



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 10
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------|-------|---------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| TOTAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 53,737,110.10 | 39,221,095.39 | 37,696,476.94 | 70.15% | 96.11% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 47,762,505.56 | 36,959,307.07 | 35,698,416.12 | 74.74% | 96.59% | | |
| M | Medio Ambiente y Recursos Naturales | | | | | | | | | | | 47,762,505.56 | 36,959,307.07 | 35,698,416.12 | 74.74% | 96.59% | |
| A | Dirección Estratégica | | | | | | | | | | | 25,576,763.16 | 20,663,686.02 | 19,904,066.53 | 77.82% | 96.32% | |
| T | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico | | | | | | | | | | | 25,576,763.16 | 20,663,686.02 | 19,904,066.53 | 77.82% | 96.32% | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 25,576,763.16 | 20,663,686.02 | 19,904,066.53 | 77.82% | 96.32% | |
| 101 | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | | 7,030,936.67 | 5,231,276.79 | 4,671,445.08 | 66.44% | 89.30% | |
| A001 | Dirección y coordinación de las actividades del Instituto. | | | | | | | | | | | 6,289,519.24 | 4,704,391.31 | 4,171,259.05 | 66.32% | 88.67% | |
| | Cumplir con los informes de avances y acuerdos de la Junta Directiva | 4105-T12-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cumplir con el órgano de Gobierno. | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 1 | | | | | | |
| | No. de sesiones ordinarias cumplidas / | | | | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de sesiones ordinarias programadas | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| A002 | Planeación y seguimiento de los proyectos del Instituto. | | | | | | | | | | | 741,417.43 | 526,885.48 | 500,186.03 | 67.46% | 94.93% | |
| | Diseñar y proporcionar estrategias que permitan una programación y formulación del programa de inversión con proyectos viables para el Estado. | 4105-T12-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementación de estrategias para el programa de inversión | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Número de documentos elaborados. / | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de documentos programados. | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | Cumplir en tiempo y forma con los informes de gobierno | 4105-T12-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Seguimiento al avance cualitativo-cuantitativo del POA | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | 70.83% | 70.83% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | No. de Requerimientos atendidos / | | | | 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de Requerimientos recibidos | | | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 226 | Preservar, promover y fomentar la flora y fauna. | | | | 4.00 | 2.00 | 11.00 | | | | | 829,389.28 | 585,766.36 | 549,558.22 | 66.26% | 93.82% | |



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 10
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROB. (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C / A | C / B | | | | | | |
| TOTAL | I | II | III | | | | | | | | | IV | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 53,737,110.10 | 39,221,095.39 | 37,696,476.94 | 70.15% | 96.11% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 47,762,505.56 | 36,959,307.07 | 35,698,416.12 | 74.74% | 96.59% | | |
| A001 | Difusión para la conservación. | | | | | | | | | | | 829,389.28 | 585,766.36 | 549,558.22 | 66.26% | 93.82% | |
| | Divulgación del conocimiento científico y ambiental del estado de Chiapas | 4201-T02-03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Producción de material de divulgación científ. y cultura amb | | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | 80.22% | 80.22% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | No. de acciones realizadas / | | | | 73.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. de acciones programadas | | | | 19.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18.00 | 25.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A002 | Divulgación del Conocimiento y Valores Ambientales | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | 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. | 4201-T02-03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Calidad de servicios de divulgación de conoc. y valores amb. | | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Servicios de divulgación realizados / | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios de divulgación programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | | 643,707.57 | 474,595.34 | 423,824.76 | 65.84% | 89.30% | |
| A001 | Asistencia jurídica en el Instituto. | | | | | | | | | | | 643,707.57 | 474,595.34 | 423,824.76 | 65.84% | 89.30% | |
| | Atender satisfactoriamente todos los asuntos jurídicos y administrativos que requieran los órganos del Instituto. | 4105-T12-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atención y seguimie. en materia jurídica a asuntos del IHN | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | 71.50% | 71.50% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | No. de asuntos atendidos / | | | | 143.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de asuntos recibidos | | | | 47.00 | 51.00 | 49.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 47.00 | 51.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | 15,296,288.71 | 13,921,329.43 | 13,843,270.39 | 90.50% | 99.44% | |



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 10
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 53,737,110.10 | 39,221,095.39 | 37,696,476.94 | 70.15% | 96.11% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 47,762,505.56 | 36,959,307.07 | 35,698,416.12 | 74.74% | 96.59% | | |
| A001 | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto. | 4105-T12-01 | | | | | | | | | | 15,296,288.71 | 13,921,329.43 | 13,843,270.39 | 90.50% | 99.44% | |
| | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proyectos atendidos oportunamente | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | 90.48% | 90.48% | 100.00% | | | | | | |
| | No. de proyectos atendidos | / | | | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Total de proyectos autorizados | / | | | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Presupuesto ejercido | | 53.70 | 53.70 | 53.70 | | | | 68.45% | 68.45% | 100.00% | | | | | | |
| | Presupuesto ejercido | / | | | 36.76 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de Presupuesto ministrado | / | | | 13.42 | 13.43 | 13.42 | 13.43 | | | | | | | | | |
| | | | | | 7.00 | 11.80 | 17.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | | 618,440.93 | 450,718.10 | 415,968.08 | 67.26% | 92.29% | |
| A001 | Desarrollo informático en el Instituto. | 4105-T12-01 | | | | | | | | | | 618,440.93 | 450,718.10 | 415,968.08 | 67.26% | 92.29% | |
| | Brindar un servicio óptimo al usuario de los bienes informáticos del Instituto de Historia Natural. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asesoría y servicio a usuarios | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | 91.14% | 91.14% | 100.00% | | | | | | |
| | No. de Usuarios atendidos | / | | | 88.00 | 87.00 | 87.00 | 88.00 | | | | | | | | | |
| | Total de Usuarios solicitados | / | | | 62.00 | 120.00 | 137.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Desarrollo de sistemas | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | Sistemas desarrollados | / | | | 3.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Sistemas requeridos | / | | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 708 | Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales. | | | | | | | | | | | 1,158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 4 de 10
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|--|---------------|---------------|----------------------|------|------|---------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| TOTAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 53,737,110.10 | 39,221,095.39 | 37,696,476.94 | 70.15% | 96.11% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 47,762,505.56 | 36,959,307.07 | 35,698,416.12 | 74.74% | 96.59% | | |
| E | A001 | Previsión para el incremento salarial. | | | | | | | | | | 1,158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | | Incrementar la percepción de cada trabajador del IHN. | 4105-T12-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Incremento salarial | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | | Numero de incrementos al salario | | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Incrementos al salario programado | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| T | 00 | Ecosistema | | | | | | | | | | 22,185,742.40 | 16,295,621.05 | 15,794,349.59 | 71.19% | 96.92% | |
| | | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico | | | | | | | | | | 22,185,742.40 | 16,295,621.05 | 15,794,349.59 | 71.19% | 96.92% | |
| | | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | 22,185,742.40 | 16,295,621.05 | 15,794,349.59 | 71.19% | 96.92% | |
| | 226 | Preservar, promover y fomentar la flora y fauna. | | | | | | | | | | 18,253,903.38 | 13,493,995.37 | 13,110,899.23 | 71.83% | 97.16% | |
| | A001 | Operación del zoológico regional "Miguel Alvarez del Toro". | | | | | | | | | | 17,072,056.63 | 12,590,150.32 | 12,285,587.13 | 71.96% | 97.58% | |



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | C / A | C / B | | | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 53,737,110.10 | 39,221,095.39 | 37,696,476.94 | 70.15% | 96.11% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 47,762,505.56 | 36,959,307.07 | 35,698,416.12 | 74.74% | 96.59% | | | |
| | Conservar en buen estado de salud y nutrición los animales resguardados por el ZooMAT | 4105-T12-01 | | 76,350.00 | 76,350.00 | 76,350.00 | | | | 73.58% | 73.58% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Atención a los animales resguardados en el ZooMAT | | | | | 56,175.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. de atenciones realizadas / | | | | | 19,087.00 | 19,088.00 | 19,087.00 | 19,088.00 | | | | | | | | | |
| | Total de atenciones requeridas | | | | | 18,661.00 | 18,593.00 | 18,921.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores | 4105-T12-01 | | 460,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | | | | 70.22% | 70.22% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Afluencia de visitantes | | | | | 323,005.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. de visitantes recibidos / | | | | | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | | | | | | | | | |
| | No. de visitantes esperados | | | | | 95,888.00 | 84,771.00 | 142,346.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre | 4201-T02-03 | | | | 340.00 | 340.00 | 340.00 | | 53.24% | 53.24% | 100.00% | 5 | | | | | |
| | Asesorías realizadas | | | | | 181.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. usuarios atendidos / | | | | | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | | | |
| | Total de solicitudes recibidas | | | | | 62.00 | 37.00 | 82.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Servicio de educación ambiental | | | | | 590.00 | 590.00 | 590.00 | | 51.86% | 51.86% | 100.00% | 6 | | | | | |
| | No. de eventos realizados / | | | | | 306.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de eventos programados | | | | | 168.00 | 168.00 | 86.00 | 168.00 | | | | | | | | | |
| A002 | Operación y gestión del Parque Educativo San José Bocomtenelché. | | | | | 165.00 | 51.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | 1,181,846.75 | 903,845.05 | 825,312.10 | 69.83% | 91.31% |



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 10
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|----------|----------|---------|-------------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | | | META D / A | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | MINISTRADO (B) | | | | | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 53,737,110.10 | 39,221,095.39 | 37,696,476.94 | 70.15% | 96.11% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 47,762,505.56 | 36,959,307.07 | 35,698,416.12 | 74.74% | 96.59% | |
| | 4105-112-01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | 65.85% | 65.85% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | | | 6,585.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,548.00 | 2,083.00 | 1,954.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 4201-T02-03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | 84.00% | 84.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | | | 84.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 20.00 | 35.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 4201-T02-03 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | | | 90.14% | 90.14% | 100.00% | 7 | | | | | |
| | | | | 64.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29.00 | 15.00 | 16.00 | 11.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.00 | 37.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 230.00% | 230.00% | 100.00% | 8 | | | | | |
| | | | | 46.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 40.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A003 | Operación y Gestión del Parque Educativo Laguna Bélgica | | | | | | | | | | | | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|------|---------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 53,737,110.10 | 39,221,095.39 | 37,696,476.94 | 70.15% | 96.11% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 47,762,505.56 | 36,959,307.07 | 35,698,416.12 | 74.74% | 96.59% | | |
| 433 | Conservar y exhibir la biodiversidad biológica y los servicios ecosistemicos existentes en el parque. Servicios de atención a usuarios) | 4105-112-01 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Servicios realizados / | | | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| | Servicios programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A001 | Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica. | | | | | | | | | | | | 3,931,839.02 | 2,801,625.68 | 2,683,450.36 | 68.25% | 95.78% |
| | Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas. | | | | | | | | | | | | 2,054,932.81 | 1,478,532.55 | 1,396,762.31 | 67.97% | 94.47% |



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 10

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----|-----|---------|----------------|-----------------|----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 53,737,110.10 | 39,221,095.39 | 37,696,476.94 | 70.15% | 96.11% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 47,762,505.56 | 36,959,307.07 | 35,698,416.12 | 74.74% | 96.59% | |

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General