturales en el estado de Chiapas a través del desarrollo y operación de programas de educación ambiental para la población chiapaneca.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El departamento de Educación Ambiental, diseña y opera diversos programas de acercamiento a la sociedad, en el ámbito formal y no formal con el propósito de formar una Cultura Ambiental para el aprecio y revaloración de los Recursos Naturales. Su campo de acción está ligado a los espacios de exhibición de la Institución: el Zoomat y Jardín Botánico, ambos visitados por mas de 500,000 personas, anualmente.	Durante el 2004 la demanda de atención en los diferentes programas educativos, fue superior a la de 30,000 solicitantes, de los cuales se atendieron 20,100, de manera directa, durante el 2005 se pretende tener un mayor cobertura de estos servicios. para el fortalecimiento de las distintas actividades que se realizan, se diseñara material didáctico nuevo; en la búsqueda de participación ciudadana se realizaran cursos y talleres ambientales para niños y público en general. además, se realizaran campañas de difusión sobre la problemática ambiental y actividades de participación ciudadana.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar servicios educativos en materia ambiental a la comunidad escolar que visita los centro de exhibición (Zoomat y Jardín Botánico)	6403-G07-06
02	Organizar eventos para promover la participación ciudadana en el cuidado del ambiente.	6403-G07-06
03	Brindar información especializada al público solicitante.	6403-G07-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A002

PROYECTO: Servicios educativos en el ZooMAT y Jardín Botánico.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,047,904.15

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Pláticas de sensibilización para alumnos y maestros.	Número de pláticas realizadas / Número de pláticas programadas	500.00 / 600.00	363.00 / 400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	90.75%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Asesoría en la educación ambiental	Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas	50.00 / 50.00	68.00 / 150.00	77.00 / 150.00	0.00 / 0.00	100.00%	45.33%	51.33%	0.00 %
02	01	Servicios Cobertura	Cursos y talleres de verano para usuario	Número de cursos realizados / Número de cursos programados	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	02	Servicios Cobertura	Talleres ambientales para el público	Número de Talleres realizados / Número de talleres programados	40.00 / 40.00	54.00 / 30.00	168.00 / 300.00	0.00 / 0.00	100.00%	180.00%	56.00%	0.00 %
02	03	Servicios Cobertura	Campañas de difusión entorno al ambiente	Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas	4.00 / 4.00	6.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	200.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicios Cobertura	Elaboración de materiales didácticos	Número de materiales elaborados / Número de materiales programados	30.00 / 30.00	52.00 / 30.00	45.00 / 45.00	0.00 / 0.00	100.00%	173.33%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	40,273	FEMENINO											
	19,965		18,461	1,504	19,445	520	0	0	0	2,041	14,998	1,972	954
		MASCULINO											
	20,308		18,784	1,524	19,788	520	0	0	0	1,987	15,206	2,056	1,059



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 6 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A002

PROYECTO: Servicios educativos en el ZooMAT y Jardín Botánico.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,047,904.15

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Concientizar a la población en general sobre el uso adecuado de los recursos naturales.	Plática	500.00	140.00	160.00	70.00	130.00
Atender las solicitudes recibidas para asesorías	Asesoría	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00
Realizar eventos de verano para niños y adolescentes.	Curso	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
Talleres ambientales para el público interesado.	Taller	40.00	5.00	15.00	15.00	5.00
Realizar campañas informativas en pro de la Conservación de los Recursos Naturales.	Campaña	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00
Elaborar material didáctico de apoyo a las actividades educativas que se realizan.	Prototipo	30.00	5.00	15.00	5.00	5.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A003

PROYECTO: Capacitación y Extensión de la Educación.

COSTO DEL PROYECTO: \$857,940.08

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	_	PI:	_	RN:	☒	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Estatat													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005									
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Capacitación y Extensión de la Educación.													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar programas de capacitación y extensión ambiental que motiven la participación ciudadana hacia la conservación de los recursos naturales del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El departamento de capacitación y extensión fue creado recientemente para responder de manera oportuna y con calidad a las necesidades de capacitación y extensión que requiere el Estado. Para cubrir estas necesidades, en el año 2004 se incrementó la plantilla de personal del departamento con 3 personas mas, por lo que actualmente se requiere de un mayor presupuesto para cubrir los gastos de operación que se generan al ampliar el tipo y cobertura de las actividades que realiza el departamento.	A través de este proyecto se promoverá una mayor participación de la sociedad en el cuidado del ambiente. Se contribuirá a la formación de una cultura ambiental que tienda a mejorar la calidad de vida de la población del estado. Se mejorara la calidad en el servicio, ampliando la cobertura y tipo de público meta.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Planear, ejecutar y evaluar programas de capacitación en educación ambiental dirigida a docentes y servidores públicos.	6403-G07-06
02	Brindar servicios educativos en materia ambiental a diferentes sectores de la población.	6403-G07-06
03	Fortalecer las actividades educativas a través de material didáctico.	6403-G07-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005

CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A003

PROYECTO: Capacitación y Extensión de la Educación.

COSTO DEL PROYECTO:

\$857,940.08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Índice de maestros capacitados	Número de maestros capacitados /	125.00 / 125.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de maestros programados								
01	02	Servicios Cobertura	Índice de trabajadores capacitados	Número de trabajadores beneficiados /	90.00 / 90.00	54.00 / 54.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Número de trabajadores programados								
02	01	Servicios Cobertura	Proporcionar servicios en educación ambiental	Número de servicios atendidos /	56.00 / 56.00	86.00 / 86.00	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
				Número de servicios solicitados								
02	02	Gestión Alineación de recursos	Proporcionar servicios educ en Laguna Belgica	Número de servicios atendidos /	25.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de servicios solicitados								
03	01	Servicios Cobertura	Reproducción de material didáctico	Número de material didáctico distribuido /	3,200.00 / 3,200.00	6,669.00 / 6,669.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Número de material didáctico reproducido								
03	02	Proyecto Calidad	Prototipo de material didáctico	Número de prototipos elaborados /	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de prototipos programados								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A003

PROYECTO: Capacitación y Extensión de la Educación.

COSTO DEL PROYECTO:

\$857,940.08

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	90	FEMENINO											
		45	45	0	45	0	0	0	0	0	45	0	0
		MASCULINO											
		45	45	0	45	0	0	0	0	0	45	0	0
Usuario	3,500	FEMENINO											
		1,750	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	1,750	0	0
		MASCULINO											
		1,750	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	1,750	0	0
Profesor	125	FEMENINO											
		63	63	0	63	0	0	0	0	0	63	0	0
		MASCULINO											
		62	62	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitación al magisterio a través de cursos-talleres.	Curso	7.00	4.00	2.00	0.00	1.00
Capacitación a servidores públicos a través de cursos-talleres.	Curso	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Impartir pláticas y asesorías en materia ambiental.	Servicio	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00
Realizar visitas guiadas al "Parque Educativo Laguna Bélgica".	Visita	25.00	1.00	8.00	10.00	6.00
Reproducción de material didáctico.	Ejemplar	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
Prototipos de material didáctico.	Prototipo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 10 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A004

PROYECTO: Difusión para la conservación.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,165,255.40

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	X	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Estatat												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Difusión.												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Difundir el conocimiento de la biodiversidad y el ambiente.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Unidad de Difusión tiene que cubrir las necesidades de las 6 direcciones del IHNE para "difundir" los proyectos que se realizan a favor de la conservación de la biodiversidad, el medio ambiente y en general del conocimiento de los Recursos Naturales del Estado de Chiapas.	Con el fortalecimiento del gasto corriente de la Unidad de Difusión, se logrará cumplir con las necesidades de difusión del IHNE. Aunque cada dirección tiene sus propios proyectos, la Unidad de Difusión además de brindarles apoyo intelectual y técnico para que puedan realizarlos tiene como meta cumplir con los siguientes proyectos específicos, que son los mínimos indispensables para que se logre un cambio notorio en la difusión de las actividades del IHNE y en temas de biodiversidad en general.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar al público la información bibliohemerográfica de los Recursos Naturales.	6405-G17-03
02	Producir y distribuir materiales impresos y para medios audiovisuales sobre las actividades del IHNE.	6405-G17-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 11 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A004

PROYECTO: Difusión para la conservación.

COSTO DEL PROYECTO:

\$1,165,255.40

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Servicio al público	Número de usuarios atendidos / Número de usuarios programados	2,000.00 / 2,000.00	1,656.00 / 1,656.00	4,000.00 / 4,000.00	3,000.00 / 3,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicios Cobertura	Servicio a medios de comunicación	Número de medios atendidos / Número de medios programados	20.00 / 20.00	18.00 / 18.00	15.00 / 15.00	10.00 / 10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicios Cobertura	Producción de materiales impresos	Número de mat. Impresos realizados / Número de mat. Impresos programados	45.00 / 45.00	40.00 / 40.00	37.00 / 37.00	25.00 / 25.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Servicios Cobertura	Producción para medios audiovisuales	Número de producc. Realizadas / Número de producc. Programadas	35.00 / 35.00	30.00 / 30.00	15.00 / 15.00	10.00 / 10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	03	Servicios Eficiencia	Incremento del acervo fotográfico	Número de fotografías obtenidas / Número de fotografías programadas	2,000.00 / 2,000.00	1,200.00 / 1,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,828	FEMENINO											
		5,419	5,419	0	5,419	0	0	0	0	5,419	0	0	
		MASCULINO											
		2,409	2,409	0	2,409	0	0	0	0	2,409	0	0	
Usuario	1,410	FEMENINO											
		603	603	0	603	0	0	0	0	603	0	0	
		MASCULINO											
		807	807	0	807	0	0	0	0	807	0	0	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A004

PROYECTO: Difusión para la conservación.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,165,255.40

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar información sobre el IHNE al público	Usuario	2,000.00	476.00	485.00	490.00	549.00
Brindar información sobre el IHNE a los medios de comunicación	Difusión	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00
Elaboración de las piezas editoriales del IHNE	Diseño	45.00	5.00	23.00	12.00	5.00
Elaboración de videos, spots de radio y televisión	Audiovisual	35.00	5.00	13.00	7.00	10.00
Realizar la toma de fotografías	Pieza	2,000.00	500.00	600.00	500.00	400.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 13 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00410A001

PROYECTO: Consultoría Jurídica del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$864,145.48

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN: <u>X</u>	CP: _	PS: _
COBERTURA:	Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	31/12/2005					
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos										

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar legalidad jurídica a las actividades que realizan los órganos administrativos que integran el IHNE.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Proporcionar asesoría jurídica.; revisar y elaborar convenios, contratos y demás actos consensuales en los cuales sea parte el IHNE; resolver procedimientos administrativos. en materia de impacto y riesgo ambiental.	Que este Organismo trabaje dentro del marco legal que establecen los diversos ordenamientos en materia laboral, penal, consensual, de desarrollo sustentable, biodiversidad y protección ambiental.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Atender satisfactoriamente las demandas de actos jurídicos que requieran los órganos administrativos del IHNE.	6307-G24-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Revisión y elaborac. de contratos y convenios	Revisión y elaboración de contratos y convenios / Total de contratos y convenios programados	135.00 / 138.00	168.00 / 168.00	380.00 / 380.00	320.00 / 320.00	97.83%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicios Eficiencia	Resol. de Proc. Admvos. 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	10.00 / 15.00	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicios Eficiencia	Atencion y seguimiento a diversos asuntos	No. de atención y seguimiento a diversos asuntos elaborados / No. de atención y seguimiento a diversos asuntos programados	25.00 / 30.00	15.00 / 15.00	800.00 / 800.00	600.00 / 600.00	83.33%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00410A001

PROYECTO: Consultoría Jurídica del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$864,145.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	385	FEMENINO											
	143		143	0	143	0	0	0	0	143	0	0	
		MASCULINO											
	242		242	0	242	0	0	0	0	242	0	0	
Habitante	792,127	FEMENINO											
	411,692		0	411,692	411,692	0	0	0	0	0	411,692	0	
		MASCULINO											
	380,435		0	380,435	380,435	0	0	0	0	0	380,435	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Obtener convenios y contratos validados	Documento Validado	135.00	60.00	41.00	17.00	17.00
Instauración de seguimiento y resolución de procedimientos administrativos en materia de impacto ambiental	Procedimiento	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00
Atención a demandas sobre asuntos diversos	Documento	25.00	8.00	8.00	5.00	4.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00702A001

PROYECTO: Desarrollo Informático 2005.

COSTO DEL PROYECTO: \$704,442.55

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	_	PI:	_	RN:	X	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Estatal													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005									
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fortalecer el desarrollo informático a través de programas y proyectos de equipamiento, sistematización y administración de los bienes informáticos, establecer vías de comunicación con las demás dependencias del gobierno del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se tiene programado y a la vez se esta capacitando a diversos usuarios de cómputo mediante los cursos autorizados por la DDT, y se esta dando seguimiento a las resoluciones generados en reuniones, a la vez esta por aterrizar el proyecto de telefonía en el ZooMAT, se ha conectado a todos los equipos a red existente en los cuatro edificios. Se sigue proporcionando mantenimiento correctivo y preventivo a todos aquellos equipos que así lo requieren y se ha concluido el desarrollo del sistema de Nóminas.	En cuanto a los usuarios que reciben capacitación podrán desarrollar sus actividades con mas eficiencia. La conclusión de las resoluciones generadas en las reuniones, hará posible que los proyectos se tramiten en tiempo y forma. En cuanto al proyecto de telefonía al aterrizar este se lograra ahorros presupuestales considerables toda vez que para la intercomunicación en todo el gobierno del Estado será por extensiones y no por líneas trocales. Gracias a la red se podrá intercambiar información con más rapidez y confiabilidad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Gestionar cursos de capacitación al personal informático del IHNE.	6203-G11-04
02	Tomar inciativas de trabajo a fin de dar continuidad a los proyectos tecnológicos que se ha orientado este Instituto.	6203-G11-04
03	Administrar y proporcionar mantenimiento los bienes informáticos.	6203-G11-04
04	Sistematizar actividades de repetición continúa.	6203-G11-04
05	Elaboración de justificaciones para la liberación de dictámenes técnicos de adquisición de bienes informáticos.	6203-G11-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 16 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00702A001

PROYECTO: Desarrollo Informático 2005.

COSTO DEL PROYECTO: \$704,442.55

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Cursos de capacitación	Número de cursos aplicados /	6.00 / 16.00	2.00 / 6.00	7.00 / 10.00	9.00 / 10.00	37.50%	33.33%	70.00%	90.00%
				Número de cursos gestionados								
02	01	Gestión Cobertura	Asistencia a eventos en materia de informática	Número de asistencias /	6.00 / 6.00	4.00 / 6.00	18.00 / 6.00	11.00 / 2.00	100.00%	66.67%	300.00%	550.00%
				Número de eventos convocados								
03	01	Proyecto Cobertura	Mantto. y servicios proporcionados a las áreas del IHNE	Número de usuarios atendidos /	120.00 / 200.00	81.00 / 110.00	176.00 / 100.00	0.00 / 0.00	60.00%	73.64%	176.00%	0.00 %
				Número de solicitantes								
04	01	Proyecto Cobertura	Desarrollo de sistemas p/agilizar actividades de repetición	Número de sistemas desarrollados /	1.00 / 3.00	1.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	50.00%	0.00 %	0.00 %
				Número de áreas solicitadas								
05	01	Gestión Calidad	Tramitar dictámenes técnicos de adquisición de bienes	Número de dictámenes gestionados /	8.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	53.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de proyectos con dictamen requerido								

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Usuario	275	FEMENINO										
	108		108	0	108	0	0	0	0	0	0	108
		MASCULINO										
	167		167	0	167	0	0	0	0	0	0	167



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 17 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00702A001

PROYECTO: Desarrollo Informático 2005.

COSTO DEL PROYECTO: \$704,442.55

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar justificación a fin de que los cursos sean autorizados	Curso	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Desarrollar investigaciones Tecnológicas y promoverlas en reuniones	Reunión	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Efectuar revisiones físicas a los equipos y redes	Mantenimiento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Elaborar programación para desarrollo de sistemas	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Elaborar justificaciones para liberación de dictámenes técnicos de adquisición de equipos	Trámite	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00205A001

PROYECTO: Coordinación de las Actividades de Protección Ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,272,069.85

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	☒	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Estatat												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección Ambiental.												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cumplir con la normatividad ambiental vigente, asegurando la protección y restauración de la calidad del ambiente, como importante activo del patrimonio de los habitantes del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La población aumenta y se concentra en zonas urbanas, incrementando la contaminación y deterioro ambiental. en agua, suelo y aire. En el Estado las estrategias de protección ambiental aun no son suficientes para orientar el desarrollo hacia la sostenibilidad, situación que se evidencia al ocupar el penúltimo lugar de los índices de Sustentabilidad Nacionales.	Contar a nivel regional y microregional con herramientas de Planeación para el uso sustentable de los recursos naturales, tales como el ordenamiento ecológico territorial, la evaluación del impacto y riesgos ambientales, la inspección, vigilancia y monitoreo de la calidad del ambiente, adecuación y seguimiento de obras de ingeniería ambiental que restituyan la calidad y protejan al ambiente.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Verificar el cumplimiento de preceptos de la Ley de equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado para regular el uso de recursos naturales.	6307-G24-05
02	Coadyuvar en la Gestión Ambiental de Cuencas Hidrográficas del Estado, promoviendo su restauración y conservación en coordinación con el Gobierno.	6307-G24-05
03	Integrar a Instituciones y sociedad en las acciones de protección ambiental en el Estado, en un marco de coordinación interinstitucional.	6307-G24-05
04	Establecer líneas de acción para coordinar, concertar y promover la participación social en los Planes y Programas de Desarrollo sustentable.	6307-G24-05
05	Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas.	6307-G24-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 19 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00205A001

PROYECTO: Coordinación de las Actividades de Protección Ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,272,069.85

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Programa de inspección y vigilancia ambiental.	Inspecciones programadas. / Inspecciones realizadas.	80.00 / 80.00	30.00 / 30.00	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Gestión Ambiental en cuencas Hidrográficas.	Número de cuencas en estudio. / Número de cuencas en gestión.	2.00 / 5.00	2.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.00%	40.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Participar en grupos de trabajo para el Desarrollo Sustentab	Número de Comités atendidos. / Número de Comités en el Estado.	6.00 / 6.00	5.00 / 5.00	3.00 / 5.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	60.00%	0.00 %
03	02	Servicios Cobertura	Atender la problemática generada por los Residuos Sólidos.	Número de municipios atendidos. / Total de municipios del Estado.	12.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.17%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	03	Gestión Cobertura	Atención de la Problematica Amb de la Zona Norte del Edo.	Número de reuniones celebradas. / Número de reuniones ordinarias.	6.00 / 6.00	9.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	75.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Programa de gestión y Vinculación Ambiental.	Número de municipios atendidos. / Total de municipios en el estado.	35.00 / 118.00	30.00 / 118.00	30.00 / 118.00	0.00 / 0.00	29.66%	25.42%	25.42%	0.00 %
05	01	Servicios Eficiencia	Resoluciones de impacto y riesgo ambiental.	Número de resoluciones. / Número de manifiestos admitidos.	130.00 / 179.00	100.00 / 179.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	72.63%	55.87%	0.00 %	0.00 %
05	02	Servicios Cobertura	Monitoreo de Sustancias Tóxicas.	Diagnóstico Ambiental del Estado. / Número de municipios del Estado.	16.00 / 19.00	10.00 / 19.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.21%	52.63%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 20 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00205A001

PROYECTO: Coordinación de las Actividades de Protección Ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,272,069.85

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	3,920,892	FEMENINO											
		1,979,012	922,996	1,056,016	1,484,766	494,246	0	0	455,201	932,883	295,180	68,696	227,052
		MASCULINO											
		1,941,880	868,862	1,073,018	1,456,512	485,368	0	0	451,847	934,666	281,416	63,725	210,226

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ejecución del Programa de Inspección y Vigilancia Ambiental	Inspección	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Gestión Ambiental en Cuencas Hidrograficas	Documento	2.00	0.25	0.25	0.50	1.00
Participación en grupos de trabajo para la instrumentación de los Planes y Programas de Desarrollo Sustentable	Participante	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Atención de la Problemática Ambiental generada por los Residuos Sólidos Urbanos	Municipio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Operación de la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Problemática Amb. de las Zonas Petroleras del Estado	Reunión	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Ejecución del Programa de Gestión y Vinculación Ambiental	Municipio	35.00	5.00	12.00	13.00	5.00
Resolución de los Manifiestos de Impacto y Riesgo Ambiental	Resolución	130.00	20.00	40.00	40.00	30.00
Monitoreo de sustancias Tóxicas	Diagnóstico	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 21 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A001

PROYECTO: Operación del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro".

COSTO DEL PROYECTO: \$15,883,612.28

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN: X
COBERTURA:	Estatat					CP:	_
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005		PS:	_
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la Investigación, Conservación y Difusión de los Recursos Naturales en el Estado de Chiapas, a través del manejo y operación del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El ZooMAT es visitado por cerca de 500, 000 personas al año y exhibe más de 200 especies de fauna Chiapaneca. Asimismo lleva a cabo programas de exhibición, investigación y conservación de la fauna. Debe realizar una intensa tarea de coordinación, difusión y trabajo interinstitucional, a fin de mantener instalaciones, personal y equipos en condiciones optimas para brindar un buen servicio y mantener a la fauna en las mejores condiciones. El zoológico para su reapertura creció en infraestructura y servicios, por lo que requiere más presupuesto para trabajar adecuadamente esta nueva etapa.	El ZooMAT es una importante herramienta para la investigación, educación y conservación de la fauna chiapaneca, además un gran atractivo turístico de Chiapas, por lo que aparte de los vitales beneficios que implica la conservación de la naturaleza, este centro representa una gran atractivo turístico local e internacional, generando una importante derrama para la región. Este trabajo genera la capacitación y tecnificación en los programas y planes de conservación de este recurso, así como la formación de técnicos capaces de afrontar la problemática.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Salvaguardar una exhibición permanente y representativa de la fauna del Estado de Chiapas.	6403-G07-06
02	Conservar en buen estado de salud y nutrición los animales resguardados por el ZooMAT.	6403-G07-06
03	Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores.	6403-G07-06
04	Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre.	6403-G07-06
05	Ofrecer a la ciudadanía un centro de recreación atractivo para el visitante.	6403-G07-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 22 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A001

PROYECTO: Operación del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro".

COSTO DEL PROYECTO: \$15,883,612.28

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Manutención de la fauna resguardada	Número de manteniones /	91,250.00 / 91,250.00	86,505.00 / 86,505.00	86,505.00 / 81,315.00	44,556.00 / 56,880.00	100.00%	100.00%	106.38%	78.33%
				Número de Especies resguardadas								
02	01	Servicios Cobertura	Atención Médica de la Fauna	Tratamientos Aplicados /	450.00 / 450.00	600.00 / 600.00	600.00 / 600.00	318.00 / 600.00	100.00%	100.00%	100.00%	53.00%
				Tratamientos Previstos								
02	02	Servicios Cobertura	Atención Nutricional de la Fauna	Raciones Proporcionadas /	50,100.00 / 50,100.00	48,000.00 / 48,000.00	48,000.00 / 48,000.00	29,600.00 / 24,612.00	100.00%	100.00%	100.00%	120.27%
				Raciones Programadas								
02	03	Servicios Cobertura	Producción de Insumo carne	Kilogramos de Carne Requeridos /	9,800.00 / 9,800.00	9,800.00 / 9,800.00	9,800.00 / 9,800.00	5,109.00 / 9,800.00	100.00%	100.00%	100.00%	52.13%
				Kilogramos de Carne Producidos								
03	01	Servicios Cobertura	Mantenimiento de Instalaciones	Número de Mantenimientos Realizados /	626.00 / 626.00	626.00 / 626.00	730.00 / 730.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
				Número de Mantenimientos Programados								
04	01	Servicios Calidad	Asesorías	Número de Asesorías Realizadas /	200.00 / 200.00	180.00 / 60.00	24.00 / 30.00	24.00 / 30.00	100.00%	300.00%	80.00%	80.00%
				Número de Asesorías Solicitadas								
05	01	Servicios Cobertura	Afluencia de Visitantes	Número de Visitantes Atendidos /	500,000.00 / 500,000.00	450,000.00 / 450,000.00	250,000.00 / 450,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	55.56%	0.00 %
				Número de Visitantes Esperados								
05	02	Servicios Cobertura	Usuarios Satisfechos	Opiniones Favorables /	1,200.00 / 1,500.00	816.00 / 1,166.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	69.98%	0.00 %	0.00 %
				Total de Opiniones								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 23 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A001

PROYECTO: Operación del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro".

COSTO DEL PROYECTO: \$15,883,612.28

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	500,000	FEMENINO											
		255,000	255,000	0	255,000	0	0	0	0	0	0	255,000	0
		MASCULINO											
		245,000	245,000	0	245,000	0	0	0	0	0	0	245,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Se realiza el manejo adecuado para que los ejemplares se desarrollen y reproduzcan en el zoológico.	Manutención	91,250.00	22,812.00	22,812.00	22,813.00	22,813.00
Se proporcionan los tratamientos médicos necesarios para mantener sanos a los ejemplares del ZooMAT.	Tratamiento	450.00	100.00	125.00	125.00	100.00
Se proporcionan los alimentos para el consumo diario de cada ejemplar de la colección del zoológico.	Ración	50,100.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00
Se produce la carne necesaria para el consumo de los carnívoros de la colección del zoológico.	Kilogramo	9,800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
Se proporciona el mantenimiento de la infraestructura del zoológico para brindar un mejor servicio.	Mantenimiento	626.00	156.00	156.00	157.00	157.00
Se proporcionan asesorías sobre cuidados, crianza, reproducción, etc. de la fauna silvestre.	Asesoría	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Se reciben a los visitantes que desean realizar el recorrido por las instalaciones del zoológico.	Persona	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
Se realiza una encuesta mensual para conocer las opiniones de los visitantes.	Encuesta	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 24 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A002

PROYECTO: Gestión para la protección y conservación ambiental de los recursos naturales en las regiones II Altos y III Fronteriza.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,128,876.33

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _ PI: _ RN: X CP: _ PS: _
COBERTURA:	Regional		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional Comitán de Domínguez.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover la organización y la participación de la sociedad de la región en la conservación de los recursos naturales.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente las actividades de la delegación tienen muchas limitaciones debido a que la cobertura de acción comprende 18 municipios de la región II altos y 9 municipios de la región III Fronteriza, así mismo la delegación cuenta con un parque educativo con un zoológico que alberga a 15 especies, las cuales requieren de mantenimiento permanente de alimentación y en los encierros. Además la operación es limitada por falta de recursos para cubrir gastos de operación de la delegación, situación que es difícil de mantener si no se amplía los recursos de gasto corriente.	Ampliar la cobertura de acción a los 27 municipios de las regiones II altos y III fronteriza, lograr mayor eficiencia y rendimiento de las actividades del parque educativo, además se crear oficinas de la delegación en la Ciudad de Comitán Chiapas, mejorando la cobertura institucional y mayor atención a la demanda social.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Promover la participación de la sociedad en la conservación de los Recursos Naturales.	6203-G11-04
02	Regular el uso de los recursos naturales y fomentar la sustentabilidad en el Estado.	6203-G11-04
03	Incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad del estado de Chiapas.	6203-G11-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005

CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 25 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A002

PROYECTO: Gestión para la protección y conservación ambiental de los recursos naturales en las regiones II Altos y III Fronteriza.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,128,876.33

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Calidad	Participación social en la conservación de los Recursos Natu	Visitantes atendidos /	6,000.00 / 6,000.00	3,000.00 / 3,000.00	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
				Visitantes totales								
01	02	Servicios Calidad	Calidad del Servicio al Público usuario	Usuarios satisfechos /	3,360.00 / 3,360.00	3,360.00 / 3,360.00	2,500.00 / 2,500.00	2,000.00 / 2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
				Usuarios atendidos								
02	01	Servicios Cobertura	Cumplimiento de la Regulación ambiental Municipal	Obras atendidas /	30.00 / 30.00	12.00 / 30.00	20.00 / 20.00	8.00 / 15.00	100.00%	40.00%	100.00%	53.33%
				Obras programadas								
03	01	Servicios Cobertura	Representatividad de la biodiversidad del Estado	% de incremento y mantenimiento de especies / en acervos	100.00 / 100.00	50.00 / 100.00	10.00 / 10.00	16.00 / 16.00	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%
				% de servicios programados								
03	02	Servicios Calidad	Divulgación del conocimiento de la Biodiversidad	Eventos realizados /	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	15.00 / 15.00	10.00 / 15.00	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%
				Total del Eventos programados								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 26 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A002

PROYECTO: Gestión para la protección y conservación ambiental de los recursos naturales en las regiones II Altos y III Fronteriza.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,128,876.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	3,360	FEMENINO											
		1,680	840	840	840	840	0	0	0	840	840	0	0
		MASCULINO											
		1,680	840	840	840	840	0	0	0	840	840	0	0
Empresario	30	FEMENINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0
		MASCULINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0
Persona	6,000	FEMENINO											
		3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0
		MASCULINO											
		3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención guiada a las personas que asisten al Parque Educativo San José Bocomtenelté.	Persona	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Realizar atención de alumnos, asesorías, talleres para la protección al medio ambiente.	Alumno	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00
Realizar reuniones, capacitaciones, inspecciones y verificaciones de protección ambiental.	Inspección	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00
Servicio de tratamiento veterinario, alimentación y mantenimiento de fauna silvestre e instalaciones.	Mantenimiento	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00
Divulgación del conocimiento de la biodiversidad.	Difusión	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 27 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A003

PROYECTO: Conservación de las ANPs en la Zona Norte del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$838,690.32

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN: X
COBERTURA:	Regional				CP:	_	PS: _
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional en Pichucalco.						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger los Recursos Naturales, mediante la investigación, educación ambiental, manejo de flora y fauna de la Región Norte del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El acelerado crecimiento y las actividades productivas que se desarrollan ha transformado notoriamente su paisaje, capacidad de absorción de impactos y la productividad de los ecosistemas con la consecuente alteración ambiental. Esto se ha agudizado por la falta de conocimiento sobre el aprovechamiento y el manejo de los recursos naturales. En particular en la Región Norte del Estado, se han observado actividades de impacto ambiental por el aprovechamiento de materiales pétreos y disposición de residuos sólidos, además de la falta de información actual sobre la situación de ANPs.	A través de la cobertura regional de la Delegación V Norte, con sede en el municipio de Pichucalco se fortalecerá la presencia del instituto en el Estado, lo cual permitirá atender con prontitud los problemas suscitados , así mismo permitirá el enlace operativo entre el IHNE y las autoridades civiles, ONGs y y público en general de los 23 municipios que componen la región norte, con ello se fortalecerá el marco de actuación en materia de evaluación de impacto ambiental y el diagnóstico sobre las áreas naturales susceptibles a conservación y manejo.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Promover el conocimiento, observancia y aplicación de las normatividad ambiental	6307-G24-05
02	Generar información actualizada de las ANPs en la Zona Norte.	6307-G24-05
03	Aplicar acciones de difusión y educación ambiental en la Zona Norte del Estado.	6307-G24-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 28 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A003

PROYECTO: Conservación de las ANPs en la Zona Norte del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$838,690.32

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Promover la normatividad ambiental en la región.	Número de talleres realizados. / Número de talleres programados.	5.00 / 7.00	4.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	71.43%	80.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Prevención del impacto ambiental de las obras estatales.	Número de verificaciones realizadas. / Número de denuncias recibidas.	12.00 / 15.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicios Alineación de recursos	Áreas naturales protegidas con diagnóstico.	Número de diagnóstico elaborados. / Número de documentos del área estudiada.	1.00 / 3.00	0.75 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	75.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Proyecto Cobertura	Generar información de áreas susceptibles a conservación.	Número de documentos elaborados. / Número de áreas naturales visitadas.	4.00 / 6.00	2.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	33.33%	0.00 %	0.00 %
02	03	Proyecto Cobertura	Áreas Naturales decretadas con señalización.	Número de letreros instalados. / Número de letreros programados.	17.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	68.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicios Cobertura	Aplicar la Educación Ambiental.	Número de pláticas realizadas. / Número de pláticas programadas.	10.00 / 15.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Proyecto Cobertura	Difusión del valor de los Recursos Naturales.	Número de eventos realizados. / Número de eventos programados.	1.00 / 3.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 29 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A003

PROYECTO: Conservación de las ANPs en la Zona Norte del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$838,690.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	366,351	FEMENINO											
	179,986		88,985	91,001	113,497	66,489	0	0	83,399	77,293	19,294	0	0
		MASCULINO											
	186,365		92,139	94,226	117,841	68,524	0	0	86,570	79,749	20,046	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Difundir la normatividad ambiental a personal de ayuntamientos	Taller	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00
Realizar visitas de verificación a obras y actividades de impacto ambiental	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar un documento que contenga el diagnóstico de la Finca Santa Ana	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar visitas de campo a las áreas susceptibles de conservación en la región	Visita	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Diseñar, elaborar e instalar letreros de identificación y delimitación de la poligonal de Santa Ana	Señal	17.00	15.00	2.00	0.00	0.00
Realizar platicas sobre la conservación de los recursos naturales a niños	Plática	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Realizar un evento de difusión sobre el valor de los rec. nat. en la cabecera municipal	Evento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 30 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A004

PROYECTO: Conservación de Las ANPS en la Región Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$789,909.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _ PI: _ RN: ☒ CP: _ PS: _
COBERTURA:	Regional		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional en Palenque.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Difundir el conocimiento sobre la necesidad de disminuir los contaminantes para restaurar y conservar el ambiente. Aplicar la normatividad en materia de impacto ambiental para disminuir riesgos de contaminación y deterioro de los Recursos Naturales.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El aprovechamiento de materiales pétreos, la falta de proyectos productivos para la zona, la obra civil y urbana, la extracción y el comercio sin control, están provocando el deterioro del medio ambiente en la región y que se expresa ya en condiciones críticas.	La Delegación Regional de Palenque extenderá la atención a denuncias y solicitudes de intervención en actividades de impacto ambiental, operando con los diferentes niveles de gobierno en los municipios que conforman la Región Selva, así mismo se buscarán atender un gran número de áreas conservadas para su protección, mediante el acercamiento con las comunidades.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Difundir la normatividad sobre la contaminación ambiental y vigilar su cumplimiento.	6207-G29-07
02	Disminuir los impactos ambientales causados por las obras de desarrollo en los medios rurales y urbanos.	6207-G29-07
03	Fortalecer el sistema de defensa y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas	6207-G29-07
04	Sensibilizar a la población para que comprenda el daño que causa la sobre explotación y el uso equivocado de los Recursos Naturales.	6207-G29-07



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 31 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A004

PROYECTO: Conservación de Las ANPS en la Región Selva.

COSTO DEL PROYECTO:

\$789,909.25

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Eficiencia	Visitas de inspección a las obras	Número de obras verificadas / Número de obras registradas	7.00 / 14.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicios Calidad	Tramitación de certif. del cumpl. de requisitos de estab.	Número de tramites a tendidos / Número de tramites recibidas para permisos de estab.	4.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Incrementar los ecosistemas tipo en las ANPs y no Protegidas	Número de convenios obtenidos / Número de convenios en proceso de validación	1.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicios Calidad	Participación comunitaria en la conservación de los recursos	Número de platicas realizadas / Número de platicas solicitadas	9.00 / 18.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	02	Servicios Cobertura	Prevención del impacto ambiental en las obras y actividades	Número de talleres realizados / Número de talleres programados	10.00 / 10.00	4.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	80.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	346,581	FEMENINO											
	169,249	0	169,249	68,994	100,255	0	0	112,780	56,469	0	0	0	
	MASCULINO												
	177,332	0	177,332	73,994	103,338	0	0	116,825	60,507	0	0	0	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005

CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 32 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A004

PROYECTO: Conservación de Las ANPS en la Región Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$789,909.25

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas de inspección a obras estatales	Inspección	7.00	2.00	4.00	1.00	0.00
Atender solicitudes de certificación para permiso de establecimiento	Trámite	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Obtener convenios de coordinación y colaboración para operación de las ANPs	Convenio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Impartir platicas de educación ambiental	Plática	9.00	3.00	3.00	2.00	1.00
Realizar talleres que promuevan interés en la conservación de los recursos naturales	Taller	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 33 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A005

PROYECTO: Gestión para la Protección Ambiental y Conservación de los Rec. Nat. en las Regiones Sierra y Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$806,544.13

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _ PI: _ RN: X CP: _ PS: _
COBERTURA:	Regional		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional en Tapachula.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover la participación de la Sociedad en la Conservación de los Recursos Naturales, así como Regular el Uso de los Recursos Naturales y Fomentar su Sustentabilidad en las Regiones Económicas Sierra y Soconusco.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El acelerado crecimiento poblacional e incremento de las actividades productivas sobre todo en la Región Soconusco, continúan transformando los paisajes, reduciendo la capacidad de absorción de impactos y afectando la productividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos, con su consecuente desequilibrio ecológico. Ocasionando daños a la salud humana y a la economía Regional, en detrimento de la calidad de los Bienes y Servicios Ambientales, que estos ecosistemas nos proporcionan.	Mediante el fortalecimiento de acciones de Protección y Conservación de Recursos Naturales, así como a través de pláticas de sensibilización en materia de Educación Ambiental dirigidas a autoridades rurales municipales, se pretende que la ciudadanía revalorice su actitud, reduzca y/o evite impactos negativos al Ambiente, por lo que es necesario a largo plazo hacer frente a esta compleja problemática, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fomentar la Presencia Institucional en las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal El Cabildo Amatal y El Gancho Murillo.	6203-G11-04
02	Fomentar el Componente de Educación Ambiental en la Política Municipal de Tapachula.	6203-G11-04
03	Coadyuvar en la Participación Interinstitucional para la Conservación de los Recursos Naturales.	6203-G11-04
04	Fomentar el manejo y aplicación de la normatividad ambiental Estatal.	6203-G11-04
05	Regular el uso de los recursos naturales de competencia Estatal.	6203-G11-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 34 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A005

PROYECTO: Gestión para la Protección Ambiental y Conservación de los Rec. Nat. en las Regiones Sierra y Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$806,544.13

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Presencia institucional en ANPs en el Soconusco	Número de Recorridos Efectuados / Número Total Recorridos en ANPs	90.00 / 180.00	1.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	3.33%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicios Eficiencia	Educación Ambiental en la Política Municipal	Número de pláticas impartidas / Número total de pláticas solicitadas	12.00 / 24.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicios Cobertura	Presencia Institucional en Reuniones Oficiales	Número de reuniones asistidas / Número total reuniones convocadas	45.00 / 50.00	12.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	150.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicios Cobertura	Manejo y Aplicación de la Normatividad Ambiental	Número de Gobiernos municipales visitados / Número total de Municipios	24.00 / 24.00	9.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	100.00%	37.50%	100.00%	100.00%
05	01	Servicios Cobertura	Cumplimiento de la Regulación Ambiental	Número de obras/actividades visitadas / Número total de obras/actividades por Iniciar o sin permiso	20.00 / 40.00	8.00 / 10.00	5.00 / 6.00	6.00 / 6.00	50.00%	80.00%	83.33%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,279	FEMENINO											
	1,993		4	1,989	1,993	0	0	0	0	1,210	783	0	0
		MASCULINO											
	2,286		57	2,229	2,286	0	0	0	4	1,345	937	0	0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 35 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A005

PROYECTO: Gestión para la Protección Ambiental y Conservación de los Rec. Nat. en las Regiones Sierra y Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO:

\$806,544.13

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar Recorridos de Detección de Delitos Ambientales en Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal.	Viaje	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00
Sensibilizar a Funcionarios Municipales a través de Pláticas en materia de Educación Ambiental.	Plática	12.00	0.00	5.00	6.00	1.00
Participar en Reuniones Oficiales de Coordinación Interinstitucional.	Reunión	45.00	7.00	15.00	12.00	11.00
Visitar Gobiernos Municipales para Difundir la Normatividad Ambiental Estatal.	Visita	24.00	12.00	12.00	0.00	0.00
Realizar Visitas Técnicas a Obras y/o Actividades en materia de Riesgo e Impacto.	Verificación	20.00	2.00	2.00	8.00	8.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 36 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00311A001

PROYECTO: Conservación de la biodiversidad y manejo de los recursos naturales del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,082,865.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _ PI: _ RN: X CP: _ PS: _
COBERTURA:	Estatal		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Áreas Naturales		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Contribuir a la conservación de biodiversidad, mediante la identificación de los R.N. y el acompañamiento al desarrollo comunitario, que permita la sistematización y el análisis de la información técnica, geográfica, y social de las ANPs, para establecer políticas de uso y preservación de la riqueza biológica del estado de Chiapas.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La actividades humanas no planificadas y la sobreexplotación de los recursos naturales generan una pérdida creciente de biodiversidad en los diferentes ecosistemas del Estado, lo cual conlleva a la disminución de la calidad de los bienes y servicios ambientales fundamentales para mantener las condiciones favorables que aseguren el desarrollo de las capacidades productivas de la sociedad, limitando las posibilidades de alcanzar el manejo sustentable de los recursos naturales.	Contrib. a la planif. para el manejo integ. de los R.N. a través de acciones de protec., conserv., restaur. y aprovech. sostenible. Impul. un proc. de conserv. y valorac. de los bienes y servicios ambient., tales como la biodiversidad, fijación de carbono así como la capt. y aprovisionamiento de agua, conserv. de suelos y paisaje dentro de las ANPs. Contrib. a la creación de mod. de desarrollo sustentable como estrat. para la conserv. de la biodiversidad y el manejo de los R.N. Incorp. muestras represent. y funcionales de los diferentes biotipos que existen en el Edo. dentro de las ANPs.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proteger los recursos naturales mediante los estudios e inventarios de flora y fauna silvestres, diagnósticos ambientales, programas de manejo, conservación y restauración de las ANPs.	6203-G11-04
02	Integrar, promover, coordinar y ejecutar programas de conservación y aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales.	6203-G11-04
03	Evaluar los procesos ecológicos y orientar la interacción de las comunidades con los ecosistemas dentro de ANPs.	6203-G11-04
04	Promover la participación de la sociedad en el uso y valorización de los recursos y servicios ambientales.	6203-G11-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 37 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00311A001

PROYECTO: Conservación de la biodiversidad y manejo de los recursos naturales del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,082,865.64

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Calidad	Evaluar. Prog. Monit. Biol. y Prot. y Cons. de la T. Mar.	Número de evaluaciones	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	3.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	150.00%	0.00 %
				Número de informes finales								
01	02	Proyecto Eficiencia	Diagnósticos ambientales en ANPs.	Número de diagnósticos realizados	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	7.00 / 6.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	116.67%	0.00 %
				Número de áreas naturales programadas								
01	03	Proyecto Eficiencia	Planes Oper. para Estaciones Biol. y/o de campo en ANPs.	Número de planes operativos propuestos	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Número de áreas naturales programadas								
02	01	Proyecto Eficiencia	Convenios de coord. firmados con diferentes Instituciones	Número de convenios propuestos	4.00 / 4.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Número de convenios programados								
02	02	Proyecto Eficiencia	Documentos de las eval. de los proyectos ejecutados en A.N.	Número de informe propuestos	4.00 / 4.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Número de informes programados								
02	03	Proyecto Eficiencia	Proyectos de conservación en ANPs	Número de proyectos propuestos	3.00 / 3.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Número de proyectos programados								
03	01	Proyecto Eficiencia	Planes de Desarrollo en AN prioritarias	Número de planes elaborados	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Número de comunidades trabajadas								
03	02	Proyecto Eficiencia	Estrategia de participación social en AN prioritarias	Número de guías elaborados	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Número de comunidades trabajadas								
04	01	Proyecto Eficiencia	Document. servic. amb. biodiversidad, en 5 AN prioritarias	Número de documentos elaborados	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de documentos propuestos								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 38 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00311A001

PROYECTO: Conservación de la biodiversidad y manejo de los recursos naturales del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,082,865.64

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	2,362,325	FEMENINO											
		921,953	429,630	492,323	861,345	60,608	0	0	120,465	424,949	121,171	0	255,368
		MASCULINO											
		1,440,372	643,846	796,526	1,171,796	268,576	0	0	179,365	750,165	267,562	0	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis e interpretación de información obtenida en campo	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Entrevistas y reuniones de gestión para integración del diagnostico	Diagnóstico	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Sistematización de información generada para el desarrollo de planes	Plan	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Análisis e identificación de oportunidades de colaboración	Convenio	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Recorridos de campo para el seguimiento y evaluación de proyectos	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Diseño y gestión de proyectos	Proyecto	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Diseño del plan de desarrollo comunitario	Plan	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Consultas comunitarias para el diseño de las estrategias	Guía	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Recopilación de información de los servicios ambientales en las AN prioritarias	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 39 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A002

PROYECTO: Investigación de la biodiversidad en el Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,016,231.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _ PI: _ RN: X CP: _ PS: _
COBERTURA:	Estatal		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Investigación.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Generar nuevos conocimientos para la conservación de la biodiversidad y fomentar el interés de la sociedad en la protección de los recursos naturales.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Una prioridad nacional y estatal, es el completar los inventarios de la biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas y Prioritarias para la conservación. Debido a la pérdida de vegetación primaria, urge efectuar estudios básicos necesarios para proponer acciones de conservación de la biodiversidad en áreas críticas.	El conocimiento de los recursos naturales, servirá de base para el planteamiento de estrategias de conservación adecuadas. Este conocimiento es indispensable para la planeación del trabajo de las áreas prioritarias para la conservación en el Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Realizar el inventario florístico-faunístico de un área prioritaria para la conservación (Selva Espinosa-altos Grijalva-Motozintla).	64A1-G20-02
02	Difundir ante diferentes medios la información derivada de las investigaciones ejecutadas.	64A1-G20-02
03	Sintetizar la información cartográfica, bibliográfica, de fauna y flora del estado de Chiapas (Sierra Madre).	64A1-G20-02
04	Difundir las condiciones que guardan los recursos naturales de la entidad ante la problemática estatal para crear conciencia y responsabilidad entre la sociedad.	64A1-G20-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 40 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A002

PROYECTO: Investigación de la biodiversidad en el Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,016,231.65

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Inventario biológico de áreas prioritarias	Número de área inventariadas /	1.00 / 12.00	2.00 / 12.00	5.00 / 12.00	1.00 / 12.00	8.33%	16.67%	41.67%	8.33%
				Número de áreas prioritarias existentes								
01	02	Proyecto Cobertura	Índice de especies en el área	Número de especies registradas /	150.00 / 250.00	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%
				Número de especies potenciales								
01	03	Estratégicos Eficiencia	Ejemplares ingresados al acervo institucional	Ejemplares recolectados /	75.00 / 150.00	150.00 / 150.00	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
				Ejemplares potenciales								
02	01	Estratégicos Eficiencia	Artículo científico	Número de artículos publicados /	8.00 / 8.00	8.00 / 8.00	6.00 / 10.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	60.00%	0.00 %
				Número de publicaciones esperadas								
03	01	Proyecto Impacto	Registros sistematizados	Registros capturados /	500.00 / 570.00	570.00 / 570.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.72%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Registros programados								
04	01	Estratégicos Eficiencia	Análisis de aspectos de recursos naturales	Publicaciones realizadas /	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Publicaciones programadas								

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	2,403,845	FEMENINO											
	1,196,202		1,196,202	0	1,138,533	57,669	0	0	32,758	666,405	241,671	0	255,368
		MASCULINO											
	1,207,643		1,207,643	0	1,148,592	59,051	0	0	34,889	691,802	237,672	0	243,280



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 41 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A002

PROYECTO: Investigación de la biodiversidad en el Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,016,231.65

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicación de técnicas especializadas para el registro de especies de flora y fauna	Inventario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Recorridos en campo	Especie	150.00	20.00	40.00	40.00	50.00
Recolecta de campo	Ejemplar	75.00	15.00	15.00	20.00	25.00
Publicación de artículos científicos y de divulgación	Artículo	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00
Captura de registro en medios magnéticos	Registro	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Elaboración de Gaceta Ambiental	Gaceta	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 42 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A001

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,805,698.78

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN: X
COBERTURA:	Estatat					CP:	_
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005		PS:	_
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Botánica "Faustino Miranda".						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir, coordinar y ejecutar actividades de investigación, difusión exhibición y educación ambiental en el área de botánica para incrementar el conocimiento de la flora del Estado y fomentar una conciencia ecológica que propicie el desarrollo sustentable.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La dirección de botánica trabaja sobre diferentes aspectos relacionados con el conocimiento, uso y manejo de los recursos vegetales a través de la investigación básica, la difusión y educación ambiental en sus espacios de uso público y el trabajo con comunidades. Es depositaria de un gran acervo de información generada en más de 50 años de labor que sin embargo no es suficiente, por lo que es necesario continuar con estas actividades a fin de incrementar los acervos y lograr un mayor impacto en la conservación y uso sustentable.	Incrementar el conocimiento sobre los recursos vegetales y difundirlos hacia la población, permitirá ofrecer más alternativas y proyectos viables para la protección, uso y conservación de los mismos. Por otra parte, los espacios públicos de esta dirección, el jardín y museo botánico, no sólo representan lugares educativos y de investigación, sino una alternativa de esparcimiento para los visitantes.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Incrementar los acervos científicos de la flora de Chiapas.	6203-G11-04
02	Difundir el conocimiento generado sobre botánica.	6203-G11-04
03	Capacitar a la población en el uso y manejo de los recursos vegetales.	6203-G11-04
04	Atención al público en las diferentes áreas de la dirección.	6203-G11-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 43 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A001

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,805,698.78

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Incremento de la representatividad de la flora de Chiapas	Ejemplares incrementados en la colección / Ejemplares potenciales por incrementar	800.00 / 3,000.00	1,519.00 / 1,500.00	1,504.00 / 1,500.00	1,546.00 / 1,500.00	26.67%	101.27%	100.27%	103.07%
01	02	Proyecto Cobertura	Incremento de la representatividad del Jardín Botánico	Especies incrementada / Especies posibles a incrementar	8.00 / 160.00	5.00 / 8.00	0.00 / 0.00	34.00 / 30.00	5.00%	62.50%	0.00 %	113.33%
02	01	Proyecto Cobertura	Difusión de exhibiciones	Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones programadas	2.00 / 2.00	1.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	33.33%	0.00 %	0.00 %
02	02	Proyecto Cobertura	Difundir la información generada a través de documentos pub.	Número de documentos elaborados en el 2005 / Documentos a elaborar al 2006	5.00 / 14.00	7.00 / 7.00	5.00 / 5.00	4.00 / 3.00	35.71%	100.00%	100.00%	133.33%
03	01	Servicios Cobertura	Fomentar el uso y manejo de los Recursos Naturales	Número de talleres ejecutados / Número de talleres solicitados	7.00 / 7.00	5.00 / 7.00	4.00 / 11.00	13.00 / 13.00	100.00%	71.43%	36.36%	100.00%
04	01	Servicios Cobertura	Mejorar la calidad de los servicios que presta la Dirección	Número de visitantes satisfechos / Número de visitantes atendidos	5,500.00 / 6,000.00	1,623.00 / 5,500.00	2,524.00 / 5,500.00	2,520.00 / 4,500.00	91.67%	29.51%	45.89%	56.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,056,016	FEMENINO											
	528,939		380,029	148,910	484,297	44,642	0	0	11,569	262,002	0	0	255,368
	MASCULINO												
	527,077		361,187	165,890	481,446	45,631	0	0	12,036	271,761	0	0	243,280



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 44 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A001

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,805,698.78

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Incremento de la colección científica del herbario CHIP	Registro	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Incremento de la colección científica del Jardín Botánico	Especie	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Exposiciones temporales en el Museo Botánico	Exposición	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Elaboración de documentos técnicos y de difusión	Documento	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Talleres sobre el uso y manejo de los Recursos Vegetales	Taller	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Atención personalizada de calidad	Persona	5,500.00	200.00	1,500.00	1,500.00	2,300.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 45 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00101A001

PROYECTO: Dirección y coordinación de las actividades del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,270,090.79

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	☒	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Estatat												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades tendientes a proporcionar mejoras y aprovechamientos de los recursos naturales, participar en forma significativa, oportuna y activamente en la protección, preservación, conservación y fomento de la flora y fauna silvestre de nuestro Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la reestructuración orgánica se han generado diversos proyectos institucionales y de inversión, motivo por el cual para su coordinación y dirección se ha originado un incremento importante en cuanto a gastos de operación, por lo que el presupuesto actual limita considerablemente nuestras actividades.	Se establecerá una mejor coordinación interinstitucional para lograr un mayor impacto en las actividades y resultados institucionales y se optimizara la organización interna y externa de los proyectos y actividades desarrolladas por los diversos órganos operativos de este Instituto.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Coordinar y dirigir las actividades de los diversos órganos del IHNE enfocados a la conservación de la flora y fauna del Estado.	6207-G29-07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Coordinación Institucional.	Número de órganos administrativos / coordinados. Número de órganos del IHNE.	15.00 / 18.00	7.00 / 15.00	12.00 / 12.00	7.00 / 7.00	83.33%	46.67%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 46 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00101A001

PROYECTO: Dirección y coordinación de las actividades del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,270,090.79

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	456	FEMENINO											
		161	161	0	161	0	0	0	0	0	161	0	0
		MASCULINO											
		295	295	0	295	0	0	0	0	0	295	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Llevar a cabo reuniones de trabajo con responsables de programas estratégicos para presentar avances cualitativo- cuanti	Reunión	15.00	3.00	5.00	3.00	4.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 47 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,059,944.94

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	X	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Municipal												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Administrar y controlar la aplicación de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de manera eficaz y oportuna, coadyuvando así en las actividades de conservación, protección y regulación de los ecosistemas, que desarrollan los diversos proyectos del IHNE, a través de las normas y procedimientos que establecen las dependencias normativas.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los equipos que se tienen son insuficientes, lo que ocasiona que los procesos se retracen dando como resultado la falta de oportunidad en la atención de los servicios que presta este órgano administrativo, por otro lado no se cuenta con el personal suficiente de las actividades administrativas.	Incremento en la productividad y eficiencia en los servicios que presta la Unidad de Apoyo Administrativo. Tener información actualizada y oportuna de la situación que guardan los recursos Humanos, Materiales y Financieros para la toma de decisiones.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Informar oportunamente a las dependencias normativas de la situación que guardan los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del IHNE.	64A1-G20-02
02	Proveer de manera oportuna de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros a los proyectos del IHNE, de acuerdo al presupuesto autorizado.	64A1-G20-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 48 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,059,944.94

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Información a Dependencias Normativas.	Número de informes enviados. / Número de informes requeridos.	40.00 / 40.00	36.00 / 65.00	30.00 / 30.00	29.00 / 29.00	100.00%	55.38%	100.00%	100.00%
02	01	Servicios Cobertura	Proyectos Atendidos Oportunamente.	Número de Proyectos Atendidos. / Número de Proyectos Autorizados.	50.00 / 50.00	138.00 / 83.00	52.00 / 50.00	50.00 / 45.00	100.00%	166.27%	104.00%	111.11%
02	02	Servicios Alineación de recursos	Índice del Presupuesto Ejercido.	Presupuesto Ejercido. / Presupuesto Ministrado.	65.00 / 65.00	31.00 / 31.00	45.00 / 60.00	43.00 / 40.00	100.00%	100.00%	75.00%	107.50%

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Trabajador	456	FEMENINO										
	161		161	0	161	0	0	0	0	0	0	161
		MASCULINO										
	295		295	0	295	0	0	0	0	0	0	295

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de documentos con información de asuntos varios	Informe	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Atención de requerimientos de materiales y servicios de proyectos autorizados	Servicio	3,624.00	663.00	721.00	956.00	1,284.00
Ejercer eficientemente el presupuesto ministrado	Millones de Pesos	65.00	0.00	20.00	20.00	25.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 49 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00101A002

PROYECTO: Planeación y seguimiento de los proyectos del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$608,990.74

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN: <u>X</u>	CP: _	PS: _
COBERTURA:	Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	31/12/2005					
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.										

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, Evaluar, controlar y dar seguimiento a los proyectos estratégicos del IHNE, para lograr el objetivo primordial del instituto, que es la conservación de los recursos naturales del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La necesidad de cumplir en tiempo y forma con la información requerida por las dependencias normativas, se ha visto carecida de datos y presentación de la misma. esto creado por las limitantes en cuanto a recursos materiales y humanos de que adolece la Unidad.	Tener proyectos propositivos para el Instituto que contengan características de participación ciudadana y que fomenten en la sociedad una cultura hacia el cuidado y disfrute de nuestros recursos naturales.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Diseñar estrategias para llevar a cabo una programación y formación de proyectos viables para el estado.	64A1-G20-02
02	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.	64A1-G20-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Análisis y revisión Operativa de los proyectos de inversión.	No. De documentos emitidos con referencia / evaluatoria.	1.00 / 4.00	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	8.00 / 13.00	25.00%	100.00%	100.00%	61.54%
				Número de evaluaciones realizadas.								
01	02	Gestión Impacto	Proyectos de inversión en desarrollo, con vida útil de 5 año	Número de proyectos validados.	21.00 / 50.00	18.00 / 18.00	15.00 / 15.00	50.00 / 46.00	42.00%	100.00%	100.00%	108.70%
				Total de propuestas del IHNE.								
02	01	Servicios Impacto	Cumplir en tiempo y forma con la información requerida.	Número De seguimientos a proyectos / estratégicos.	74.00 / 74.00	9.00 / 24.00	30.00 / 37.00	15.00 / 64.00	100.00%	37.50%	81.08%	23.44%
				Total de seguimientos requeridos por dependencias normativas								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 50 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00101A002

PROYECTO: Planeación y seguimiento de los proyectos del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$608,990.74

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	456	FEMENINO											
		161	161	0	161	0	0	0	0	0	161	0	0
		MASCULINO											
		295	295	0	295	0	0	0	0	0	295	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar documento con contenido de información de la evaluación documental a proyectos estratégicos	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Tener la cartera de proyectos de inversión validados y en desarrollo operativo.	Paquete	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Elaborar documentos con información en seguimiento a los avances cualitativos - cuantitativos de los proyectos estratégi	Informe	92.00	8.00	28.00	28.00	28.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 51 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00708A001

PROYECTO: Previsión para incremento salarial.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES															
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	☒	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Estatat														
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005				TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo														

PROPÓSITO INSTITUCIONAL											
Cubrir el incremento salarial que se presente en el transcurso del ejercicio.											

SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS					
El incremento en los últimos años ha sido demasiado bajo es decir no ha crecido a la par de la inflación, lo que afecta directamente en la economía de los trabajadores y sus familias.						Lograr un incremento razonable que mejore la situación económica de cada trabajador y se vea reflejado en el bienestar de su familia.					

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL										CLAVE ALINEACIÓN
01	Incrementar la percepción salarial de los trabajadores del IHNE.										6103-G01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Incremento salarial.	Número de incrementos al salario. /	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Incrementos al salario programados.								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 52 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00708A001

PROYECTO: Previsión para incremento salarial.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	385	FEMENINO											
		167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	
		MASCULINO											
		218	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	218

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aumento salarial	Gestoría	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00