



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%	
INVERSIÓN											42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%	
K	Desarrollo Regional y Urbano										36,000,000.00	77,428,413.91	44,655,925.83	124.04%	57.67%	
B	Urbanización										36,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico										36,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa Normal de Operación										36,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.										36,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Regularización de lotes urbanos invadidos antes del 08 de Diciembre del 2007.										16,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Entregar a cada poseionario sus respectivas escrituras públicas debidamente registradas ante la dirección del registro público de la propiedad y de comercio.	4204-T01-03														
	Regularizar asentamientos humanos irregulares.		14.00		3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	1						NO
	Número de predios regularizados.															
	Total de asentamientos irregulares detectados.															
B002	Reserva territorial para reubicación de colonias.										20,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Apoyar a las familias para que puedan recibir apoyo o subsidio a fin de obtener un lote de terreno.	4204-T01-03														
	Adquisición de predios aptos para uso habitacional.		53.00		4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	2						NO
	Número de predios adquiridos.															
	Total de predios programados.															
C	Vivienda										0.00	77,428,413.91	44,655,925.83	0.00%	57.67%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico										0.00	77,428,413.91	44,655,925.83	0.00%	57.67%	
00	Programa Normal de Operación										0.00	77,428,413.91	44,655,925.83	0.00%	57.67%	
213	Contribuir al desarrollo sustentable.										0.00	700,000.00	683,928.00	0.00%	97.70%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%		
INVERSIÓN											42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%		
B005	Rehabilitación de vivienda en el Fraccionamiento San Jorge. Rehabilitar las viviendas para otorgarlas a familias necesitadas para que cuenen con una vivienda digna y den protección a los integrantes de las familias. Rehabilitación de vivienda. Número de viviendas rehabilitadas. Total de viviendas programadas.	4204-T19-02		26.00	26.00	26.00	26.00	100.00%	100.00%	0	Familia 14 12	0.00	415,238.84	415,230.80	0.00%	100.00%	SI
B006	Construcción de vivienda nueva. Dotar de una vivienda nueva a familias con menor indice de desarrollo humano de la entidad. Disminuir el rezago de vivienda en el Estado. Número de bonos entregados. Total de bonos programados.	4204-T19-02		107.00	107.00	107.00	107.00	100.00%	100.00%	0	Familia 77 137	0.00	9,918,900.00	9,910,700.07	0.00%	99.92%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	64,517,860.67	32,141,008.18	0.00%	49.82%	
B001	Adquisición de suelo para uso habitacional (complemento). Apoyar a las familias que fueron afectadas por las contingencias derivado de los fenomenos metereológicos consecuencias de los frentes frios 1,2 y 3 del año 2007, adquiriendo suelo para uso habitacional y que cuenten con un patrimonio familiar. Reducir el rezago habitacional. Número de hectáreas adquiridas. Total de hectáreas programadas.	4103-T07-02		80.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%	0	Familia 706 678	0.00	10,611,114.03	10,611,114.03	0.00%	100.00%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%		
INVERSIÓN											42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%		
B007	Autoconstrucción de vivienda.									Familia	182	0.00	53,490,761.55	21,116,214.00	0.00 %	39.48%	
	Dotar de un subsidio para la reposición de la vivienda a las familias afectadas por los frentes frios 2 y 4, bajo la modalidad de autoconstrucción asistida.	4204-T19-02									74			88			
	Reducir el rezago habitacional a familias de escasos recurso		826.00	826.00	826.00	162.00	19.61%	19.61%	4								NO
	Familias beneficiadas con un subsidio para vivienda.																
	Familias programadas para recibir un subsidio de vivienda.																
B008	Mejoramiento de Vivienda (Construcción de Piso Firme) en la Cabecera Municipal de Ixtapa.									Familia	40	0.00	415,985.09	413,680.15	0.00 %	99.45%	
	Otorgar un subsidio a las familias de pobreza externa para mejorar sus viviendas en el Estado.	4204-T19-02									20			20			
	Reducir el rezago de viviendas con pisos de tierra.		40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de bonos entregados.																
	Total de bonos programados.																
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales											6,098,824.24	44,707,097.74	39,915,679.54	654.48%	89.28%	
A	Dirección Estratégica											784,515.02	813,539.70	798,598.50	101.80%	98.16%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											784,515.02	813,539.70	798,598.50	101.80%	98.16%	
00	Programa Normal de Operación											784,515.02	813,539.70	798,598.50	101.80%	98.16%	
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.											300,000.00	300,000.00	298,877.58	99.63%	99.63%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%		
INVERSIÓN											42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%		
B001	Conservación, manejo y educación ambiental en el área natural protegida finca Santa Ana.									Persona	29,109	142,994.92	151,359.39	150,170.60	105.02%	99.21%	
	Establecer una estrategia para la conseración de la biodiversidad en las Área natural protegida Finca Santa Ana.	4105-T18-01									14,775	14,334					
	Recorridos de vigilancia para detención de ilícitos.		192.00	192.00	192.00	207.00	107.81%	107.81%	0								SI
	Numero de recorridos realizados.	/															
	Total de recorridos programados.	/															
	Platicas de educación ambiental.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Numero de platicas realizadas.	/															
	Total de platicas programados.	/															
213	Contribuir al desarrollo sustentable.										134,466.86	139,226.58	128,119.90	95.28%	92.02%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%		
INVERSIÓN										42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%		
B001	Educación ambiental para la cuenca del Río Sabinal.								Persona	537,082	134,466.86	133,226.58	128,119.90	95.28%	92.02%	
	Promover la participación y autogestión del sector público, social y privado, mediante la transferencia de conocimientos y valores, el intercambio de experiencias, el desarrollo de divesos foros y espacios municipales, regionales y estatales.	4202-T10-04							282,588	254,494						
	Evaluación del grado de asimilación del material didáctico.		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					SI	
	Numero de evaluaciones realizadas.	/														
	Numero de evaluaciones programadas.	/														
	Pláticas a la comunidad escolar de la cuenca del Río Sabinal		2,000.00		2,000.00	2,000.00	1,883.00	94.15%	94.15%	0					NO	
	Número de alumnos satisfechos.	/														
	Número de alumnos atendidos.	/														
	Información a la población de Tuxtla Gutiérrez.		2.00		2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0					SI	
	Spot realizados.	/														
	Spot programados.	/														
	Taller dirigido a autoridades municipales de la cuenca.		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					SI	
	Número de talleres realizados.	/														
	Número de talleres programados.	/														
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.										207,053.24	222,953.73	221,430.42	106.94%	99.32%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%		
INVERSIÓN											42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%		
B001	Conservación y monitoreo del manatí (trichechus manatus) a través de la red de observatorio de cooperativas pesqueras. Diagnóstico y elaboración de propuesta de manejo del manatí en chiapas.	4105-T18-01								Persona 11,291 12,171	23,482	207,053.24	222,953.73	221,430.42	106.94%	99.32%	
	Cartografía de apoyo.	/	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Mapas realizados	/															
	Mapas programados	/															
	Programa de manejo de la especie.	/	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Programa realizado.	/															
	Programa proramado.	/															
	Promover la participación social, así como la coadyuvancia de las instituciones y los tres niveles de gobierno en acciones de conservación del manatí en chiapas.	4105-T18-01															
	Acuerdos de conservación.	/	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Acuerdos firmados.	/															
	Acuerdos programados.	/															
	Educación y cultura ambiental.	/	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Talleres realizados.	/															
	Talleres programados.	/															
B	Medio Ambiente										1,000,000.00	37,695,048.57	32,994,853.62	3,299.49%	87.53%		
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico										1,000,000.00	37,695,048.57	32,994,853.62	3,299.49%	87.53%		
00	Programa Normal de Operación										1,000,000.00	10,241,580.13	6,145,457.41	614.55%	60.00%		
211	Generar empleos en zonas marginadas.										0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00 %	100.00%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 18
Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%	
INVERSIÓN											42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%	
B003	Construcción de una estación biológica en "Laguna Bélgica". Contar con la infraestructura necesaria que permita fortalecer las actividades de investigación y de educación en la ZSCE Laguna Bélgica. Construcción de estación biológica. Obra ejecutada. Obra programada.	4202-T10-04								Persona 0 0	0.00	2,429,784.13	0.00	0.00%	0.00%	NO
B004	Fortalecimiento del sistema de recolección y manejo de residuos sólidos urbanos en el municipio de Ostuacán. Fortalecer el manejo de los residuos sólidos urbanos en el municipio de ostuacán a través del equipamiento con unidades recolectoras y depósitos de basura para una adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos. Manejo de residuos sólidos urbanos.	4202-T10-04	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	6	Persona 15,609 7,717	0.00	1,711,796.00	1,200,000.00	0.00%	70.10%	
B009	Equipamiento adquirido para el manejo de los residuos s.u. Equipamiento necesario para el manejo de los residuos s.u. Fortalecimiento del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos en Nicolás Ruíz. Establecer el manejo de los RSU en el municipio de Nicolás Ruíz, a través del equipamiento con unidades recolectoras de basura para una adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos. Fortalecimiento del sistema de recolección de RSU. Camión recolector adquirido. Camión recolector programado.	4202-T10-04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,284 2,114	0.00	1,200,000.00	1,123,147.50	0.00%	93.60%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA										131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%				
INVERSIÓN										42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%				
B010	Fortalecimiento del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos en Metapa de Domínguez. Establecer el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en el municipio de metapa de dominguez a través del equipamiento con una unidad móvil recolectora de basura para una adecuada disposición final de los RSU. Fortalecimiento del sistema de recolección de rsu. Camión recolector adquirido Camión recolector programado.	4105-T18-01		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,734 2,431	2,303	0.00	1,200,000.00	1,123,147.50	0.00%	93.80%	SI
19	Reforestación Sustentable												0.00	2,553,468.44	2,109,235.53	0.00%	82.60%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.												0.00	2,553,468.44	2,109,235.53	0.00%	82.60%	
B008	Reforestación de las Reservas Estatales: Gertrude Duby, Huitepec, Huitepec-Los Alcanfores en el Mpio. de San Cristobal. Contribuir en la reforestación de tres áreas naturales protegidas Estatales: Gertrude Duby, Huitepec y Huitepec-Los Alcanfores, ubicadas en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reforestación de Reservas Estatales. Número de hectáreas reforestadas. Número de hectáreas sujetas a reforestar.	4105-T18-01		140.00	140.00	140.00	0.00	0.00%	0.00%	7	Persona 0 0	0	0.00	2,553,468.44	2,109,235.53	0.00%	82.60%	NO
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
323	Llevar a cabo la regulación ambiental.												0.00	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 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 14 de 18
Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

PTO2009-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.				
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B					
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)							
TOTAL DEPENDENCIA										131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%						
INVERSIÓN										42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%						
B005	Elaboración de estudios para el manejo adecuado de los residuos sólidos en Chiapas. Contar con los estudios necesarios para implementar la infraestructura que permita el adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para disminuir los daños al medio ambiente ocasionados por los tiraderos a cielo abierto. Determinación de sitios para la disposición adecuada de RSU. Estudios elaborados. Estudios programados.	4202-T10-04		11.00	11.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%	0	Persona	419,423	212,691	206,732	0.00	5,400,000.00	5,341,180.68	0.00 %	98.91%	SI
B006	Clausura del sitio de disposición final en el municipio de San Fernando. Clausurar el sitio de disposición de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con la finalidad de reducir los daños al medio ambiente ocasionados por basureros a cielo abierto en la cabecera municipal. Clausura del sitio de disposición actual. Clausura realizada. Clausura programada.	4204-T01-03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona	31,691	15,865	15,826	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00 %	100.00%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 15 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA										131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%			
INVERSIÓN										42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%			
B007	Construcción del relleno sanitario (1a. etapa), en el municipio de Venustiano Carranza. Desarrollar la infraestructura necesaria para la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para disminuir los daños al medio ambiente ocasionados por tiraderos de basura a cielo abierto. Infraestructura para disposición final de RSU. Relleno sanitario construido. Relleno sanitario programado.	4204-T01-03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 58,719 29,370 29,349	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00%	100.00%	SI
B008	Programa estatal para el manejo integral de los RSU (Construcción del relleno sanitario 2a. etapa). Desarrollar la infraestructura necesaria para la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para disminuir los daños al medio ambiente ocasionados por tiraderos de basura a cielo abierto. Infraestructura para disposición final de RSU. Relleno sanitario construido. Relleno sanitario programado.	4204-T01-03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 181,171 88,045 93,126	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	100.00%	SI
B009	Programa estatal para el manejo integral de los RSU (Construcción del relleno sanitario 2a. etapa). Desarrollar la infraestructura necesaria para la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para disminuir los daños al medio ambiente ocasionados por tiraderos de basura a cielo abierto. Infraestructura para disposición final RSU. Relleno sanitario construido. Relleno sanitario programado.	4204-T01-03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 35,231 17,951 17,280	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00%	100.00%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 16 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%	
INVERSIÓN											42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%	
D	Suelo y Recursos Forestales										0.00	950,000.00	942,237.64	0.00 %	99.18%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico										0.00	950,000.00	942,237.64	0.00 %	99.18%	
00	Programa Normal de Operación										0.00	950,000.00	942,237.64	0.00 %	99.18%	
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.										0.00	950,000.00	942,237.64	0.00 %	99.18%	
B001	Estrategia de participación social y servicios ambientales en las zonas sujetas a conservación ecológica sistema lagunar								Persona	21,134	0.00	350,000.00	342,369.67	0.00 %	97.82%	
	Desarrollar una estrategia de participación social y servicios ambientales que fortalezca la conservación con bases comunitarias en las zonas sujetas a conservación ecológica sistema lagunar catazajá y humedales la libertad.	4105-T18-01							10,519	10,615						
	Estrategia de participación social y servicios ambientales.		4.00		4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0						SI
	Número de grupos comunitarios creados.	/														
	Número de grupos comunitarios propuestos.	/														
B002	Elaboración de los programas de manejo de cuatro áreas naturales protegidas del Estado.								Persona	548,711	0.00	600,000.00	599,867.97	0.00 %	99.98%	
	Contar con los programas de manejo que identifiquen necesidades, establezca prioridades y organice acciones a corto, mediano y largo plazo, a fin de asegurar la conservación y uso sustentable de los recursos naturales existentes en 4 ANP's estatales.	4105-T18-01							282,742	265,969						
	Elaboración de los programas de manejo.		4.00		4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0						SI
	Número de programas de manejo realizados.	/														
	Número de programas de manejo programados.	/														
E	Ecosistema										4,314,309.22	5,248,509.47	5,179,989.78	120.07%	98.69%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico										4,314,309.22	5,248,509.47	5,179,989.78	120.07%	98.69%	
00	Programa Normal de Operación										4,314,309.22	5,248,509.47	5,179,989.78	120.07%	98.69%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.										4,314,309.22	5,248,509.47	5,179,989.78	120.07%	98.69%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 18 de 18

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										131,682,423.44	194,500,633.86	156,613,230.10	118.93%	80.52%		
INVERSIÓN										42,098,824.24	122,135,511.65	84,571,605.37	200.89%	69.24%		
B002	Protección y conservación de la tortuga marina en Chiapas. Mantener la diversidad genética de la poblaciones de las Tortugas Marinas que arriban a desovar en las playas del estado de Chiapas Porcentajes de liberación de crías Número de crías liberadas Número de huevos colectados Fortalecimiento a la capacidad operativa. Equipos adquiridos. Equipos requeridos.	4101-T01-01								Persona 147,747 75,195 72,552	1,066,348.49	1,835,711.10	1,800,002.91	168.80%	98.05%	NO SI

Lic. Lourdes Adriana López Moreno

Secretaria de Medio Ambiente y Vivienda