





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 22

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR  |             |          | AVANCES    |            | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                |               | VARIACIÓN % |        | PROC. CONCLU. |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|---|----------------|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|
|   |  |                           |            | APROB. (B) | DEL PERÍODO |          | CUMP D / C | META D / A |    |   | APROB. (A)     | DEL PERÍODO    |               | C / A       | C / B  |               |
|   |  |                           |            |            | PROGR. (C)  | ALC. (D) |            |            |    |   |                | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C)  |             |        |               |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 73,553,678.11  | 24,536,009.00  | 21,589,077.50 | 29.35%      | 87.99% |               |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 57,606,000.00  | 22,481,806.45  | 20,934,930.06 | 36.34%      | 93.12% |               |
| A002                                      | Planeación y Seguimiento de los Proyectos de IHNE.<br><br><b>Diseñar estrategias para llevar a cabo una programación y formulación de proyectos viables para el Estado.</b><br>Análisis y evaluación a los programas estratégicos.<br>No. de evaluaciones realizadas. /<br>Total de evaluaciones programadas.<br>Proyectos de inversión en ejecución.<br><br>No. de proyectos aprobados /<br>Total de proyectos concertados.<br><br><b>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.</b><br>Cumplir en tiempo y forma con la información requerida.<br>No. de seguimientos a proyectos. /<br>Total de seguimientos programados | 4101-G01-01               | 1.00       | 1.00       | 1.00        | 0.00     | 0.00%      | 0.00%      | 0  | Trabajador 486<br>183 303                                   | 950,547.15     | 338,207.14     | 324,082.54    | 94.09%      | 95.82% | NO            |
|   | Proyectos de inversión en ejecución.   |                           | 46.00      | 23.00      | 23.00       | 11.00    | 47.83%     | 23.91%     | 2  |   |                |                |               |             |        | NO            |
|   | Cumplir en tiempo y forma con la información requerida.  | 4101-G01-01               | 29.00      | 29.00      | 6.00        | 6.00     | 100.00%    | 20.69%     | 0  |   |                |                |               |             |        | SI            |
| 226                                       | Preservar, promover y fomentar la flora y fauna  |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 3,471,230.70   | 993,003.38     | 835,711.14    | 24.08%      | 84.16% |               |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 22

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2008-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR  |             |          | AVANCES    |            | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                |               | VARIACIÓN % |        | PROC. CONCLU. |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|---|----------------|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|
|   |   |                           |            | APROB. (B) | DEL PERÍODO |          | CUMP D / C | META D / A |    |   | APROB. (A)     | DEL PERÍODO    |               | C / A       | C / B  |               |
|   |   |                           |            |            | PROGR. (C)  | ALC. (D) |            |            |    |   |                | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C)  |             |        |               |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 73,553,678.11  | 24,536,009.00  | 21,589,077.50 | 29.35%      | 87.99% |               |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 57,606,000.00  | 22,481,806.45  | 20,934,930.06 | 36.34%      | 93.12% |               |
| A001                                      | Coordinación de la educación y cultura ambiental.   |                           |            |            |             |          |            |            |    | Persona 5,089<br>2,828                                      | 2,348,427.75   | 584,675.93     | 458,862.37    | 19.54%      | 78.48% |               |
|   | <b>Promover la creación del Consejo de Educación Ambiental Estatal.</b><br>Formación del Consejo de Educación Ambiental Estatal.<br>Consejo de educación ambiental conformado y funcionando.<br>Conformación del consejo programado.  | 4101-G06-06               | 1.00       | 1.00       | 0.00        | 0.00     | 0.00 %     | 0.00%      | 3  |   |                |                |               |             |        | NO            |
|   | <b>Planear, ejecutar y evaluar programas de capacitación ambiental dirigido a docentes, servidores públicos, prestadores de servicios y demás sectores que lo soliciten.</b><br>Capacitación p/la formación de un estilo de vida sustentable<br>Número de personas capacitadas.<br>Total de personas programadas. | 4101-G06-06               | 200.00     | 100.00     | 50.00       | 3.00     | 6.00%      | 1.50%      | 0  |   |                |                |               |             |        | NO            |
|   | Capacitación del personal de la DECA.<br>Número de capacitaciones alcanzadas.<br>Total de capacitaciones programadas.   |                           | 5.00       | 5.00       | 0.00        | 0.00     | 0.00 %     | 0.00%      | 0  |   |                |                |               |             |        | NO            |
|   | <b>Brindar servicios educativos en materia ambiental a la comunidad escolar y diferentes sectores de la población Estatal.</b><br>Promoción de educación ambiental (pláticas, campañas, etc).<br>Número de servicios atendidos.<br>Total de servicios solicitados.  | 4101-G06-06               | 584.00     | 400.00     | 240.00      | 83.00    | 34.58%     | 14.21%     | 0  |   |                |                |               |             |        | NO            |
|   | <b>Fortalecimiento de los programas de educación ambiental mediante la elaboración de material didáctico.</b><br>Elaboración de material didáctico.<br>Número de prototipos realizados.<br>Total de prototipos programados.   | 4101-G06-06               | 10.00      | 10.00      | 5.00        | 0.00     | 0.00%      | 0.00%      | 0  |   |                |                |               |             |        | NO            |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 22

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 73,553,678.11  | 24,536,009.00     | 21,589,077.50   | 29.35%      | 87.99% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 57,606,000.00  | 22,481,806.45     | 20,934,930.06   | 36.34%      | 93.12% |                  |
|   | Campañas publicitarias.  |                                 | 6.00          | 4.00          | 2.00          | 2.00        | 100.00%       | 33.33%        | 0  |   |                |                   |                 |             |        | SI               |
|   | Número de campañas realizadas.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Total de campañas programadas.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
| 410                                       | Proporcionar asesoría jurídica   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 1,064,625.11   | 362,222.87        | 288,834.19      | 27.13%      | 79.74% |                  |
| A001                                      | Asistencia jurídica en el Instituto de Historia Natural y Ecología.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | Persona   | 1,064,625.11   | 362,222.87        | 288,834.19      | 27.13%      | 79.74% |                  |
|   | <b>Atender satisfactoriamente las solicitudes de actos jurídicos que requieren los órganos administrativos del IHNE.</b> | 4101-G01-01                     |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Revisión y elaboración de contratos y convenios.   |                                 | 135.00        | 153.00        | 83.00         | 83.00       | 100.00%       | 61.48%        | 0  |   |                |                   |                 |             |        | SI               |
|   | No. de contratos y convenios elaborados satisfactoriamente.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Total de contratos y convenios programados a elaborar.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Atención y seguimiento de asuntos diversos.  |                                 | 30.00         | 45.00         | 15.00         | 15.00       | 100.00%       | 50.00%        | 0  |   |                |                   |                 |             |        | SI               |
|   | Número de asuntos diversos atendidos.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Total de asuntos diversos programados.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
| 701                                       | Administrar recursos humanos, materiales y financieros   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 11,100,679.87  | 7,633,948.68      | 7,210,434.18    | 64.95%      | 94.45% |                  |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 22

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR  |             |          | AVANCES    |            | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                |               | VARIACIÓN % |        | PROC. CONCLU. |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|---|----------------|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|
|   |  |                           |            | APROB. (B) | DEL PERÍODO |          | CUMP D / C | META D / A |    |   | APROB. (A)     | DEL PERÍODO    |               | C / A       | C / B  |               |
|   |  |                           |            |            | PROGR. (C)  | ALC. (D) |            |            |    |   |                | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C)  |             |        |               |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 73,553,678.11  | 24,536,009.00  | 21,589,077.50 | 29.35%      | 87.99% |               |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 57,606,000.00  | 22,481,806.45  | 20,934,930.06 | 36.34%      | 93.12% |               |
| A001                                      | Desarrollo informático.  |                           |            |            |             |          |            |            |    | Usuario 1,486<br>494 992                                  | 697,937.62     | 273,175.67     | 254,687.21    | 36.49%      | 93.23% |               |
|   | <b>Gestionar cursos de capacitación al personal informático del IHNE.</b>  | 4101-G01-01               |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Cursos de capacitación.  |                           | 8.00       | 8.00       | 3.00        | 3.00     | 100.00%    | 37.50%     | 0  |   |                |                |               |             |        | SI            |
|   | Número de cursos aplicados.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Total de cursos gestionados.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | <b>Dar continuidad a los proyectos tecnológicos de este Instituto.</b>   | 4101-G01-01               |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Índice de asistencia a eventos.  |                           | 6.00       | 4.00       | 2.00        | 4.00     | 200.00%    | 66.67%     | 5  |   |                |                |               |             |        | SI            |
|   | Número de asistencias a eventos.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Total de eventos convocados.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | <b>Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos.</b>                                   | 4101-G01-01               |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Mantenimiento y servicios.   |                           | 1,000.00   | 1,000.00   | 500.00      | 685.00   | 137.00%    | 68.50%     | 6  |   |                |                |               |             |        | SI            |
|   | Número de asistencias realizadas.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Total de asistencias a realizar.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | <b>Sistematizar actividades de repetición continua.</b>  | 4101-G01-01               |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Índice de desarrollo de sistemas.  |                           | 3.00       | 3.00       | 2.00        | 2.00     | 100.00%    | 66.67%     | 0  |   |                |                |               |             |        | SI            |
|   | Número de sistemas desarrollados.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Total de solicitudes de desarrollo de sistemas.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | <b>Tramitar la liberación de dictámenes técnicos de adquisición de bienes informáticos ante la Secretaría de Administración.</b> | 4101-G01-01               |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Tramitación de dictámenes.   |                           | 8.00       | 8.00       | 4.00        | 4.00     | 100.00%    | 50.00%     | 0  |   |                |                |               |             |        | SI            |
|   | No de dictámenes gestionados.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
|   | Total de dictámenes a gestionar.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |   |                |                |               |             |        |               |
| 708                                       | Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales   |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 2,475,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00%       | 0.00%  |               |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 22

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2008-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO     | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM    | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN %  |        | PROC.<br>CONCLU. |    |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|---|----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------|------------------|----|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |       |   | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A        | C / B  |                  |    |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |       |   |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |              |        |                  |    |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   | 73,553,678.11  | 24,536,009.00     | 21,589,077.50   | 29.35%       | 87.99% |                  |    |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   | 57,606,000.00  | 22,481,806.45     | 20,934,930.06   | 36.34%       | 93.12% |                  |    |
| A001                                      | Previsión para el Incremento Salarial.                        |                                 |               |               |               |             |               |               |       | Adulto  | 0              | 2,475,000.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00%  | 0.00%            |    |
|   | <b>Incrementar la percepción de cada trabajador del IHNE.</b> | 4101-G01-01                     |               |               |               |             |               |               |       | 0   | 0              |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Incremento salarial   |                                 | 1.00          |               | 1.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 %        | 0.00% | 0   |                |                   |                 |              |        |                  | NO |
|   | No. de incrementos al salario                                 |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Incrementos al salario programado                             | /                               |               |               |               |             |               |               |       |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
| E   | Ecosistema  |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   |                | 29,268,618.09     | 10,175,743.23   | 9,333,239.52 | 31.89% | 91.72%           |    |
| G   | Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental                    |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   |                | 29,268,618.09     | 10,175,743.23   | 9,333,239.52 | 31.89% | 91.72%           |    |
| 00  | Programa Normal de Operación                                  |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   |                | 29,268,618.09     | 10,175,743.23   | 9,333,239.52 | 31.89% | 91.72%           |    |
| 205                                       | Realizar campañas de prevención y promoción                   |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   |                | 5,839,762.79      | 1,142,728.33    | 1,116,866.81 | 19.13% | 97.74%           |    |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 22

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 73,553,678.11  | 24,536,009.00     | 21,589,077.50   | 29.35%      | 87.99% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 57,606,000.00  | 22,481,806.45     | 20,934,930.06   | 36.34%      | 93.12% |                  |
|   | Atender la problemática ambiental de la zona norte.<br>Número de reuniones celebradas.<br>Total de reuniones ordinarias.  |                                 | 6.00          | 6.00          | 2.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   | <b>Establecer líneas de acción para coordinar, concertar y promover la participación social en los Planes y Programas de Desarrollo Sustentable Regionales y Municipales.</b><br>Programa de Gestión y Vinculación Ambiental. | 4202-G05-05                     | 118.00        | 50.00         | 25.00         | 20.00       | 80.00%        | 16.95%        | 0  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   | Número de municipios atendidos.<br>Total de municipios en el Estado.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | <b>Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas.</b><br>Resolución de manifiesto de impacto y riesgo ambiental.                | 4202-G05-05                     | 125.00        | 100.00        | 50.00         | 14.00       | 28.00%        | 11.20%        | 0  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   | Número de resoluciones tomadas.<br>Total de manifiestos admitidos.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Monitoreo de sustancias tóxicas.<br>Número de informes de resultados.<br>Total de municipios atendidos en el Estado.  |                                 | 24.00         | 24.00         | 12.00         | 5.00        | 41.67%        | 20.83%        | 0  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
| 226                                       | Preservar, promover y fomentar la flora y fauna   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 16,874,193.87   | 6,906,970.77   | 6,228,158.45      | 36.91%          | 90.17%      |        |                  |













PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 22

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR  |             |          | AVANCES    |            | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                |               | VARIACIÓN % |        | PROC. CONCLU. |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|---|----------------|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|
|   |   |                           |            | APROB. (B) | DEL PERÍODO |          | CUMP D / C | META D / A |    |   | APROB. (A)     | DEL PERÍODO    |               | C / A       | C / B  |               |
|   |   |                           |            |            | PROGR. (C)  | ALC. (D) |            |            |    |   |                | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C)  |             |        |               |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 73,553,678.11  | 24,536,009.00  | 21,589,077.50 | 29.35%      | 87.99% |               |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |          |            |            |    |   | 57,606,000.00  | 22,481,806.45  | 20,934,930.06 | 36.34%      | 93.12% |               |
|   | Capacitación en el manejo adecuado de los recursos naturales<br>Número de asesorías realizadas.<br>Total de asesorías programadas.  |                           | 12.00      | 12.00      | 12.00       | 3.00     | 25.00%     | 25.00%     | 0  |   |                |                |               |             |        | NO            |
|   | <b>Realizar acuerdos interinstitucionales para la atención a la problemática ambiental.</b><br>Acuerdos de coordinación interinstitucional para la atención<br>Número de acuerdos obtenidos.<br>Total de acuerdos a realizar. | 4202-G05-05               | 4.00       | 4.00       | 4.00        | 1.00     | 25.00%     | 25.00%     | 0  |   |                |                |               |             |        | NO            |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 22

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2008-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE                    | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |  | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |  |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |  | 73,553,678.11  | 24,536,009.00     | 21,589,077.50   | 29.35%      | 87.99% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |  | 57,606,000.00  | 22,481,806.45     | 20,934,930.06   | 36.34%      | 93.12% |                  |
| A005                                      | Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en las regiones Sierra y Soconusco.<br><b>Fomentar la presencia institucional en las áreas naturales protegidas estatales, en los humedales costeros del Soconusco.</b><br>Presencia institucional en ANP'S estatales costeras.<br>No. de recorridos efectuados. /<br>Total recorridos en ANP'S. | 4105-G07-07                     | 120.00        | 120.00        | 60.00         | 30.00       | 50.00%        | 25.00%        | 13 | Habitante 4,182<br>1,989 2,193<br>Alumno 0<br>0 0<br>Servidor Público 0<br>0 0 | 832,607.76     | 178,653.07        | 174,994.29      | 21.02%      | 99.06% | NO               |
|   | <b>Fomentar el componente de educación ambiental.</b><br>Educación ambiental.<br>No. de talleres impartidos. /<br>Total de talleres solicitados.   | 4101-G04-04                     | 4.00          | 4.00          | 2.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |  |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   | <b>Coadyuvar en la participación interinstitucional para la protección y conservación de los recursos naturales.</b><br>Presencia institucional en reuniones oficiales.<br>No. de reuniones asistidas. /<br>Total de reuniones convocadas.   | 4105-G07-07                     | 40.00         | 40.00         | 20.00         | 10.00       | 50.00%        | 25.00%        | 0  |  |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   | <b>Fomentar el manejo de la normatividad ambiental estatal.</b><br>Manejo de la normatividad ambiental.<br>No. de gobiernos municipales visitados. /<br>Total de municipios programados.   | 4105-G07-07                     | 24.00         | 24.00         | 12.00         | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |  |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   | <b>Coadyuvar en la regulación del uso de los recursos naturales de competencia estatal.</b><br>Cumplimiento de la regulación ambiental.<br>No. de actividades operando. /<br>Total de obras por iniciar o sin permiso.   | 4105-G07-07                     | 12.00         | 12.00         | 6.00          | 6.00        | 100.00%       | 50.00%        | 0  |  |                |                   |                 |             |        | SI               |
| 311                                       | Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |  | 2,406,945.38   | 513,705.03        | 493,264.40      | 20.49%      | 96.02% |                  |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 22

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 73,553,678.11  | 24,536,009.00     | 21,589,077.50   | 29.35%      | 87.99% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 57,606,000.00  | 22,481,806.45     | 20,934,930.06   | 36.34%      | 93.12% |                  |
| 433                                       | Gestión de convenios.<br>Número de convenios firmados.<br>Total de convenios propuestos.<br>Desarrollar un espacio de coordinación<br>interinstitucional.<br>Número de acuerdos.<br>Total de reuniones.<br><b>Gestión de proyectos prioritarios para la<br/>conservación de la biodiversidad en las<br/>ANPS.</b><br>Generación de proyectos.<br>No. de proyectos elaborados.<br>Total de proyectos programados.<br>Llevar a cabo la investigación científica y<br>tecnológica | 4105-G07-07                     | 2.00          | 2.00          | 1.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   |  |                                 | 5.00          | 5.00          | 2.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   |  |                                 | 3.00          | 3.00          | 2.00          | 0.33        | 16.50%        | 11.00%        | 0  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 4,147,716.05  | 1,612,339.10   | 1,494,949.86      | 36.04%          | 92.72%      |        |                  |







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 22

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 73,553,678.11  | 24,536,009.00     | 21,589,077.50   | 29.35%      | 87.99% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 57,606,000.00  | 22,481,806.45     | 20,934,930.06   | 36.34%      | 93.12% |                  |

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General