



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 1 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00101A001

**PROYECTO:** Dirección y coordinación de las actividades del Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,030,474.99

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Municipal		M2 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion General		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se tiene limitado el alcance del Instituto debido a la falta de un presupuesto que permita la cobertura más amplia de las actividades, así como la carencia de equipos.	Hacer más eficiente el trabajo del Instituto, mediante la gestión de recursos para un fortalecimiento institucional adecuado y acorde a las necesidades del mismo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Cumplir con los informes de avances y acuerdos de la Junta Directiva

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Estratégico Calidad	Cumplir con el órgano de Gobierno.	No. de sesiones ordinarias cumplidas / Total de sesiones ordinarias programadas	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	3.00 / 4.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	75.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 2 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00101A001

**PROYECTO:** Dirección y coordinación de las actividades del Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,030,474.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	350	FEMENINO											
		170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
		MASCULINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	180

  

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cumplimiento de sesiones de la Junta Directiva	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 3 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00101A002

**PROYECTO:** Planeación y seguimiento de los proyectos del Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$803,104.50

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Municipal		<b>M2</b> 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Planeación		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Organizar, desarrollar los procesos de planeación, programación, ejecución, control y evaluación presupuestal y funcional del Instituto, para lograr la conservación de los recursos naturales del estado de Chiapas, a través de los programas y proyectos estratégicos.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las limitantes en cuanto al desarrollo de las funciones, es la debilidad en la que la Unidad ha tenido que ir superando en este corto tiempo, estas limitantes son originadas por la reducción de recursos humanos, material, presupuestal y equipo.	Proporcionar estrategias de programación y evaluación a proyectos ejecutados por el IHN, brindándole a los líderes del proyectos bases confiables y uso de estas que permitan acciones relevantes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Diseñar y proporcionar estrategias que permitan una programación y formulación del programa de inversión con proyectos viables para el Estado.
410501-T12-01	02	Cumplir en tiempo y forma con los informes de gobierno

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Estratégico Eficiencia	Implementación de estrategias para el programa de inversión	Número de documentos elaborados. / Total de documentos programados.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Calidad	Seguimiento al avance cualitativo- cuantitativo del POA	No. de Requerimientos atendidos / Total de Requerimientos recibidos	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 4 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00101A002

**PROYECTO:** Planeacion y seguimiento de los proyectos del Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$803,104.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	350	FEMENINO											
		170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	
		MASCULINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integracion y validacion del programa de Inversion del IHN.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Gestión de movimientos administrativos de proyectos de inversión	Servicio	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00
Evaluación física a los proyectos de inversión del IHN	Evaluación	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Implementar un banco de proyectos de inversión	Banco de Datos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Realizar talleres de planeación y seguimiento sobre el programa operativo anual del IHN	Taller	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Análisis e integración de informes	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 5 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural  
**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00101A002  
**PROYECTO:** Planeacion y seguimiento de los proyectos del Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$803,104.50

---

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

---

---

**Ing. Jaime Aguilar Chirino**

**Líder del Proyecto**

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 6 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00226A001

**PROYECTO:** Difusión para la conservación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$575,283.09

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Municipal		M2 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Difusion		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir el conocimiento científico y ambiental, derivado de las investigaciones científicas y tareas realizadas, para coadyuvar en la revaloración del Patrimonio Natural, como base primordial para el desarrollo sustentable

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Con el propósito de dar a conocer las acciones más relevantes que realiza nuestra institución en materia de investigación científica, así como de los eventos en apoyo a la información de una cultura ambiental. Se diseñan material de divulgación para invitar a la población a conocer los nuevos hallazgos, así como las actividades desarrolladas, desde los diferentes grupos de trabajo del IHN.	Producción de material de divulgación científica y ambiental, para mas de 20.000 usuarios que visitan los centros de exhibición de la institución.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
420104-T02-03	01	Divulgación del conocimiento científico y ambiental del estado de Chiapas

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Producción de material de divulgación científ. y cultura amb	No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas	91.00 / 91.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 7 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00226A001

**PROYECTO:** Difusión para la conservación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$575,283.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	20,000	<b>FEMENINO</b>											
		10,000	9,000	1,000	9,000	1,000	0	0	0	0	1,000	9,000	0
		<b>MASCULINO</b>											
		10,000	9,000	1,000	9,000	1,000	0	0	0	0	1,000	9,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Producción de piezas editoriales de divulgación.	Pieza	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Servicio de asesorías bibliográficas	Asesoría	400.00	100.00	150.00	50.00	100.00
Producción de videos científicos de divulgación	Pieza	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Informes sobre acciones realizadas	Informe	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

**Biol. Norma Lozada Mayren**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 8 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00410A001

**PROYECTO:** Asistencia jurídica en el Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$685,406.65

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Municipal		M2 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Asuntos Jurídicos.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar en las actividades de conservación de flora y fauna mediante la asistencia jurídica que requieran las diversas áreas del IHN.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Limitación en cuanto a recursos de personal, de presupuesto y de equipo de computos y vehiculo, para el adecuado y oportuno desempeño de las actividades.	Brindar atención oportuna a los asuntos legales y administrativos a las áreas del IHN que las requieran.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Atender satisfactoriamente todos los asuntos jurídicos y administrativos que requieran los organos del Instituto.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Atención y seguimie. en materia jurídica a asuntos del IHN	No. de asuntos atendidos / Total de asuntos recibidos	200.00 / 200.00	220.00 / 232.00	208.00 / 215.00	202.00 / 215.00	100.00%	94.83%	96.74%	93.95%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 9 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00410A001

**PROYECTO:** Asistencia jurídica en el Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$685,406.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	350	FEMENINO											
		170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
		MASCULINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	180

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Obtener convenios y contratos debidamente validados.	Documento	180.00	44.00	46.00	41.00	49.00
Atención de demandas de diversos asuntos	Documento	20.00	3.00	5.00	8.00	4.00

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

**Lic. Jose Efrén Orozco Balbuena**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 10 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00701A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,022,104.09

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Municipal		<b>M2</b> 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros autorizados al IHN, así como informar a las Dependencias Normativas de la situación que guardan los recursos, a través de las normas y procedimientos establecidos, dirigido a todo el personal adscrito a este Instituto, para coadyuvar al logro de los objetivos de cada proyecto.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Carencia de personal suficiente de estructura, de bienes informáticos, para el adecuado desempeño de las actividades.	Brindar de mejor manera los servicios a las diversas áreas del IHN.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Proveer a los órganos administrativos del IHN de los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo al presupuesto autorizado, así como informar en tiempo y forma a las dependencias normativas de la situación que guarda.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Proyectos atendidos oportunamente	No. de proyectos atendidos / Total de proyectos autorizados	21.00 / 21.00	21.00 / 21.00	35.00 / 35.00	50.00 / 50.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido / Total de Presupuesto ministrado	53.70 / 53.70	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 11 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00701A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,022,104.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	350	FEMENINO											
		170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
		MASCULINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	180

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboracion de documentos con informacion de asuntos varios.	Informe	46.00	12.00	12.00	10.00	12.00
Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.	Servicio	2,750.00	600.00	775.00	775.00	600.00
Realizar movimientos nominales	Servicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Realizar pago de sueldos y otros incentivos	Servicio	26.00	7.00	6.00	7.00	6.00
Realizar registro y control de personal de servicio social	Servicio	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

**C. P. Francisco Javier Castillo Gonzalez**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 12 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00702A001

**PROYECTO:** Desarrollo informático en el Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$679,211.80

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Municipal		<b>M2</b> 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informatica		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar en las acciones de consevacion y preservacion de flora y fauna del Estado mediante acciones de desarrollo informatico en las areas que integran este Instituto.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Carencia de personal asi como de equipos de computo para el adecuado desempeño de las actividades.	Gestionar cursos de capacitacion adecuados para los usuarios del IHN, asi como fortalecer mediante las actividades de mantenimiento y conservacion a las diversas areas que lo requieran.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Brindar un servicio óptimo al usuario de los bienes informáticos del Instituto de Historia Natural.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Asesoría y servicio a usuarios	No. de Usuarios atendidos / Total de Usuarios solicitados	350.00 / 350.00	1,000.00 / 1,000.00	250.00 / 250.00	200.00 / 200.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Desarrollo de sistemas	Sistemas desarrollados / Sistemas requeridos	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 13 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00702A001

**PROYECTO:** Desarrollo informático en el Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$679,211.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	1,000	FEMENINO											
		398	398	0	398	0	0	0	0	0	398	0	0
		MASCULINO											
		602	602	0	602	0	0	0	0	0	602	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipo y redes de datos y comunicación de las áreas del IHN	Servicio	1,000.00	200.00	300.00	250.00	250.00
Asesorar a los funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial en el manejo del declaranet	Asesoría	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Realización de cursos para los funcionarios del INH en el manejo y actualización de software.	Curso	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Realizar análisis y el diseño para el desarrollo de sistemas de repetición continua.	Diseño	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Realizar análisis y justificación de equipamiento para la liberación de dictámenes técnico	Trámite	8.00	2.00	2.00	3.00	1.00

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

**Ing. Humberto Pulido Arguello**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 14 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00226A001

**PROYECTO:** Operación del zoológico regional "Miguel Alvarez del Toro".

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,858,584.51

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Municipal		M2 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion del Zoologico Regional Miguel Alvarez del Toro.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la investigación, conservación y difusión de los recursos naturales en el estado de Chiapas, a través del manejo y operación del Zoológico Regional Miguel Alvarez del Toro

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL Zoológico es visitado por cerca de 500.000 personas al año y exhibe más de 200 especies de fauna silvestre. Así también lleva a cabo programas de exhibición, investigación y conservación de la fauna. Realiza una intensa tarea de coordinación, difusión y trabajo interinstitucional, a fin de mantener instalaciones, personal y equipos en condiciones óptimas para brindar un buen servicio y mantener a la fauna en las mejores condiciones. El zoológico para su reapertura creció en infraestructura y servicios, por lo que requiere mayor presupuesto.	El Zoomat es una importante herramienta para la investigación, educación y conservación de la fauna chiapaneca, además un gran atractivo turístico de Chiapas, por lo que aparte de los vitales beneficios que implica la conservación de la naturaleza, este centro representa un gran lugar importante para el turista local e internacional, generando una importante derrama económica para la región. Este trabajo genera la capacitación y tencificación en los programas y planes de conservación de este recurso, así como la formación de téc. capaces de afrontar la problemática que afecta la naturaleza.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Conservar en buen estado de salud y nutrición los animales resguardados por el ZooMAT
410501-T12-01	02	Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores
420104-T02-03	03	Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 15 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00226A001

**PROYECTO:** Operación del zoológico regional "Miguel Alvarez del Toro".

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,858,584.51

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Calidad	Atención a los animales resguardados en el ZooMAT	No. de atenciones realizadas / Total de atenciones requeridas	76,350.00 / 76,350.00	76,350.00 / 76,350.00	77,500.00 / 77,500.00	88,050.00 / 88,050.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicio Calidad	Afluencia de visitantes	No. de visitantes recibidos / No. de visitantes esperados	460,000.00 / 460,000.00	460,000.00 / 460,000.00	450,000.00 / 450,000.00	450,000.00 / 450,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Servicio Calidad	Asesorías realizadas	No. usuarios atendidos / Total de solicitudes recibidas	340.00 / 340.00	340.00 / 340.00	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Proyecto Cobertura	Servicio de educación ambiental	No. de eventos realizados / Total de eventos programados	590.00 / 590.00	318.00 / 318.00	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 16 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MET00226A001

PROYECTO: Operación del zoológico regional "Miguel Alvarez del Toro".

COSTO DEL PROYECTO: \$18,858,584.51

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar los cuidados, alimentos y el manejo necesario para que los ejemplares se desarrollen y reproduzcan.	Manutención	76,350.00	19,088.00	19,087.00	19,088.00	19,087.00
Proporcionar los tratamientos médicos preventivos y correctivos necesarios para mantener sanos a los ejemplares	Tratamiento	1,350.00	337.00	337.00	338.00	338.00
Realizar encuestas a 1,500 visitantes al ZooMAT, de las que se espera obtener el 80 % de opiniones favorables	Encuesta	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Realizar actividades con el visitante como cursos y talleres de educación ambiental	Taller	590.00	168.00	168.00	86.00	168.00
Proporcionar al usuario asesorías diversas en relación a la fauna silvestre, manejo, cuidados, crianza, reproducción	Asesoría	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

M. A. C. Federico M. Alvarez Rincon

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 17 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00433A001

**PROYECTO:** Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,148,379.70

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal		M2 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Botanica.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conservar y preservar la flora silvestre del Estado de Chiapas, mediante acciones de investigacion, capacitacion y fomento del uso adecuado y racional de la flora.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con acervos de información, generadas en más de 56 años, por otra parte se cuenta con edificios, vehiculos y quipo que debido a las condiciones, requieren de mantenimiento para operar y de esta forma cumplir son las expectativas de una calidad en el servicio a la población y con estio dar cumplimiento al PED de Chiapas solidario 2007-2012	Incrementar el conocimiento sobre los recursos vegetales y difundirlos a la poblacion para ofrecer alternativas de uso e implementacion de proyectos viables.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Incrementar los acervos cientificos de la flora de Chiapas.
420104-T02-03	02	Difundir el conocimiento generado sobre botánica
420104-T02-03	03	Capacitar a la población en el uso y manejo de los recursos vegetales
420104-T02-03	04	Atender de manera personalizada al público en las diferentes áreas de la dirección



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 18 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00433A001

**PROYECTO:** Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,148,379.70

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Incremento de la representatividad de la flora de Chiapas.	Registro de ejemplares incrementados en la coleccion. / ejemplares potenciales a incrementar	1,200.00 / 1,200.00	1,200.00 / 1,200.00	1,200.00 / 1,200.00	1,200.00 / 1,200.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicio Cobertura	Incremento de la representatividad en el Jardín Botánico	No. de especies incrementadas / Total de especies posibles a incrementar	10.00 / 122.00	10.00 / 132.00	10.00 / 142.00	10.00 / 152.00	8.20%	7.58%	7.04%	6.58%
02	01	Estratégico Cobertura	Difusión del conocimiento de la flora en el Museo botánico	No. de exposiciones realizadas / Total de exposiciones programadas	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Proyecto Cobertura	Difusión de información generada a través de doctc. publica	No. de documentos elaborados / Total de documentos programados	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Servicio Cobertura	Fomento del uso y ameno de los recursos naturales	No. de talleres realizados / Total de talleres solicitados	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Servicio Calidad	Mejorar la calidad de los servicios que presta la dirección	No. de visitantes satisfechos / Total de visitantes atendidos	8,000.00 / 8,000.00	10,256.00 / 6,500.00	7,470.00 / 6,000.00	5,550.00 / 5,500.00	100.00%	157.78%	124.50%	100.91%

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 19 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00433A001

**PROYECTO:** Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,148,379.70

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Incremento de la coleccion científica del herbario Chip.	Registro	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Incremento de la Colección científica del Jardín Botánico	Especie	10.00	4.00	4.00	1.00	1.00
Exposiciones temporales en el Museo Botánico	Exposición	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de documentos técnicos y de difusión	Documento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Talleres sobre el uso y manejo de los recursos vegetales	Taller	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Atención especializada de calidad a 8,000 personas	Persona	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

**Biol.Teresa Guadalupe Cabrera Cachon**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 20 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00433A002

**PROYECTO:** Investigación para la gestión de la biodiversidad en Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,976,389.53

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal		<b>M2</b> 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Investigacion		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La dirección de investigación, cuenta con un acervo biológico depositado en Colecciones Científicas, consideradas las mejores del Sureste de México, debido al número de ejemplares y la representatividad de especies, estos acervos junto con el Museo de Paleontología representan modalidades de conservación efectivas para poder estudiar, proteger y conservar la biodiversidad de Chiapas. Pese a este vasto acervo científico, la diversidad biológica de la entidad es tan alta que aún falta muchas especies de flora y fauna por estudiar y preservar en los acervos biológicos del Instituto.	Incidir en el Plan de Desarrollo de Chiapas Solidario en los capítulos "Educación Ambiental y Conservación de la biodiversidad", mediante la generación y difusión del conocimiento sobre la situación actual de especies y ecosistemas prioritarios del estado de Chiapas, en especial de los recursos existentes en las áreas bajo protección del Estado o la iniciativa pública. A través de la promoción de este conocimiento en espacios científicos, de diálogo y aprendizaje tales como el museo de paleontología, colecciones científicas y los mismos sitios de estudio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Diagnosticar y difundir el estado de la biodiversidad, con énfasis en ecosistemas y especies prioritarias
420416-T11-02	02	Exhibir, resguardar y conservar el patrimonio natural de Chiapas por medio de las Colecciones científicas y del Museo de Paleontología.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 21 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00433A002

**PROYECTO:** Investigación para la gestión de la biodiversidad en Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,976,389.53

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Impacto	Especies estudiadas	No. de especies nativas estudiadas / No. de especies nativas por estudiar	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Impacto	Registro de nuevos ejemplares	No. de registros de ejemplares sistematizados / No. de registros potenciales	80.00 / 320.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Impacto	Realización d eventos científicos	No. de eventos científicos / Total de eventos científicos esperados	4.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Servicio Impacto	Indice de visitantes	No. de visitantes atendidos / Total de visitantes esperados	9,000.00 / 12,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	75.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	692,426	<b>FEMENINO</b>	226,299	87,234	289,968	23,565	0	0	5,087	125,744	70,010	0	112,692
		<b>MASCULINO</b>	210,527	168,366	354,870	24,023	0	0	5,142	126,006	65,827	0	181,918



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 22 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA: MET00433A002

PROYECTO: Investigación para la gestión de la biodiversidad en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,976,389.53

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboracion del informe sobre la situacion actual de especies y ecosistemas prioritarios.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Captura y sistematización de registros de ejemplares en medios magnéticos	Registro	450.00	100.00	125.00	125.00	100.00
Transferir el conocimiento científico de la biodiversidad a la sociedad en general	Persona	390.00	50.00	40.00	100.00	200.00
Poner a disposición de la sociedad la Colección Zoológica y del Museo de Paleontología	Servicio	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Elaborar articulos científicos y de divulgación	Artículo	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General

Lic. Jaime Magdaleno Ramirez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 23 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural  
**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00226A002  
**PROYECTO:** Operación y gestión del Parque Educativo San José Bocomtenelché.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,226,608.26

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Municipal		<b>M2</b> 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Curaduría General del Parque San Jose Bocomtenelche.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la organizacion y participacion de la sociedad en la conservación y manejo de los ecosistemas, sus recursos y servicios además de constituirse en un centro ecoturístico estratégico, para la región de Los Altos de Chiapas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El parque educativo San José cuenta con una estructura deteriorada, lo que repercute en un servicio público y de atención a la comunidad deficiente	Ampliar la capacidad de los servicios instalados, mejorar la calidad de atención al público usuario y contar con un plan maestro para la gestión, promoción, educación ambiental, conservación e investigación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Eficientar y diversificar los servicios de conservación y ecoturismo en el Parque Educativo San José
420104-T02-03	02	Contribuir en la formación multi e interdisciplinaria de recursos humanos a través del conocimiento y manejo de biodiversidad.
420104-T02-03	03	Incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático global en la región de los altos de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 24 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00226A002

**PROYECTO:** Operación y gestión del Parque Educativo San José Bocomtenelté.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,226,608.26

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Calidad	Participacion social en la conservacion de recursos naturale	Numero de visitantes atendidos / Numero de visitante estimados	10,000.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Asistencia técnica p/la formación de recursos humanos	No. de estudiantes atendidos / Total de estudiantes recibidos	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Proyecto Cobertura	Exhib. de flora y fauna representativa de la regiones II/III	No. de especies exhibidas / Total de especies programadas a exhibir	71.00 / 71.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Servicio Calidad	Transparencia del conocimiento de la biodiversidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	10,000	<b>FEMENINO</b> 5,000	4,000	1,000	2,500	1,500	1,000	0	0	1,500	3,000	500	0
		<b>MASCULINO</b> 5,000	4,000	1,000	2,500	1,500	1,000	0	0	1,500	3,000	500	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 25 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00226A002

**PROYECTO:** Operación y gestión del Parque Educativo San José Bocomtenelté.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,226,608.26

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a las personas que asisten al Parque Educativo San José	Persona	10,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	4,000.00
Promoción de la participación social a través de eventos y actividades para la conservación y manejo de ecosistemas.	Evento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Recepción de prestadores de servicio social, voluntarios, residentes técnicos, practicantes, tesis y otros.	Persona	100.00	20.00	35.00	45.00	0.00
Generación y difusión del conocimiento sobre la diversidad, mitigación y adaptación al cambio climático	Documento	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00
Servicio de mantenimiento y rehabilitación de la fauna silvestre e instalaciones.	Mantenimiento	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

**Biol. Agustín Hernández López**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 26 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00708A001

**PROYECTO:** Previsión para el incremento salarial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<b>M2</b>	800.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
se cuenta con suficiente recurso para cubrir el incremento salarial que se presente.	Incrementar el sueldo del personal adscrito a proyectos institucionales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Incrementar la percepcion de cada trabajador del IHN.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Calidad	Incremento salarial	Numero de incrementos al salario / Incrementos al salario programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 27 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00708A001

**PROYECTO:** Previsión para el incremento salarial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	350	FEMENINO											
		170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
		MASCULINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	180

  

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

\_\_\_\_\_  
**Biol. Froilan Esquinca Cano**  
**Director General**

\_\_\_\_\_  
**C. P. Francisco Javier Castillo Gonzalez**  
**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 28 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00226A002

**PROYECTO:** Divulgación del Conocimiento y Valores Ambientales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$301,476.65

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Municipal		M2 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/09/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Conocimiento y Valores Ambientales		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el desarrollo de una Cultura Ambiental en los diferentes sectores de la sociedad a través de procesos continuos de promoción y capacitación que se traduzcan en la creación de proyectos de desarrollo sustentable, con respeto en las diferencias de genero y a la diversidad cultural.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las acciones de divulgación del conocimiento y valores ambientales, se realizan a través de la anterior unidad de difusión, con una estructura débil y carente de las diversas necesidades para incorporar mejoras e innovaciones, así como la capacitación al personal en contenidos y métodos.	Mantener informada a la sociedad, sobre las acciones relevante que realiza la institución para contribuir al conocimiento, conservación y restauración del Patrimonio Natural chiapaneco.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
420104-T02-03	01	Trasmitir las acciones que desarrolla el IHN a través de piezas editoriales y audiovisuales, así como la preparación de Eventos Culturales para la divulgación del conocimiento científico y ambiental.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Estratégico Impacto	Calidad de servicios de divulgación de conoc. y valores amb.	Servicios de divulgación realizados / Servicios de divulgación programados	220.00 / 220.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 29 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAT00226A002

**PROYECTO:** Divulgación del Conocimiento y Valores Ambientales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$301,476.65

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	4,553,358	FEMENINO												
			2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	0	0	2,322,590	0	0
		MASCULINO												
			2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	0	0	2,230,768	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboracion de Piezas Editoriales de Divulgación y Promocionales	Pieza	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Servicios de Asesorias bibliograficas	Servicio	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Produccion de Videos Cientificos de Divulgación	Pieza	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Planeación y promoción de Eventos Culturales.	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Talleres y Recorridos Guiados para estudiantes	Servicio	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

**Biol. Norma Lozada Mayren**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 30 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural  
**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00226A003  
**PROYECTO:** Operación y Gestión del Parque Educativo Laguna Bélgica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$54,774.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Regional		M2 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2009	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2009	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el conocimiento, conservación, uso y manejo sustentable de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos así como la organización y la participación de la sociedad en la región Centro.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El sitio no tiene el desarrollo de actividades de transferencia de conocimiento y tecnología aplicados en la conservación y el manejo sustentable del patrimonio natural que es una de las acciones primordiales del parque, se están llevando a cabo acciones de monitoreo, mantenimiento y vigilancia del área, con personas que están de manera permanente en dicho sitio.	Los servicios ecosistémicos que proporciona el Parque a la población, así como el contar con un espacio para la investigación y sobre los recursos naturales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
410501-T12-01	01	Conservar y exhibir la biodiversidad biológica y los servicios ecosistémicos existentes en el parque.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Estratégico Cobertura	Servicios de atención a usuarios	Servicios realizados / Servicios programados	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 31 de 31

**ORGANISMO PÚBLICO:** 252 00 Instituto de Historia Natural

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MET00226A003

**PROYECTO:** Operación y Gestión del Parque Educativo Laguna Bélgica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$54,774.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	0	0	2,322,590	0	0
		MASCULINO											
		2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	0	0	2,230,768	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recorridos de monitoreo por los tres senderos del Parque	Supervisión	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Mantenimiento General del parque (tres senderos, orquideario)	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

**Biol. Froilan Esquinca Cano**

**Director General**

**Biol. Froilán Esquinca Cano**

**Líder del Proyecto**