



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												55,742,721.27	99.79%		
INSTITUCIONALES												52,716,507.58	99.87%		
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales												52,716,507.58	99.87%	
A	Dirección Estratégica												28,635,698.78	99.97%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico												28,635,698.78	99.97%	
00	Programa Normal de Operación												28,635,698.78	99.97%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												7,967,796.29	99.97%	
A001	Dirección y coordinación de las actividades del Instituto.	Cumplimiento de sesiones de la Junta Directiva	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7,162,041.22	99.96%
A002	Planeación y seguimiento de los proyectos del Instituto.	Integración y validación del programa de Inversión del IHN.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	805,755.07	100.00%
		Gestión de movimientos administrativos de proyectos de inversión	Servicio	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	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	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	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	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Análisis e integración de informes	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	4.00	2.00	11.00	7.00		
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.													1,021,718.98	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 6

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												55,742,721.27	99.79%		
INSTITUCIONALES												52,716,507.58	99.87%		
A001	Difusión para la conservación.	Producción de piezas editoriales de divulgación.	Pieza	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	32.00	10.00	10.00	12.00	0.00	570,248.82	100.00%
		Servicio de asesorías bibliográficas	Asesoría	400.00	100.00	150.00	50.00	100.00	469.00	139.00	171.00	159.00	0.00		
		Producción de videos científicos de divulgación	Pieza	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	5.00	7.00	0.00		
		Informes sobre acciones realizadas	Informe	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00	25.00	5.00	11.00	9.00	0.00		
A002	Divulgación del Conocimiento y Valores Ambientales.	Elaboracion de Piezas Editoriales de Divulgación y Promocionales	Pieza	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	451,472.16	100.00%
		Servicios de Asesorias bibliograficas	Servicio	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00		
		Produccion de Videos Cientificos de Divulgación	Pieza	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	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	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													672,629.00	100.00%
A001	Asistencia jurídica en el Instituto.	Obtener convenios y contratos debidamente validados.	Documento	180.00	44.00	46.00	41.00	49.00	265.00	44.00	46.00	42.00	133.00	672,629.00	100.00%
		Atención de demandas de diversos asuntos	Documento	20.00	3.00	5.00	8.00	4.00	22.00	3.00	5.00	3.00	11.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													18,261,095.62	99.99%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												55,742,721.27	99.79%		
INSTITUCIONALES												52,716,507.58	99.87%		
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	Elaboración de documentos con información de asuntos varios.	Informe	46.00	12.00	12.00	10.00	12.00	47.00	8.00	13.00	10.00	16.00	18,261,095.62	99.99%
		Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.	Servicio	2,750.00	600.00	775.00	775.00	600.00	3,713.00	711.00	939.00	1,057.00	1,006.00		
		Realizar movimientos nominales	Servicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	91.00	26.00	11.00	3.00	51.00		
		Realizar pago de sueldos y otros incentivos	Servicio	26.00	7.00	6.00	7.00	6.00	25.00	7.00	5.00	7.00	6.00		
		Realizar registro y control de personal de servicio social	Servicio	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	261.00	78.00	44.00	68.00	71.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													712,458.89	99.37%
A001	Desarrollo informático en el Instituto.	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	1,229.00	246.00	373.00	330.00	280.00	712,458.89	99.37%
		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	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00		
		Realización de cursos para los funcionarios del IHN en el manejo y actualización de software.	Curso	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00		
		Realizar análisis y el diseño para el desarrollo de sistemas de repetición continua.	Diseño	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	3.00	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	11.00	0.00	4.00	3.00	4.00		
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.													0.00	0.00 %
A001	Previsión para el incremento salarial.	Incrementar el salario de los trabajadores del IHN	Trabajador	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %
E	Ecosistema													24,080,808.80	99.75%
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico													24,080,808.80	99.75%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												55,742,721.27	99.79%		
INSTITUCIONALES												52,716,507.58	99.87%		
00	Programa Normal de Operación												24,080,808.80	99.75%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.												19,901,754.11	99.72%	
A001	Operación del zoológico regional "Miguel Álvarez del Toro".	Proporcionar los cuidados, alimentos y el manejo necesario para que los ejemplares se desarrollen y reproduzcan. Proporcionar los tratamientos médicos preventivos y correctivos necesarios para mantener sanos a los ejemplares Realizar encuestas a 1,500 visitantes al ZooMAT, de las que se espera obtener el 80 % de opiniones favorables Realizar actividades con el visitante como cursos y talleres de educación ambiental	Manutención Tratamiento Encuesta Taller	76,350.00 1,350.00 1,200.00 590.00	19,088.00 337.00 300.00 168.00	19,087.00 337.00 300.00 168.00	19,088.00 338.00 300.00 86.00	19,087.00 338.00 300.00 168.00	73,570.00 1,950.00 1,259.00 464.00	18,661.00 1,040.00 268.00 165.00	18,593.00 77.00 301.00 51.00	18,921.00 673.00 490.00 90.00	17,395.00 160.00 200.00 158.00	18,595,108.05	99.75%
A002	Operación y gestión del Parque Educativo San José Bocotenelté.	Proporcionar al usuario asesorías diversas en relación a la fauna silvestre, manejo, cuidados, crianza, reproducción Atención a las personas que asisten al Parque Educativo San José Promoción de la participación social a través de eventos y actividades para la conservación y manejo de ecosistemas. Recepción de prestadores de servicio social, voluntarios, residentes técnicos, practicantes, tesis y otros. Generación y difusión del conocimiento sobre la diversidad, mitigación y adaptación al cambio climático Servicio de mantenimiento y rehabilitación de la fauna silvestre e instalaciones.	Asesoría Persona Evento Persona Documento Mantenimiento	340.00 10,000.00 20.00 100.00 20.00 365.00	85.00 1,500.00 5.00 20.00 3.00 90.00	85.00 3,000.00 5.00 35.00 7.00 91.00	85.00 1,500.00 5.00 45.00 7.00 92.00	85.00 4,000.00 5.00 0.00 3.00 92.00	337.00 9,821.00 20.00 89.00 11.00 365.00	62.00 2,548.00 7.00 40.00 0.00 90.00	37.00 2,083.00 6.00 17.00 0.00 91.00	82.00 1,954.00 5.00 27.00 0.00 92.00	156.00 3,236.00 2.00 5.00 11.00 92.00	1,249,063.04	99.30%
A003	Operación y Gestión del Parque Educativo Laguna Bélgica.	Recorridos de monitoreo por los tres senderos del Parque Mantenimiento General del parque (tres senderos, orquideario)	Supervisión Mantenimiento	60.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.00 1.00	60.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.00 1.00	57,583.02	100.00%
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.													4,179,054.69	99.87%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												55,742,721.27	99.79%		
INSTITUCIONALES												52,716,507.58	99.87%		
A001	Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.	Incremento de la coleccion cientifica del herbario Chip.	Registro	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,198,209.29	99.92%
		Incremento de la Colección científica del Jardín Botánico	Especie	10.00	4.00	4.00	1.00	1.00	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	4.00	1.00	0.00	2.00	1.00		
		Elaboración de documentos técnicos y de difusión	Documento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	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	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00		
		Atención especializada de calidad a 8,000 personas	Persona	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	34,300.00	8,886.00	5,349.00	12,268.00	7,797.00		
A002	Investigación para la gestión de la biodiversidad en Chiapas.	Elaboracion del informe sobre la situacion actual de especies y ecosistemas prioritarios.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,980,845.40	99.81%
		Captura y sistematización de registros de ejemplares en medios magnéticos	Registro	450.00	100.00	125.00	125.00	100.00	450.00	100.00	191.00	60.00	99.00		
		Transferir el conocimiento científico de la biodiversidad a la sociedad en general	Persona	390.00	50.00	40.00	100.00	200.00	520.00	76.00	155.00	0.00	289.00		
		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	65.00	18.00	10.00	15.00	22.00		
		Elaborar articulos cientificos y de divulgación	Articulo	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												55,742,721.27	99.79%		
INSTITUCIONALES												52,716,507.58	99.87%		

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General