



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 1 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00101A001

PROYECTO: Dirección y coordinación de las actividades del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,422,742.11

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General.

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha visto limitado el trabajo y alcance del Instituto, por la falta de un presupuesto que permita una cobertura amplia e igualmente se han cubierto necesidades de gasto corriente utilizando fondos propios y buscando donaciones que en muchos de los casos no llegan.	Eficientar el trabajo del Instituto, ampliando los alcances del mismo en todo el Estado, incrementando los niveles de gestión y coordinación interinstitucional en todos los niveles de la administración pública, con organismos civiles y empresas, para lograr un adecuado desarrollo sustentable que procure la conservación del patrimonio natural de Chiapas, dando cabal cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G01-01	01	Coordinar y dirigir las actividades de los diversos órganos del IHNE, enfocados a la conservación de la flora y fauna del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Índice de coordinación de órganos administrativos.	Número de órganos administrativos coordinados. / Total de órganos administrativos a coordinar.	9.00 / 9.00	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 2 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00101A001

PROYECTO: Dirección y coordinación de las actividades del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,422,742.11

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	297	FEMENINO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	188
		MASCULINO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	109

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar acciones de coordinación y seguimiento a proyectos del IHNE.	Seguimiento	9.00	2.00	2.00	2.00	3.00

Biol. Froilan Esquinca Cano
Director General

Biol. Froilán Esquinca Cano
Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 4 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,457,578.19

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	266	FEMENINO											
		91	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	91
		MASCULINO											
		175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar de documentos con información de asuntos varios.	Informe	46.00	11.00	13.00	11.00	11.00
Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.	Servicio	1,299.00	399.00	300.00	300.00	300.00
Ejercer eficientemente el presupuesto ministrado.	Millones de Pesos	47.00	8.00	13.00	12.00	14.00
Realizar movimientos nominales.	Servicio	187.00	17.00	152.00	9.00	9.00
Realizar pago de sueldos y otros incentivos.	Servicio	26.00	7.00	6.00	7.00	6.00
Realizar registro y control de personal de servicio social.	Servicio	234.00	46.00	62.00	81.00	45.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 5 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,457,578.19

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

C. P. Francisco Javier Castillo Gonzalez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 6 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00702A001

PROYECTO: Desarrollo informático.

COSTO DEL PROYECTO: \$623,675.16

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Proceso TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la unidad de informática del IHNE cuenta con un presupuesto sumamente limitado, el cual dificulta en gran medida el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos institucionales, el desarrollo de herramientas e instrumentos tecnológicos que simplifiquen y faciliten la elaboración de procesos de carácter institucional; así como la adecuada prestación de servicios y soporte a los usuarios de la institución, lo anterior al carecer de los elementos y recursos necesarios para llevarlos a cabo.	Mediante la aprobación del presente presupuesto se implementará un esquema de trabajo integral y planificado, a través del cual la Unidad de Informática proporcione productos y servicios eficaces que coadyuven al logro en tiempo y forma de las metas y objetivos institucionales. Aunado a lo anterior, se fortalecerán las capacidades de los recursos humanos que integran la Unidad mediante la capacitación especializada y certificada en materias de interés para el desarrollo informático, capacidades a través de las cuales se puedan planear, diseñar, desarrollar e implementar soluciones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G01-01	01	Gestionar cursos de capacitación al personal informático del IHNE.
410101-G01-01	02	Dar continuidad a los proyectos tecnológicos de este Instituto.
410101-G01-01	03	Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos.
410101-G01-01	04	Sistematizar actividades de repetición continua.
410101-G01-01	05	Tramitar la liberación de dictámenes técnicos de adquisición de bienes informáticos ante la Secretaría de Administración.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 7 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00702A001

PROYECTO: Desarrollo informático.

COSTO DEL PROYECTO: \$623,675.16

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Cursos de capacitación.	Número de cursos aplicados. /	8.00 / 8.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Total de cursos gestionados.									
02	01	Gestión Cobertura	Índice de asistencia a eventos.	Número de asistencias a eventos. /	4.00 / 6.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%
			Total de eventos convocados.									
03	01	Proyecto Cobertura	Mantenimiento y servicios.	Número de asistencias realizadas. /	1,000.00 / 1,000.00	250.00 / 250.00	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Total de asistencias a realizar.									
04	01	Proyecto Cobertura	Índice de desarrollo de sistemas.	Número de sistemas desarrollados. /	3.00 / 3.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Total de solicitudes de desarrollo de sistemas.									
05	01	Gestión Calidad	Tramitación de dictámenes.	No de dictámenes gestionados. /	8.00 / 8.00	15.00 / 15.00	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Total de dictámenes a gestionar.									

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	1,000	FEMENINO											
		398	398	0	398	0	0	0	0	0	398	0	0
		MASCULINO											
		602	602	0	602	0	0	0	0	0	602	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 8 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00702A001

PROYECTO: Desarrollo informático.

COSTO DEL PROYECTO: \$623,675.16

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	8.00	1.00	2.00	2.00	3.00
Desarrollar investigaciones tecnológicas y promoverlas en reuniones.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Efectuar evaluaciones físicas a los equipos y redes.	Mantenimiento	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Elaborar programación para desarrollo de sistemas.	Sistema	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Tramitar la liberación de dictámenes técnicos de adquisición ante la Secretaría de Administración.	Trámite	8.00	1.00	3.00	3.00	1.00

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Ing. Humberto Pulido Arguello.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 9 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00410A001

PROYECTO: Asistencia jurídica en el Instituto de Historia Natural y Ecología.

COSTO DEL PROYECTO: \$662,269.75

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
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
Contar con el escaso presupuesto en viáticos y combustible, conlleva que las resoluciones en materia de impacto y riesgo ambiental se realicen con atrasos.	Atender en tiempo y forma las diligencias relacionadas con los procedimientos en materia de impacto y riesgo ambiental; además de las que se realizan por diversos hechos administrativos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G01-01	01	Atender satisfactoriamente las solicitudes de actos jurídicos que requieren los órganos administrativos del IHNE.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Revisión y elaboración de contratos y convenios.	No. de contratos y convenios elaborados satisfactoriamente. / Total de contratos y convenios programados a elaborar.	153.00 / 156.00	148.00 / 150.00	145.00 / 150.00	135.00 / 138.00	98.08%	98.67%	96.67%	97.83%
01	02	Servicio Eficiencia	Atención y seguimiento de asuntos diversos.	Número de asuntos diversos atendidos. / Total de asuntos diversos programados.	45.00 / 50.00	43.00 / 45.00	40.00 / 45.00	25.00 / 30.00	90.00%	95.56%	88.89%	83.33%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 10 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00410A001

PROYECTO: Asistencia jurídica en el Instituto de Historia Natural y Ecología.

COSTO DEL PROYECTO: \$662,269.75

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	297	FEMENINO											
		188	188	0	188	0	0	0	0	0	188	0	0
		MASCULINO											
		109	109	0	109	0	0	0	0	0	109	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Obtener convenios y contratos debidamente validados.	Documento	153.00	30.00	38.00	40.00	45.00
Atender demandas de diversos asuntos.	Documento	45.00	12.00	12.00	12.00	9.00

Biol. Froilan Esquinca Cano
Director General

Lic. José Efrén Orozco Balbuena.
Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 11 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A002

PROYECTO: Integración de la información sobre la biodiversidad del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,819,287.67

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
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	
La Dirección de Investigación cuenta actualmente con un importante acervo biológico depositado en Colecciones Científicas faunísticas y paleontológicas, ya que cuenta con un alto número de ejemplares y representatividad de especies, las cuales son consultadas por investigadores de todo el mundo para emitir reportes científicos, contribuyendo al conocimiento de la biodiversidad del Estado. Estas colecciones necesitan de mantenimiento constante para poder preservar esta riqueza biológica, pero que se ha carecido de la búsqueda del recurso económico para poder mantenerlas.	Incidir en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario en los capítulos "Sistema Estatal de Información Ambiental" y "Conservación de la Biodiversidad", bajo la promoción de convenios de colaboración interinstitucionales con el fin de recopilar y generar información básica, integral, oportuna y homogénea que facilitarán la toma de decisiones tanto de directivos, presidentes municipales, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G01-01	01	Realizar el diagnóstico preliminar en el conocimiento del estado de la biodiversidad.
410101-G01-01	02	Registro, sistematización y recopilación de información curatorial de los recursos naturales de Chiapas.
410101-G01-01	03	Resguardar, conservar y difundir el conocimiento paleontológico y biológico a través de las Colecciones Científicas y del Museo de Paleontología.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 12 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A002

PROYECTO: Integración de la información sobre la biodiversidad del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,819,287.67

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Impacto	Índice de realización de informes técnicos.	Número de informes técnicos realizados. / Total de informes técnicos esperados.	3.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	15.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Impacto	Índice de realización de informe digital.	Número de informes técnicos realizados. / Total de informes especializados esperados.	1.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Estratégico Cobertura	Índice de celebración de convenios institucionales.	Número de convenios celebrados. / Total de instituciones colaboradoras.	2.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Estratégico Cobertura	Adminstración de bases de datos.	Número de registros sistematizados. / Total de registros a sistematizar.	1,000.00 / 31,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.23%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Impacto	Índice de visitantes.	Número de visitantes atendidos. / Total de visitantes esperados.	12,000.00 / 15,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Servicio Eficiencia	Índice de publicaciones.	Número de publicaciones sometidas. / Total de publicaciones potenciales.	10.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	4,532,581	FEMENINO											
		2,306,170	1,075,581	1,230,589	1,729,985	576,185	0	0	536,934	1,074,574	339,081	85,356	270,225
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	528,432	1,052,143	317,743	79,808	248,285



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 13 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A002

PROYECTO: Integración de la información sobre la biodiversidad del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,819,287.67

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar informe sobre diagnóstico ambiental en formato digital.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Elaborar convenios de colaboración con instituciones.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizar registros sistematizados en bases de datos.	Registro	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Atender visitantes al Museo de Paleontología y Colecciones Científicas.	Visitante	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Realizar la publicación de artículos científicos y de divulgación.	Artículo	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Lic. Jaime Magdaleno Ramírez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 14 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,411,826.64

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008
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 Zoológico es visitado por cerca de 500,000 personas en el año y exhibe más de 200 especies de fauna Chiapaneca. Así también lleva a cabo programas de exhibición, investigación y conservación de la fauna. Realiza una intensa tarea de coordinación, difusión y trabajo interinstitucional, a fin de mantener instalaciones, personal y equipos en condiciones óptimas 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 mayor presupuesto para su operatividad adecuada en esta 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 económica 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 que afecta la naturaleza.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G01-01	01	Salvaguardar una exhibición permanente y representativa de la fauna del Estado de Chiapas.
410101-G01-01	02	Conservar en buen estado de salud y nutrición los animales resguardados por el ZooMAT.
410101-G01-01	03	Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores.
410101-G01-01	04	Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre.
410101-G01-01	05	Ofrecer a la ciudadanía un centro de recreación atractivo para el visitante.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 15 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,411,826.64

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Manutención de fauna resguardada.	Número de mantenimientos entregadas. / Total de mantenimientos programadas.	75,000.00 / 75,000.00	80,300.00 / 80,300.00	87,600.00 / 87,600.00	91,250.00 / 91,250.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Proyecto Cobertura	Atención médica de la fauna.	Número de tratamientos aplicados. / Total de tratamientos previstos.	1,350.00 / 1,350.00	2,500.00 / 2,500.00	450.00 / 450.00	450.00 / 450.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Proyecto Cobertura	Atención nutricional de la fauna.	Número de raciones proporcionadas. / Total de raciones programadas.	68,000.00 / 68,000.00	50,100.00 / 50,100.00	50,100.00 / 50,100.00	50,100.00 / 50,100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	03	Proyecto Cobertura	Producción e insumo de carne.	Número de kilogramos de carne requeridos. / Total de kilogramos de carne producidos.	9,800.00 / 9,800.00	6,600.00 / 6,600.00	9,800.00 / 9,800.00	9,800.00 / 9,800.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Proyecto Cobertura	Mantenimiento de instalaciones.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos programados.	1,200.00 / 1,200.00	1,100.00 / 1,100.00	626.00 / 626.00	626.00 / 626.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Servicio Cobertura	Índice de asesorías realizadas.	Número de asesorías realizadas. / Total de asesorías solicitadas.	300.00 / 300.00	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	200.00 / 200.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	01	Proyecto Cobertura	Afluencia de visitantes.	Número de visitantes recibidos. / Total de visitantes esperados.	450,000.00 / 450,000.00	450,000.00 / 450,000.00	450,000.00 / 45,000.00	50,000.00 / 50,000.00	100.00%	100.00%	1,000.00%	100.00%
05	02	Servicio Calidad	Usuarios satisfechos.	Número de opiniones favorables. / Total de opiniones a recibir.	1,200.00 / 1,500.00	1,200.00 / 1,500.00	1,200.00 / 1,500.00	1,200.00 / 1,500.00	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
05	03	Servicio Cobertura	Servicios de educación ambiental.	Número de talleres realizados. / Total de talleres programados.	318.00 / 318.00	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 16 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,411,826.64

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	460,000	FEMENINO	234,600	0	234,600	0	0	0	0	0	0	234,600	0
		MASCULINO	225,400	0	225,400	0	0	0	0	0	0	225,400	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar los cuidados, alimentos y el manejo necesarios para que los ejemplares se desarrollen y reproduzcan.	Manutención	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
Proporcionar los tratamientos médicos preventivos y correctivos necesarios para mantener sanos a los ejemplares.	Tratamiento	1,350.00	337.50	337.50	337.50	337.50
Preparar la cantidad de alimentos necesaria para el consumo diario de cada ejemplar de la colección resguardada.	Ración	68,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
Producir la cantidad de carne necesaria para la alimentación de las especies de fauna silvestre carnívoras.	Kilogramo	9,800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del zoológico para brindar un mejor servicio.	Mantenimiento	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Proporcionar al usuario, asesorías diversas en relación a la fauna silvestre, manejo, cuidados, crianza, reproducción.	Asesoría	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Recibir a los visitantes que desean realizar el recorrido por las instalaciones del zoológico.	Usuario	450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
Realizar una encuesta anual a 1,500 personas de las que se espera obtener el 80% de opiniones favorables.	Encuesta	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Realizar actividades con el visitante como cursos y talleres de educación ambiental.	Taller	318.00	0.00	200.00	18.00	100.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 17 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,411,826.64

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Mtro. Federico Miguel Álvarez Rincón

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 18 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00205A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,126,740.49

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008
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 Dirección de Protección Ambiental cuenta con personal técnico, equipo e infraestructura insuficientes para coordinar la elaboración, integración y ejecución de los programas proyectos y acciones para identificar, prevenir, mitigar y/o restaurar los impactos ambientales, regular el uso del territorio y los recursos naturales, se han generado estrategias de planeación ambiental que contrarresten estos procesos degenerativos, sin embargo no han sido suficientes para involucrar a la sociedad y cumplir con la normatividad ambiental en todo el Estado.	Regular en forma eficiente y con calidad en el servicio, las actividades en materia de uso del suelo a través del ordenamiento ecológico territorial, lograr la mitigación de los impactos al entorno a través de la evaluación de obras y actividades y el seguimiento de las condicionantes, mediante la vigilancia e inspección del cumplimiento de la normatividad estatal en la materia y el monitoreo de la calidad del agua, suelo y aire; que permitan conservar el ambiente y elevar la calidad de vida de los chiapanecos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
420204-G05-05	01	Verificar el cumplimiento de preceptos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, para regular el uso de los recursos naturales.
420204-G05-05	02	Coadyuvar en la instrumentación de Ordenamientos Ecológicos Territoriales y el seguimiento a los Planes de Manejo de Cuencas en el Estado en coordinación con el Gobierno.
420204-G05-05	03	Integrar a instituciones y sociedad en las acciones de protección ambiental en el Estado, en un marco de coordinación interinstitucional.
420204-G05-05	04	Establecer líneas de acción para coordinar, concertar y promover la participación social en los Planes y Programas de Desarrollo Sustentable Regionales y Municipales.
420204-G05-05	05	Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 19 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00205A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,126,740.49

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Programa de Inspección y Vigilancia Ambiental.	Número de inspecciones realizadas. / Total de inspecciones programadas.	90.00 / 90.00	80.00 / 80.00	80.00 / 80.00	30.00 / 30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Cobertura	Ordenamiento ecológico territorial de Chiapas.	Número de ordenamientos en estudio. / Total de ordenamiento en Chiapas.	5.00 / 5.00	3.00 / 5.00	2.00 / 5.00	2.00 / 5.00	100.00%	60.00%	40.00%	40.00%
02	02	Gestión Cobertura	Planes de manejo integral de cuencas.	Número de planes de manejo atendidos. / Total de planes elaborados.	2.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Participar en grupos de trabajo en el desarrollo sustentable	Número de comités atendidos. / Total de comités en el Estado.	7.00 / 7.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	5.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Servicio Cobertura	Atender la problemática generada por los residuos sólidos.	Número de municipios atendidos. / Total de municipios en el Estado.	20.00 / 118.00	12.00 / 118.00	12.00 / 118.00	0.00 / 0.00	16.95%	10.17%	10.17%	0.00 %
03	03	Gestión Cobertura	Atender la problemática ambiental de la zona norte.	Número de reuniones celebradas. / Total de reuniones ordinarias.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	3.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%
04	01	Gestión Cobertura	Programa de Gestión y Vinculación Ambiental.	Número de municipios atendidos. / Total de municipios en el Estado.	50.00 / 118.00	35.00 / 118.00	35.00 / 118.00	30.00 / 118.00	42.37%	29.66%	29.66%	25.42%
05	01	Servicio Eficiencia	Resolución de manifiesto de impacto y riesgo ambiental.	Número de resoluciones tomadas. / Total de manifiestos admitidos.	100.00 / 125.00	130.00 / 179.00	130.00 / 179.00	100.00 / 179.00	80.00%	72.63%	72.63%	55.87%
05	02	Servicio Cobertura	Monitoreo de sustancias tóxicas.	Número de informes de resultados. / Total de municipios atendidos en el Estado.	24.00 / 24.00	16.00 / 19.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	84.21%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 20 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00205A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,126,740.49

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	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ejecutar el Programa de Inspección y Vigilancia Ambiental.	Inspección	90.00	20.00	25.00	25.00	20.00
Realizar el ordenamiento ecológico territorial en Chiapas.	Programa	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizar los planes de manejo integral de cuencas hidrográficas.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Participar en grupos de trabajo para la instrumentación de los Planes y Programas de Desarrollo Sustentable.	Reunión	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00
Atender la problemática ambiental generada por los residuos sólidos urbanos.	Muestra	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Operar la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Problemática Ambiental de la Zona Petrolera del Edo.	Reunión	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Ejecutar el Programa de Gestión y Vinculación Ambiental.	Municipio	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00
Realizar la resolución de los Manifiestos de Impacto y Riesgo Ambiental.	Resolución	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00
Realizar el monitoreo de sustancias tóxicas.	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 21 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00205A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,126,740.49

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Lic. Rene Villarreal Laviada.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 22 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A001

PROYECTO: Coordinación de la educación y cultura ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$477,959.40

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008
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
En el año 2000, se crea la Dirección de Educación y Cultura Ambiental, ampliando sus funciones y responsabilidades, desde entonces se han llevado a cabo diversas actividades inherentes a las funciones que se desarrollan como son: programas y proyectos de educación, capacitación y extensión, para promover la conservación de los recursos naturales en el Estado. Se requiere de aumentar sustantivamente la plantilla de personal, y los recursos financieros que le permitan ampliar tanto el tipo de actividades, como la cobertura que demandan las atribuciones que le fueron encomendadas.	Favorecer la incorporación del elemento ambiental a las políticas públicas, y la aplicación de las leyes en materia ambiental, favoreciendo la participación social. Contribuir a la formación de recursos humanos calificados que favorezcan el tránsito hacia un estilo de vida sustentable. Promover la incorporación del componente ambiental en la educación formal y no formal. Fortalecer las acciones educativas a través de la elaboración de materiales didácticos adecuados y pertinentes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G06-06	01	Promover la creación del Consejo de Educación Ambiental Estatal.
410101-G06-06	02	Planear, ejecutar y evaluar programas de capacitación ambiental dirigido a docentes, servidores públicos, prestadores de servicios y demás sectores que lo soliciten.
410101-G06-06	03	Brindar servicios educativos en materia ambiental a la comunidad escolar y diferentes sectores de la población Estatal.
410101-G06-06	04	Fortalecimiento de los programas de educación ambiental mediante la elaboración de material didáctico.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 23 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A001

PROYECTO: Coordinación de la educación y cultura ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$477,959.40

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Estratégico Impacto	Formación del Consejo de Educación Ambiental Estatal.	Consejo de educación ambiental conformado y funcionando. Conformación del consejo programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Capacitación p/la formación de un estilo de vida sustentable	Número de personas capacitadas. Total de personas programadas.	100.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Servicio Calidad	Capacitación del personal de la DECA.	Número de capacitaciones alcanzadas. Total de capacitaciones programadas.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Servicio Cobertura	Promoción de educación ambiental (pláticas, campañas, etc).	Número de servicios atendidos. Total de servicios solicitados.	400.00 / 584.00	584.00 / 693.00	584.00 / 693.00	0.00 / 0.00	68.49%	84.27%	84.27%	0.00 %
04	01	Proyecto Calidad	Elaboración de material didáctico.	Número de prototipos realizados. Total de prototipos programados.	10.00 / 10.00	32.00 / 32.00	31.00 / 31.00	30.00 / 52.00	100.00%	100.00%	100.00%	57.69%

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	310,000	FEMENINO	186,000	0	186,000	0	0	0	0	0	186,000	0	0
		MASCULINO	124,000	0	124,000	0	0	0	0	0	124,000	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 24 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A001

PROYECTO: Coordinación de la educación y cultura ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$477,959.40

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones de trabajo con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la formación de la DECA.	Reunión	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Ejecutar cursos de capacitación a diferentes sectores de la población que lo soliciten.	Curso	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Fortalecer las capacidades del personal de la DECA en materia de educación ambiental.	Evento	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00
Brindar servicios educativos en materia de educación ambiental en el ámbito formal y no formal al público q lo solicite.	Servicio	400.00	80.00	160.00	60.00	100.00
Elaborar prototipos de material didáctico.	Prototipo	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

C.P. José Díaz de León Bergeyre.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 25 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A002

PROYECTO: Difusión para la conservación.

COSTO DEL PROYECTO: \$803,104.26

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Difusión.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Difundir el conocimiento de la biodiversidad y el ambiente.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
La Unidad de Difusión es la encargada de cubrir las necesidades de las seis Direcciones del IHNE. Lo anterior implica la difusión de las actividades y proyectos que se realizan en materia de medio ambiente, conservación de la diversidad y conocimiento de los Recursos Naturales del Estado. Actualmente, las necesidades de difusión en todo el Instituto se basan los recursos humanos y materiales con que hasta el momento cuenta ésta Unidad, obligando a duplicar esfuerzos para atender de la manera más eficiente todas las solicitudes.	Con el fortalecimiento del gasto corriente en la Unidad de Difusión, se logrará implementar una estrategia de difusión en los distintos medios de comunicación a nivel local, estatal y nacional; lo cuál se traducirá en el reconocimiento por parte de la población hacia el trabajo que realiza el Gobierno del Estado en materia ambiental, beneficiando la imagen política y social de Chiapas.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G01-01	01	Difundir a la población los proyectos en materia de medio ambiente a través de distintos medios de comunicación.
410101-G01-01	02	Producir materiales impresos y audiovisuales sobre las actividades del IHNE.
410101-G01-01	03	Proporcionar al público la información bibliohemerográfica de los Recursos Naturales.
410101-G01-01	04	Diseñar campañas publicitarias estrategicas a nivel estatal, nacional e internacional posicionando al estado en materia ambiental.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 26 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A002

PROYECTO: Difusión para la conservación.

COSTO DEL PROYECTO: \$803,104.26

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Informes a medios de comunicación.	Número de informes enviados. / Total de informes programados.	80.00 / 80.00	50.00 / 50.00	25.00 / 25.00	20.00 / 20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicio Cobertura	Producción de material impreso.	Número de material impreso realizado. / Total de material impreso programado.	70.00 / 70.00	60.00 / 60.00	55.00 / 55.00	50.00 / 50.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicio Cobertura	Producción de material audiovisual.	Número de producciones realizadas. / Total de producciones programadas.	60.00 / 60.00	50.00 / 50.00	45.00 / 45.00	40.00 / 40.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Servicio Cobertura	Incremento del acervo fotográfico.	Número de fotografías realizadas. / Total de fotografías programadas.	2,700.00 / 2,700.00	2,600.00 / 2,600.00	2,500.00 / 2,500.00	2,000.00 / 2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Servicio Cobertura	Servicio al público.	Número de usuarios atendidos. / Total de usuarios programados.	2,700.00 / 2,700.00	2,500.00 / 2,500.00	2,300.00 / 2,300.00	2,000.00 / 2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Servicio Cobertura	Campañas publicitarias.	Número de campañas realizadas. / Total de campañas programadas.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 27 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A002

PROYECTO: Difusión para la conservación.

COSTO DEL PROYECTO: \$803,104.26

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	10,500	FEMENINO											
		5,250	5,250	0	5,250	0	0	0	0	0	5,250	0	0
		MASCULINO											
		5,250	5,250	0	5,250	0	0	0	0	0	5,250	0	0
Usuario	20,000	FEMENINO											
		10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
		MASCULINO											
		10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar informes sobre las actividades del IHNE a los medios de comunicación.	Informe	80.00	30.00	20.00	20.00	10.00
Elaborar piezas editoriales y publicaciones del IHNE.	Diseño	70.00	20.00	20.00	20.00	10.00
Producir videos, spots para radio y televisión.	Audiovisual	60.00	20.00	20.00	10.00	10.00
Realizar toma de fotografías.	Pieza	2,700.00	700.00	700.00	700.00	600.00
Brindar información especializada en medio ambiente al público en general.	Usuario	2,700.00	800.00	800.00	700.00	400.00
Realizar campañas publicitaria.	Usuario	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 28 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00226A002

PROYECTO: Difusión para la conservación.

COSTO DEL PROYECTO: \$803,104.26

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Biol. Norma Lozada Mayrén

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 29 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A004

PROYECTO: Conservación de las Areás protegidas en la Región Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$188,277.49

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad
COBERTURA:	Regional
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VI Selva.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir, coordinar y elaborar actividades de conservación de los recursos naturales fomentando el uso adecuado, evaluando el estado de conservación de áreas en la zona y difundiendo las normativas en materia de impacto ambiental.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La delegación del IHNE en la Región Selva, ha trabajado en comunidades de los diferentes municipios de su jurisdicción dando asesorías sobre técnicas alternativas de producción sustentable; promoviendo una cultura de cuidado del ambiente; con acciones coordinadas con la Dirección de Protección Ambiental para aplicar la Ley en Materia de Impacto Ambiental; trabajando conjuntamente con los Ayuntamientos de Catazajá y La Libertad en el fomento de dos nuevas áreas naturales protegidas en la zona de humedales; realizando investigación de especies prioritarias para su conservación.	Contando con un mayor número de personal y recursos, nos permitirá atender la problemática de la región con mayor eficacia, en mayor número y formular planes de trabajo que repercutan positivamente en la conservación del ambiente en una mayor extensión territorial. Se podrá extender 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 region selva, así mismo se buscaran atender de manera optima para la recuperación y conservación de las ANPs de humedales recién creadas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
420204-G05-05	01	Difundir la normatividad sobre la contaminación ambiental y vigilar su cumplimiento.
410102-G03-03	02	Generar y difundir el conocimiento sobre el estado actual de los recursos naturales.
410102-G04-04	03	Capacitar a la población en técnicas de producción que no causen daño al medio ambiente.
420204-G05-05	04	Realizar acuerdos interinstitucionales para la atención a la problemática ambiental.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 30 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A004

PROYECTO: Conservación de las Areás protegidas en la Región Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$188,277.49

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Calidad	Proporcionar asesoría a los propietarios de establecimiento	Número de asesorías técnicas realizadas. / Total de asistencia técnica programadas.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Calidad	Integrar un banco de datos de los sitios u obras.	Número de bancos de datos realizados. / Total de banco de datos programados.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicio Calidad	Visita de verificación a obras que causen daño al ambiente.	Número de verificaciones realizadas. / Total de verificaciones programadas.	28.00 / 28.00	12.00 / 12.00	10.00 / 20.00	7.00 / 14.00	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%
01	04	Servicio Calidad	Difusión de la normatividad ambiental a ayuntamientos.	Número de pláticas realizadas. / Total de pláticas programadas.	8.00 / 8.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Generar y difundir material didáctico de educación ambiental.	Número de trípticos realizados. / Total de trípticos 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	02	Servicio Cobertura	Generar conocimiento sobre el uso de los recursos naturales.	Número de encuestas realizadas. / Total de encuestas programadas.	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Cobertura	Capacitación en el manejo adecuado de los recursos naturales	Número de asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.	12.00 / 12.00	10.00 / 10.00	15.00 / 15.00	9.00 / 9.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Servicio Cobertura	Acuerdos de coordinación interinstitucional para la atención	Número de acuerdos obtenidos. / Total de acuerdos a realizar.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 8.00	10.00 / 10.00	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 31 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A004

PROYECTO: Conservación de las Areás protegidas en la Región Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$188,277.49

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	676,716	FEMENINO	65,849	270,661	123,863	212,647	0	0	215,865	120,645	0	0	0
		MASCULINO	67,963	272,243	126,295	213,911	0	0	217,639	122,567	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar asesorías a propietarios de bancos de extracción de material petreo, gasolineras etc, para regularización.	Asesoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integrar un banco de datos de establecimientos u obras que causen un impacto al medio ambiente en la región Selva.	Banco de Datos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizar visitas de verificación a obras.	Verificación	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Realizar pláticas sobre la difusión de la normatividad ambiental a las nuevas administraciones de los ayuntamientos.	Platica	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Generar trípticos informativos que podrán ser utilizados en las pláticas de educación ambiental.	Tríptico	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Generar información sobre el uso de la fauna en la selva lacandona.	Encuesta	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Capacitar a gente de comunidades en el uso de técnicas acorde a la conservación del medio ambiente.	Asesoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar acuerdos de coordinación para la atención a problemáticas ambientales.	Acuerdos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 32 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A004

PROYECTO: Conservación de las Áreas protegidas en la Región Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$188,277.49

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

MVZ. Jenner Rodas Trejo.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 33 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A003

PROYECTO: Conservación de las Áreas Naturales Protegidas en la Zona Norte del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$173,740.10

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Regional	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional V Norte, 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	
En la región Norte del Estado, se ha observado actividades de impacto ambiental por el aprovechamiento de materiales petreos y disposicion inadecuada de residuos sólidos, ademas de falta de información actual sobre la situación de las Áreas Naturales Protegidas.	Se fortalece la presencia del Instituto en la región, lo que permite atender con prontitud los problemas que se susciten, así mismo, ser enlace entre el IHNE y las autoridades locales, ONGs y público en general de los 23 municipios de la región.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
420204-G05-05	01	Promover el conocimiento, observancia y aplicación de la normatividad ambiental.
410501-G02-02	02	Generar información actualizada de las áreas naturales en la zona norte.
410102-G03-03	03	Aplicar acciones de difusión y educación ambiental en la zona norte del Estado.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 34 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A003

PROYECTO: Conservación de las Áreas Naturales Protegidas en la Zona Norte del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$173,740.10

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Promover la normatividad ambiental en la región.	No. de talleres realizados. / Total de talleres programados.	12.00 / 23.00	2.00 / 7.00	2.00 / 7.00	5.00 / 7.00	52.17%	28.57%	28.57%	71.43%
01	02	Servicio Cobertura	Prevención del impacto amb. de las obras estatales.	No. de verificaciones realizadas. / Total de denuncias recibidas.	12.00 / 14.00	12.00 / 14.00	12.00 / 15.00	12.00 / 15.00	85.71%	85.71%	80.00%	80.00%
02	01	Servicio Cobertura	Generar información de áreas prioritarias a conservar.	No. de visitas realizadas. / Total de áreas naturales en la región.	2.00 / 4.00	2.00 / 4.00	2.00 / 4.00	4.00 / 6.00	50.00%	50.00%	50.00%	66.67%
02	02	Servicio Cobertura	Capacitar a población en el manejo sustentable de recursos.	No. de cursos impartidos. / Total de cursos programados por área.	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	Servicio Cobertura	Aplicar la educación ambiental.	No. de pláticas realizadas. / Total de pláticas programadas.	10.00 / 15.00	10.00 / 15.00	10.00 / 15.00	10.00 / 15.00	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
03	02	Servicio Cobertura	Fortalecer la educación ambiental en los diferentes sectores	No. de talleres realizados. / Total de talleres programados.	8.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	376,206	FEMENINO											
		189,160	60,953	128,207	120,110	69,050	0	0	87,675	81,057	20,428	0	0
		MASCULINO											
		187,046	59,982	127,064	117,102	69,944	0	0	87,185	79,888	19,973	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 35 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A003

PROYECTO: Conservación de las Áreas Naturales Protegidas en la Zona Norte del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$173,740.10

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Difundir la normatividad ambiental a personal de ayuntamientos.	Taller	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00
Realizar visitas de verificación a obras y actividades de impacto ambiental.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar visitas de campo a las áreas prioritarias de conservación en la región.	Visita	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Impartir cursos a los habitantes cercanos a las áreas naturales de la región.	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar pláticas sobre la conservación de recursos naturales a la población escolar.	Platica	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00
Realizar talleres a servidores publicos y actores sociales en la región norte.	Taller	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Biol. Israel Domínguez Bello.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 36 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A002

PROYECTO: Gestión para la protección ambiental y conservación de áreas naturales protegidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,293,735.79

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Regional	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional Comitán de Domínguez.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Promover la organización y 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, mejorando la cobertura institucional y teniendo una mayor atención a la demanda social.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410102-G04-04	01	Promover la participación de la sociedad en la conservación de los recursos naturales.
410502-G07-07	02	Regular el uso de los recursos naturales y fomentar la sustentabilidad en el Estado.
410102-G03-03	03	Incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad del Estado de Chiapas.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 37 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A002

PROYECTO: Gestión para la protección ambiental y conservación de áreas naturales protegidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,293,735.79

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Calidad	Participación social en conservación de recursos naturales.	Número de visitantes atendidos. / Total de visitantes a atender.	3,000.00 / 3,000.00	3,000.00 / 3,000.00	3,000.00 / 3,000.00	3,000.00 / 3,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicio Calidad	Calidad del servicio al público usuario.	Número de usuarios satisfechos. / Total de usuarios atendidos.	3,360.00 / 3,360.00	3,360.00 / 3,360.00	3,360.00 / 3,360.00	3,360.00 / 3,360.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Proyecto Cobertura	Cumplimiento de la regulación ambiental municipal.	Número de obras atendidas. / Total de obras programadas.	30.00 / 30.00	30.00 / 30.00	30.00 / 30.00	30.00 / 30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Proyecto Cobertura	Representatividad de la biodiversidad del Estado.	% de incremento y mantenimiento de especies en acervos. / % de servicios programados.	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Servicio Calidad	Divulgación del conocimiento de la biodiversidad.	Número de eventos realizados. / Total de eventos programados.	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 38 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A002

PROYECTO: Gestión para la protección ambiental y conservación de áreas naturales protegidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,293,735.79

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
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	3,000	FEMENINO											
		1,500	750	750	750	750	0	0	0	500	500	500	0
		MASCULINO											
		1,500	750	750	750	750	0	0	0	500	500	500	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar atención guiada a las personas que asisten al Parque Educativo San José.	Persona	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Realizar la atención de alumnos, asesoría, talleres de 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
Brindar servicio de tratamiento veterinario, alimentación y mantenimiento de fauna silvestre e instalaciones.	Mantenimiento	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00
Realizar la 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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 39 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A002

PROYECTO: Gestión para la protección ambiental y conservación de áreas naturales protegidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,293,735.79

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Biol. Delmar Cancino Hernández.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 40 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00311A001

PROYECTO: Modelo estratégico de participación social para la gestión y manejo de las áreas naturales estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$488,355.93

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Áreas Naturales.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y manejo de los recursos naturales del Estado, mediante el mantenimiento de los ciclos ecológicos, la biodiversidad, el desarrollo comunitario y la sistematización de la información técnica, biológica y geográfica de las áreas naturales protegidas.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
En Chiapas se cuenta con 21 áreas naturales estatales, las cuales no cuentan programas de manejo, desconociendo de estrategias de participación social; por ello las acciones de conservación se han orientado a las reservas federales que cuentan con programas de manejo, lo que ha significado un deterioro de los recursos naturales y pérdida de diversidad para las áreas naturales estatales.	Con este proyecto se reorienta el quehacer institucional enfocando nuestros esfuerzos para atender y resolver esta problemática. Para ello vamos a generar presencia institucional y manejo de las áreas naturales estatales, para impulsar acciones que permitan revertir y detener el deterioro de los recursos naturales. Desarrollar una política pública ambiental incluyente y de equidad.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410502-G07-07	01	Estudio-diagnóstico para decretar y regularizar ANPS.
410502-G07-07	02	Elaborar y aplicar programas de manejo.
410502-G07-07	03	Fortalecer la operación de las estaciones biológicas.
410502-G07-07	04	Integrar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas.
410502-G07-07	05	Gestión de proyectos prioritarios para la conservación de la biodiversidad en las ANPS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 41 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00311A001

PROYECTO: Modelo estratégico de participación social para la gestión y manejo de las áreas naturales estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$488,355.93

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Eficiencia	Estudio diagnóstico para regularizar.	Número de estudio diagnóstico. / Total de ANP's programadas.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Estudio diagnóstico para decretar ANP.	Número de estudio diagnóstico. / Total de ANP's programadas.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Impulsar un programa de manejo con participación social.	Número de programa de manejo aplicado. / Total de ANP programadas.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Proyecto Eficiencia	Integrar programas de manejo.	No. programa de manejo propuesto. / Total de ANP programadas.	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Gestión para la operación de las estaciones biológicas.	Número de proyectos gestionados. / Total de convocatorias atendidas.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Proyecto Eficiencia	Estrategia de difusión de las estaciones biológicas.	Número de programa de difusión propuesto. / Total de estaciones biológicas propuestas.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Gestión de convenios.	Número de convenios firmados. / Total de convenios propuestos.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Cobertura	Desarrollar un espacio de coordinación interinstitucional.	Número de acuerdos. / Total de reuniones.	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Proyecto Eficiencia	Generación de proyectos.	No. de proyectos elaborados. / Total de proyectos programados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 42 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00311A001

PROYECTO: Modelo estratégico de participación social para la gestión y manejo de las áreas naturales estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$488,355.93

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	4,532,581	FEMENINO	1,053,926	1,252,244	1,729,985	576,185	0	0	539,197	1,080,864	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,780	1,058,404	315,216	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Generar diagnósticos de la situación actual de las ANP's.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizar propuesta de decreto de un ANP.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Implementar estrategias de conservación derivadas del Programa de Manejo.	Reporte	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Generar programa de manejo.	Documento	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00
Realizar la operación de una estación biológica.	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizar estrategia de difusión.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Reuniones de concertación.	Convenio	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Realizar reuniones de coordinación.	Acuerdos	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Elaborar proyectos prioritarios	Documento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 43 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00311A001

PROYECTO: Modelo estratégico de participación social para la gestión y manejo de las áreas naturales estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$488,355.93

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Ing. Jaime Magdaleno Ramírez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 44 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A001

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,043,503.65

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Botánica.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir, coordinar y ejecutar actividades de investigación, difusión, exhibición y educación ambiental en el campo de la botánica para incrementar el conocimiento de la flora en el Estado y fomentar el buen uso de los recursos y 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, la exhibición y la educación ambiental, promovida de forma permanente en sus espacios de uso público y en su trabajo en comunidades. Es depositario de un gran acervo de información, generada en mas de 58 años de labor, siendo este un trabajo no terminado, por lo que es necesario continuar con estas actividades a fin de incrementar los acervos y lograr un mayor impacto y presencia institucional.	Incrementar el conocimiento sobre los recursos vegetales y difundirlos a la población para ofrecer alternativas de uso e implementación de proyectos viables que conlleven el uso racional, protección y conservación de los mismos. Se espera ser una fuente de información confiable y veraz y un apoyo a la educación en materia de botánica.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G01-01	01	Incrementar los acervos científicos de la flora de Chiapas.
410101-G01-01	02	Difundir el conocimiento generado sobre botánica.
410101-G01-01	03	Capacitar a la población en el uso y manejo de los recursos vegetales.
410101-G01-01	04	Atender de manera personalizada al público en las diferentes áreas de la Dirección.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 45 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A001

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,043,503.65

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Incremento de la representatividad de la flora de Chiapas.	No. de registros de ejemplares incrementados en la colección / Total de registros de ejemplares potenciales a incrementar.	1,200.00 / 1,200.00	1,200.00 / 1,200.00	1,200.00 / 2,200.00	800.00 / 3,000.00	100.00%	100.00%	54.55%	26.67%
01	02	Proyecto Cobertura	Incremento de la representatividad en el Jardín Botánico.	Número de especies incrementadas. / Total de especies posibles a incrementar.	10.00 / 132.00	10.00 / 142.00	8.00 / 152.00	8.00 / 160.00	7.58%	7.04%	5.26%	5.00%
02	01	Proyecto Cobertura	Difusión del conocimiento de la flora en el Musero Botánico.	Número de exposiciones realizadas. / Total de exposiciones programadas.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	2.00 / 4.00	4.00 / 6.00	100.00%	100.00%	50.00%	66.67%
02	02	Proyecto Cobertura	Difusión de la información generada a través de documentos.	Número de documentos elaborados. / Total de documentos programados.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	5.00 / 11.00	5.00 / 14.00	100.00%	100.00%	45.45%	35.71%
03	01	Servicio Cobertura	Fomento del uso y manejo de los recursos naturales.	Número de talleres realizados. / Total de talleres solicitados.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	7.00 / 7.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Servicio Calidad	Mejorar la calidad de los servicios que presta la Dirección.	Número de visitantes satisfechos. / Total de visitantes atendidos.	6,000.00 / 6,500.00	6,000.00 / 6,500.00	5,500.00 / 6,000.00	5,500.00 / 6,000.00	92.31%	92.31%	91.67%	91.67%

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	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 46 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00433A001

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,043,503.65

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el incremento de la colección científica de herbario CHIP.	Registro	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Realizar el incremento de la colección científica del Jardín Botánico.	Especie	10.00	2.00	4.00	2.00	2.00
Realizar exposiciones temporales en el Museo Botánico.	Exposición	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00
Elaborar documentos técnicos y de difusión.	Documento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Realizar talleres sobre el uso y manejo de los recursos vegetales.	Taller	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Brindar atención personalizada de calidad.	Persona	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Biol. Teresa Guadalupe Cabrera Cachón.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 47 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00101A002

PROYECTO: Planeación y Seguimiento de los Proyectos de IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$734,867.04

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Planear, evaluar y dar seguimiento a los programas 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, originado por las limitantes existentes en cuanto a recursos materiales y equipos informáticos actualizados, actualmente se cuenta con personal capacitado para la integración de la información.	Generar proyectos propositivos por el Instituto que contenga características de participación ciudadana y que fomenten en la sociedad hacia el cuidado y disfrute de los Recursos Naturales.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G01-01	01	Diseñar estrategias para llevar a cabo una programación y formulación de proyectos viables para el Estado.
410101-G01-01	02	Aplicar estrategias de evaluación de desempeño a programas estratégicos y diseñar, evaluar y dar seguimiento a los mismos, enfocados a contribuir en la conservación de los Recursos Naturales de Nuestro Estado.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 48 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00101A002

PROYECTO: Planeación y Seguimiento de los Proyectos de IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$734,867.04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Análisis y evaluación a los programas estratégicos.	No. de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%
01	02	Gestión Impacto	Proyectos de inversión en ejecución.	No. de proyectos aprobados / Total de proyectos concertados.	23.00 / 46.00	18.00 / 23.00	16.00 / 32.00	16.00 / 50.00	50.00%	78.26%	50.00%	32.00%
02	01	Servicio Impacto	Cumplir en tiempo y forma con la información requerida.	No. de seguimientos a proyectos. / Total de seguimientos programados	29.00 / 29.00	32.00 / 32.00	65.00 / 65.00	46.00 / 74.00	100.00%	100.00%	100.00%	62.16%

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Trabajador	297	FEMENINO 188 MASCULINO 109	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188
			109	0	109	0	0	0	0	0	0	109

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 programas estratégicos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Gestionar la validación y liberación de la cartera de proyectos de inversión para su ejecución.	Paquete	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Elaborar documentos con información en seguimiento y evaluación de avances cualitativos-cuantitativos de los proyectos.	Informe	29.00	3.00	3.00	10.00	13.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 49 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00101A002

PROYECTO: Planeación y Seguimiento de los Proyectos de IHNE.

COSTO DEL PROYECTO: \$734,867.04

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Ing. Jaime Aguilar Chirino

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 50 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A005

PROYECTO: Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en las regiones Sierra y Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$178,980.62

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Regional	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional, Tapachula.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Promover la participación de la sociedad en la conservación de los recursos naturales, así como regular el uso de los mismos 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 principalmente en la región Soconusco, continúan transformando los paisajes reduciendo la capacidad de absorción de impactos y afectado la productividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en detrimento de la calidad de los bienes y servicios ambientales que estos ecosistemas proporcionan; ocasionado daño a la salud humana y a la economía regional.	Mediante el fortalecimiento de acciones de recorridos, reuniones interinstitucionales, asesorías, difusión de la normatividad ambiental y vistas técnicas de verificación ambiental, así como a través de pláticas en materia de educación ambiental, 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 la población; así como proteger y conservar los recursos naturales a nivel regional.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410502-G07-07	01	Fomentar la presencia institucional en las áreas naturales protegidas estatales, en los humedales costeros del Soconusco.
410102-G04-04	02	Fomentar el componente de educación ambiental.
410502-G07-07	03	Coadyuvar en la participación interinstitucional para la protección y conservación de los recursos naturales.
410502-G07-07	04	Fomentar el manejo de la normatividad ambiental estatal.
410502-G07-07	05	Coadyuvar en la regulación del uso de los recursos naturales de competencia estatal.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 51 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A005

PROYECTO: Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en las regiones Sierra y Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$178,980.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Presencia institucional en ANP'S estatales costeras.	No. de recorridos efectuados. / Total recorridos en ANP'S.	120.00 / 120.00	240.00 / 240.00	100.00 / 100.00	90.00 / 180.00	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%
02	01	Proyecto Eficiencia	Educación ambiental.	No. de talleres impartidos. / Total de talleres solicitados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Cobertura	Presencia institucional en reuniones oficiales.	No. de reuniones asistidas. / Total de reuniones convocadas.	40.00 / 40.00	40.00 / 40.00	40.00 / 40.00	45.00 / 50.00	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%
04	01	Servicio Cobertura	Manejo de la normatividad ambiental.	No. de gobiernos municipales visitados. / Total de municipios programados.	24.00 / 24.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	0.00 %	100.00%
05	01	Servicio Cobertura	Cumplimiento de la regulación ambiental.	No. de actividades operando. / Total de obras por iniciar o sin permiso.	12.00 / 12.00	16.00 / 18.00	20.00 / 20.00	8.00 / 10.00	100.00%	88.89%	100.00%	80.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 52 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A005

PROYECTO: Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en las regiones Sierra y Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$178,980.62

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	4,172	FEMENINO											
		1,987	0	1,987	1,987	0	0	0	0	1,208	779	0	0
		MASCULINO											
		2,185	0	2,185	2,185	0	0	0	0	1,291	894	0	0
Alumno	48	FEMENINO											
		24	24	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
		MASCULINO											
		24	24	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Servidor Público	52	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	4	3	0	0
		MASCULINO											
		45	45	0	45	0	0	0	0	4	36	5	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar recorridos de observación en áreas naturales protegidas estatales.	Ruta	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Impartir talleres en materia de educación ambiental no formal.	Taller	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Participar en reuniones interinstitucionales.	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Visitar gobiernos municipales para difundir la normatividad ambiental estatal.	Municipio	24.00	0.00	12.00	12.00	0.00
Asesorar en materia de protección ambiental estatal.	Asesoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar visitas técnicas de verificación a obras y/o actividades en materia de riesgo e impacto ambiental.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar visitas de inspección a obras y/o actividades en materia de riesgo e impacto ambiental.	Inspección	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 53 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MEG00226A005

PROYECTO: Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en las regiones Sierra y Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$178,980.62

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Biol. Juan Carlos Estrada Croker.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 54 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00708A001

PROYECTO: Previsión para el Incremento Salarial.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cubrir el incremento salarial que se presente durante el Ejercicio.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El incremento salarial que se presento en el ejercicio proximo pasado, fué menor en comparación a la inflación que se tubo, mismos que afecta de manera directa en la economía de los trabajadores de éste Instituto.	Lograr un incremento salarial que tenga paridad con la inflación que se presente; con ello mejorar la situación económica de cada trabajador

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410101-G01-01	01	Incrementar la percepción de cada trabajador del IHNE.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Alineación de recursos	Incremento salarial	No. de incrementos al salario / Incrementos al salario programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 55 de 55

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAG00708A001

PROYECTO: Previsión para el Incremento Salarial.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	318	FEMENINO											
		120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120
		MASCULINO											
		198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	198

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Incrementar el salario de los trabajadores del IHNE	Gestoría	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

C.P. Francisco Javier Castillo González

Líder del Proyecto