



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales									57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
A	Dirección Estratégica									28,337,381.91	21,460,533.94	19,750,276.88	69.70%	92.03%
G	Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental									28,337,381.91	21,460,533.94	19,750,276.88	69.70%	92.03%
00	Programa Normal de Operación									28,337,381.91	21,460,533.94	19,750,276.88	69.70%	92.03%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									9,527,908.61	4,717,857.79	4,398,435.92	46.16%	93.23%
A001	Dirección y coordinación de las actividades del IHNE.									8,577,361.46	4,193,518.94	3,907,611.80	45.56%	93.18%
	Coordinar y dirigir las actividades de los diversos órganos del IHNE, enfocados a la conservación de la flora y fauna del Estado.	4101-G01-01												
	Índice de coordinación de órganos administrativos.		9.00		9.00		6.00		6.00	100.00%	66.67%	0		
	Número de órganos administrativos coordinados.													
	Total de órganos administrativos a coordinar.													
A002	Planeación y Seguimiento de los Proyectos de IHNE.									950,547.15	524,338.85	490,824.12	51.64%	93.61%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 22

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Diseñar estrategias para llevar a cabo una programación y formulación de proyectos viables para el Estado. Análisis y evaluación a los programas estratégicos. No. de evaluaciones realizadas. Total de evaluaciones programadas. Proyectos de inversión en ejecución. No. de proyectos aprobados Total de proyectos concertados.	4101-G01-01	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1					
	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. Cumplir en tiempo y forma con la información requerida. No. de seguimientos a proyectos. Total de seguimientos programados	4101-G01-01	29.00	29.00	16.00	16.00	100.00%	55.17%	0					
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna									3,471,230.70	1,419,544.70	1,049,155.00	30.22%	73.91%
A001	Coordinación de la educación y cultura ambiental.									2,348,427.75	778,938.52	486,533.41	20.72%	62.46%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Promover la creación del Consejo de Educación Ambiental Estatal. Formación del Consejo de Educación Ambiental Estatal. Consejo de educación ambiental conformado y funcionando. Conformación del consejo programado.	4101-G06-06	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	3					
	Planear, ejecutar y evaluar programas de capacitación ambiental dirigido a docentes, servidores públicos, prestadores de servicios y demás sectores que lo soliciten. Capacitación p/la formación de un estilo de vida sustentable Número de personas capacitadas. Total de personas programadas.	4101-G06-06	200.00	100.00	75.00	3.00	4.00%	1.50%	3					
	Capacitación del personal de la DECA. Número de capacitaciones alcanzadas. Total de capacitaciones programadas.		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	3					
	Brindar servicios educativos en materia ambiental a la comunidad escolar y diferentes sectores de la población Estatal. Promoción de educación ambiental (pláticas, campañas, etc). Número de servicios atendidos. Total de servicios solicitados.	4101-G06-06	584.00	400.00	300.00	83.00	27.67%	14.21%	3					
	Fortalecimiento de los programas de educación ambiental mediante la elaboración de material didáctico. Elaboración de material didáctico. Número de prototipos realizados. Total de prototipos programados.	4101-G06-06	10.00	10.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	3					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 22

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Campañas publicitarias.		6.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	66.67%	0					
	Número de campañas realizadas.	/												
	Total de campañas programadas.	/												
410	Proporcionar asesoría jurídica									1,064,625.11	539,663.90	442,048.60	41.52%	81.91%
A001	Asistencia jurídica en el Instituto de Historia Natural y Ecología.									1,064,625.11	539,663.90	442,048.60	41.52%	81.91%
	Atender satisfactoriamente las solicitudes de actos jurídicos que requieren los órganos administrativos del IHNE.	4101-G01-01												
	Revisión y elaboración de contratos y convenios.		135.00	153.00	109.00	126.00	115.60%	93.33%	4					
	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	22.00	21.00	95.45%	70.00%	0					
	Número de asuntos diversos atendidos.	/												
	Total de asuntos diversos programados.	/												
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									11,100,679.87	14,347,583.01	13,452,953.85	121.19%	93.76%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del IHNE.									11,100,679.87	14,347,583.01	13,452,953.85	121.19%	93.76%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Informar en tiempo y forma a las dependencias normativas de la situación que guardan los recursos humanos, materiales y financieros del IHNE. Información a dependencias normativas.	4101-G01-01	46.00	46.00	35.00	33.00	94.29%	71.74%	0					
	Número de informes enviados. Total de informes requeridos.	/												
	Proveer a los organos administrativos del IHNE de los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo al presupuesto autorizado. Proyectos atendidos oportunamente.	4101-G01-01	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de proyectos atendidos. Total de proyectos autorizados.	/												
	Índice de presupuesto ejercido. Cantidad de presupuesto ejercido. Total de presupuesto ministrado.	/	47.00	47.00	33.00	37.00	112.12%	78.72%	5					
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									697,937.62	435,884.54	407,683.51	58.41%	93.53%
A001	Desarrollo informático.									697,937.62	435,884.54	407,683.51	58.41%	93.53%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Gestionar cursos de capacitación al personal informático del IHNE. Cursos de capacitación.	4101-G01-01	8.00	8.00	5.00	3.00	60.00%	37.50%	6					
	Número de cursos aplicados. Total de cursos gestionados.	/												
	Dar continuidad a los proyectos tecnológicos de este Instituto. Índice de asistencia a eventos.	4101-G01-01	6.00	4.00	3.00	5.00	166.67%	83.33%	7					
	Número de asistencias a eventos. Total de eventos convocados.	/												
	Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos. Mantenimiento y servicios.	4101-G01-01	1,000.00	1,000.00	750.00	1,255.00	167.33%	125.50%	8					
	Número de asistencias realizadas. Total de asistencias a realizar.	/												
	Sistematizar actividades de repetición continua. Índice de desarrollo de sistemas.	4101-G01-01	3.00	3.00	3.00	4.00	133.33%	133.33%	9					
	Número de sistemas desarrollados. Total de solicitudes de desarrollo de sistemas.	/												
	Tramitar la liberación de dictámenes técnicos de adquisición de bienes informáticos ante la Secretaría de Administración. Tramitación de dictámenes.	4101-G01-01	8.00	8.00	7.00	6.00	85.71%	75.00%	10					
	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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	A001	Previsión para el Incremento Salarial.								2,475,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		Incrementar la percepción de cada trabajador del IHNE.	4101-G01-01											
		Incremento salarial		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
		No. de incrementos al salario												
		Incrementos al salario programado												
E		Ecosistema								29,268,618.09	16,804,131.76	15,762,506.58	53.85%	93.80%
G		Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental								29,268,618.09	16,804,131.76	15,762,506.58	53.85%	93.80%
	00	Programa Normal de Operación								29,268,618.09	16,804,131.76	15,762,506.58	53.85%	93.80%
	205	Realizar campañas de prevención y promoción								5,839,762.79	1,142,728.37	1,137,419.45	19.48%	99.54%
	A001	Protección ambiental.								5,839,762.79	1,142,728.37	1,137,419.45	19.48%	99.54%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	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. Programa de Inspección y Vigilancia Ambiental. Número de inspecciones realizadas. Total de inspecciones programadas.	4202-G05-05	90.00	90.00	70.00	20.00	28.57%	22.22%	3					
	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. Ordenamiento ecológico territorial de Chiapas. Número de ordenamientos en estudio. Total de ordenamiento en Chiapas.	4202-G05-05	5.00	5.00	0.00	0.77	0.00 %	15.40%	3					
	Planes de manejo integral de cuencas. Número de planes de manejo atendidos. Total de planes elaborados.	4202-G05-05	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	3					
	Integrar a instituciones y sociedad en las acciones de protección ambiental en el Estado, en un marco de coordinación interinstitucional. Participar en grupos de trabajo en el desarrollo sustentable Número de comités atendidos. Total de comités en el Estado.	4202-G05-05	7.00	7.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	Atender la problemática generada por los residuos sólidos. Número de municipios atendidos. Total de municipios en el Estado.	4202-G05-05	118.00	20.00	15.00	5.00	33.33%	4.24%	3					
	Atender la problemática ambiental de la zona norte. Número de reuniones celebradas. Total de reuniones ordinarias.	4202-G05-05	6.00	6.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	3					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Establecer líneas de acción para coordinar, concertar y promover la participación social en los Planes y Programas de Desarrollo Sustentable Regionales y Municipales. Programa de Gestión y Vinculación Ambiental.	4202-G05-05	118.00	50.00	40.00	20.00	50.00%	16.95%	3					
	Número de municipios atendidos. / Total de municipios en el Estado.													
	Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas. Resolución de manifiesto de impacto y riesgo ambiental.	4202-G05-05	125.00	100.00	80.00	14.00	17.50%	11.20%	3					
	Número de resoluciones tomadas. / Total de manifiestos admitidos.													
	Monitoreo de sustancias tóxicas.		24.00	24.00	18.00	5.00	27.78%	20.83%	3					
	Número de informes de resultados. / Total de municipios atendidos en el Estado.													
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna									16,874,193.87	12,608,627.19	11,669,094.83	69.15%	92.55%
A001	Operación del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro".									13,223,755.23	11,211,862.26	10,576,787.12	79.98%	94.34%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 22
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Afluencia de visitantes.		460,000.00	450,000.00	345,000.00	343,736.00	95.63%	74.73%	0					
	Número de visitantes recibidos.	/												
	Total de visitantes esperados.	/												
	Usuarios satisfechos.		1,500.00	1,200.00	900.00	900.00	100.00%	60.00%	0					
	Número de opiniones favorables.	/												
	Total de opiniones a recibir.	/												
	Servicios de educación ambiental.		318.00	318.00	218.00	251.00	115.14%	78.93%	13					
	Número de talleres realizados.	/												
	Total de talleres programados.	/												
A002	Gestión para la protección ambiental y conservación de áreas naturales protegidas.									1,159,121.54	862,687.79	561,633.38	48.45%	65.10%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 13 de 22
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
A003	Promover la participación de la sociedad en la conservación de los recursos naturales. Participación social en conservación de recursos naturales. Número de visitantes atendidos. Total de visitantes a atender.	4101-G04-04	3,000.00	3,000.00	2,250.00	750.00	33.33%	25.00%	14	817,357.67	172,638.49	171,885.97	21.03%	99.56%
	Calidad del servicio al público usuario. Número de usuarios satisfechos. Total de usuarios atendidos.		3,360.00	3,360.00	2,520.00	840.00	33.33%	25.00%	14					
	Regular el uso de los recursos naturales y fomentar la sustentabilidad en el Estado. Cumplimiento de la regulación ambiental municipal. Número de obras atendidas. Total de obras programadas.	4105-G07-07	30.00	30.00	25.00	8.00	32.00%	26.67%	14					
	Incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad del Estado de Chiapas. Representatividad de la biodiversidad del Estado. % de incremento y mantenimiento de especies en acervos. % de servicios programados.	4101-G03-03	100.00	100.00	75.00	25.00	33.33%	25.00%	14					
	Divulgación del conocimiento de la biodiversidad. Número de eventos realizados. Total de eventos programados.		20.00	20.00	15.00	5.00	33.33%	25.00%	14					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%	
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%	
	Promover el conocimiento, observancia y aplicación de la normatividad ambiental.	4202-G05-05		12.00	12.00	10.00	2.00	20.00%	16.67%	3					
	Promover la normatividad ambiental en la región.														
	No. de talleres realizados.	/													
	Total de talleres programados.	/													
	Prevención del impacto amb. de las obras estatales.			14.00	12.00	9.00	3.00	33.33%	21.43%	3					
	No. de verificaciones realizadas.	/													
	Total de denuncias recibidas.	/													
	Generar información actualizada de las áreas naturales en la zona norte.	4105-G02-02		4.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	Generar información de áreas prioritarias a conservar.														
	No. de visitas realizadas.	/													
	Total de áreas naturales en la región.	/													
	Capacitar a población en el manejo sustentable de recursos.			8.00	4.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	No. de cursos impartidos.	/													
	Total de cursos programados por área.	/													
	Aplicar acciones de difusión y educación ambiental en la zona norte del Estado.	4101-G03-03		15.00	10.00	8.00	3.00	37.50%	20.00%	3					
	Aplicar la educación ambiental.														
	No. de pláticas realizadas.	/													
	Total de pláticas programadas.	/													
	Fortalecer la educación ambiental en los diferentes sectores			16.00	8.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	No. de talleres realizados.	/													
	Total de talleres programados.	/													
A004	Conservación de las Areás protegidas en la Región Selva.										841,351.67	184,546.59	183,794.07	21.85%	99.59%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 22
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Difundir la normatividad sobre la contaminación ambiental y vigilar su cumplimiento. Proporcionar asesoría a los propietarios de establecimiento Número de asesorías técnicas realizadas. Total de asesorías técnicas programadas. Integrar un banco de datos de los sitios u obras. Número de bancos de datos realizados. Total de banco de datos programados. Visita de verificación a obras que causen daño al ambiente. Número de verificaciones realizadas. Total de verificaciones programadas. Difusión de la normatividad ambiental a ayuntamientos. Número de pláticas realizadas. Total de pláticas programadas.	4202-G05-05	12.00	12.00	12.00	3.00	25.00%	25.00%	3					
	Generar y difundir el conocimiento sobre el estado actual de los recursos naturales. Generar y difundir material didáctico de educación ambiental. Número de trípticos realizados. Total de trípticos programados. Generar conocimiento sobre el uso de los recursos naturales. Número de encuestas realizadas. Total de encuestas programadas.	4101-G03-03	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	Capacitar a la población en técnicas de producción que no causen daño al medio ambiente. Capacitación en el manejo adecuado de los recursos naturales Número de asesorías realizadas. Total de asesorías programadas.	4101-G04-04	12.00	12.00	12.00	3.00	25.00%	25.00%	3					



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 22
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Realizar acuerdos interinstitucionales para la atención a la problemática ambiental. Acuerdos de coordinación interinstitucional para la atención Número de acuerdos obtenidos. Total de acuerdos a realizar.	4202-G05-05	4.00	4.00	4.00	1.00	25.00%	25.00%	3					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMPL. D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
A005	Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en las regiones Sierra y Soconusco. Fomentar la presencia institucional en las áreas naturales protegidas estatales, en los humedales costeros del Soconusco. Presencia institucional en ANP'S estatales costeras. No. de recorridos efectuados. / Total recorridos en ANP'S.	4105-G07-07	120.00	120.00	90.00	30.00	33.33%	25.00%	3	832,607.76	176,892.06	174,994.29	21.02%	98.93%
	Fomentar el componente de educación ambiental. Educación ambiental. No. de talleres impartidos. / Total de talleres solicitados.	4101-G04-04	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	Coadyuvar en la participación interinstitucional para la protección y conservación de los recursos naturales. Presencia institucional en reuniones oficiales. No. de reuniones asistidas. / Total de reuniones convocadas.	4105-G07-07	40.00	40.00	30.00	10.00	33.33%	25.00%	3					
	Fomentar el manejo de la normatividad ambiental estatal. Manejo de la normatividad ambiental. No. de gobiernos municipales visitados. / Total de municipios programados.	4105-G07-07	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	Coadyuvar en la regulación del uso de los recursos naturales de competencia estatal. Cumplimiento de la regulación ambiental. No. de actividades operando. / Total de obras por iniciar o sin permiso.	4105-G07-07	12.00	12.00	9.00	6.00	66.67%	50.00%	3					
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales									2,406,945.38	516,900.20	509,009.48	21.15%	98.47%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
A001	Modelo estratégico de participación social para la gestión y manejo de las áreas naturales estatales. Estudio-diagnóstico para decretar y regularizar ANPS. Estudio diagnóstico para regularizar. Número de estudio diagnóstico. Total de ANP's programadas. Estudio diagnóstico para decretar ANP. Número de estudio diagnóstico. Total de ANP's programadas. Elaborar y aplicar programas de manejo. Impulsar un programa de manejo con participación social. Número de programa de manejo aplicado. Total de ANP programadas. Integrar programas de manejo. No. programa de manejo propuesto. Total de ANP programadas. Fortalecer la operación de las estaciones biológicas. Gestión para la operación de las estaciones biológicas. Número de proyectos gestionados. Total de convocatorias atendidas. Estrategia de difusión de las estaciones biológicas. Número de programa de difusión propuesto. Total de estaciones biológicas propuestas. Integrar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas.	4105-G07-07	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	3	2,406,945.38	516,900.20	509,009.48	21.15%	98.47%
		4105-G07-07	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
		4105-G07-07	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
		4105-G07-07	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
		4105-G07-07	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 22

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%
	Gestión de convenios.		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	Número de convenios firmados.	/												
	Total de convenios propuestos.	/												
	Desarrollar un espacio de coordinación interinstitucional.		5.00	5.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	Número de acuerdos.	/												
	Total de reuniones.	/												
	Gestión de proyectos prioritarios para la conservación de la biodiversidad en las ANPS.	4105-G07-07												
	Generación de proyectos.		3.00	3.00	3.00	0.33	11.00%	11.00%	3					
	No. de proyectos elaborados.	/												
	Total de proyectos programados.	/												
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica									4,147,716.05	2,535,876.00	2,446,982.82	59.00%	96.49%
A001	Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.									1,957,702.55	1,361,135.74	1,306,101.82	66.72%	95.96%



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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 22 de 22
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										73,553,678.11	41,024,501.44	37,098,020.99	50.44%	90.43%
INSTITUCIONALES										57,606,000.00	38,264,665.70	35,512,783.46	61.65%	92.81%

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General