



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
K E T 00 A05 A001											1,462,580.80	1,437,035.41	
Proyecto : Desarrollo informático de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.													
Fin : Promover y fortalecer el desarrollo informático institucional para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos en los temas que involucran a la dependencia dentro del PEDCHS 2007 - 2012	Sistematización y mejora continua de procedimientos institucionales.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema		
			0.00	0.00	0.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Fortalecer el desempeño institucional mediante la sistematización y simplificación de procesos administrativos a través del empleo de tecnologías d/información que contribuyan a mejorar el desempeño d/los órganos administrativos y logros d/la SEMAHN	Fortalecimiento Institucional.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Organismo		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Desarrollar sistemas de información y herramientas informáticas.	Sistemas de información desarrollados e implementados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Desarrollar, publicar y actualizar información institucional mediante sitios y plataformas web.	Sitio web.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Página		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 2 de 40

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Analisar y documentar las necesidades y requerimientos de sistemas de la Secretaría.	Análisis de sistemas.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
Actividad : Desarrollar, documentar e implementar sistemas de información institucionales.	Desarrollo de sistemas.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
Actividad : Desarrollar, publicar y actualizar aplicaciones web de la Secretaría y de la estrategia de cambio climático del Estado de Chiapas.	Información y aplicaciones web.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Página		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
Actividad : Actualizar la información dentro del sitio web de la Secretaría y de la estrategia de cambio climático del Estado de Chiapas.	Gestión de información actualizada con las Direcciones que integran la estructura orgánica de la Sec	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	75.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Reunión		
			0.00	0.00	12.00	0.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
K E T 00 A19 A001											2,898,453.26	2,879,417.36	
Proyecto : Atención a los Asuntos Jurídicos de los Sectores de Medio Ambiente e Historia Natural.													
Fin : Contribuir a dar certeza legal a los actos jurídicos de la SEMAHN.	Observación del Marco Jurídico aplicable.	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			0.00	0.00	0.00	291.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Propósito : Fortalecer la cultura normativa ambiental en la entidad y hacer cumplir a sus infractores.	Adecuación y fortalecimiento del marco Legal en materia de Medio Ambiente e Historia Natural.	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	291.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contribuir con las reformas y modificaciones al Marco Legal para la atención de los asuntos relacionados con la SEMAHN.	Fortalecimiento del Marco Legal de la SEMAHN.	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	136.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Intervenir en los asuntos legales en defensa de los intereses de la SEMAHN.	Dar Seguimiento a los procesos legales y administrativos de la SEMAHN.	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			0.00	0.00	0.00	155.00							
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 4 de 40
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Elaborar propuestas ante el Poder Legislativo que con lleven a elaborar reformas, derogación, adiciones a los ordenamientos Jurídicos competencia de la SEMAHN. Difusión interna de las distintas reformas y modificaciones al Marco Legal para su conocimiento y aplicación. Validar resoluciones en materia de Impacto Ambiental. Atención y seguimiento de los procesos Jurisdiccionales y Administrativos , en los que la Secretaría sea parte. Suscribir Instrumentos Legales con Instancias e Instituciones Locales, Nacionales e Internacionales relacionadas con la actuación de la SEMAHN. Observancia de la Normatividad Ambiental aplicable por presuntas actividades contrarias a esta. K E T 00 C08 A001 Proyecto : Fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente e historia natural.	Fortalecimiento del Marco Legal de la SEMAHN.	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			2.00	2.00	1.00	1.00							
			2.00	2.00	1.00	0.00							
	Fortalecimiento a la actuación Legal de las áreas de la SEMAHN.	0.00	16.00	16.00	12.00	6.00	95.45	95.45	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			16.00	16.00	12.00	6.00							
			13.00	16.00	13.00	0.00							
	Validar resoluciones en materia de Impacto Ambiental.	0.00	25.00	25.00	25.00	5.00	58.67	58.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			25.00	25.00	25.00	5.00							
			14.00	19.00	11.00	0.00							
	Observancia de los distintos juicios y procedimientos Administrativos.	0.00	25.00	25.00	25.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			25.00	25.00	25.00	5.00							
			38.00	12.00	25.00	0.00							
	Suscribir instrumentos legales.	0.00	16.00	16.00	16.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			16.00	16.00	16.00	2.00							
			16.00	16.00	16.00	0.00							
	Observancia de las irregularidades cometidas al Medio Ambiente.	0.00	8.00	8.00	8.00	1.00	91.67	91.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			8.00	8.00	8.00	1.00							
			8.00	8.00	6.00	0.00							
												7,313,452.29	6,986,871.47



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Fin : Contribuir a la protección y conservación del medio ambiente y su biodiversidad.	Regular las act. ambientales p/el cuidado, uso, aprovecha. y conserv. d/los rec. nat. y su biodiversi	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
Proposito : Fortalecer las acciones inerinstitucionales para el cuidado, manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad del stado de Chiapas.	Regular el adecuado uso del suelo conforme a su vocación potencial así como el aprovecha. de lo R.N.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Componente : Establecer y conducir los mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional para elestablecimiento de las acciones para la conservación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.	Fortalecimiento de los vínculos de coparticipación interinstitucional.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Componente : Coordina estrategias sectoriales para fortalecer la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Prog. anuales d/trabajo para el seguimiento d/las acciones y evaluación d/los resultados alcanzados.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 6 de 40

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												220,186,277.79	204,718,356.80
INSTITUCIONAL												92,916,642.90	82,234,720.33
Actividad : Realizar la gestión de los recursos para el desarrollo y la operció de los programas o proyectos para la conservación de los recursos naturales.	Gestión para la conservación de los recursos naturales.	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	1.00	2.00	1.00							
			1.00	1.00	2.00	0.00							
Represetar el ejecutivo estatal en los eventos de materia ambiental para elfortalecimiento de las acciones de gobierno.	Fortalecimiento de la presencia institucional.	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	160.00	160.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	0.00	25.00	25.00							
			12.00	13.00	15.00	0.00							
Instalar y realizar secciones de trabajo del SEMAOE, para la validació de los programas sectoriales de inversión estatal en materia de medio ambiente.	Formulación de los programas sectoriales de inversión.	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	200.00	200.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	6.00	0.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Realizar secciones de trabajo para la integración del informe de gobierno en materia de medio ambiene y el seguimiento a las acciones del prorama especial de medio ambiente y ordenamiento ecológico.	Seguimiento a las acciones y resultados en materia de medio ambiente y ordenamiento ecológico.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	3.00	2.00	0.00							
K E T 00 C08 A002												2,355,686.87	2,337,669.94
Proyecto : Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad.													
Fin : Contribuir a la recuperación del capital natural del Estado de Chiapas.	Variación del índice de recuperación del capital natural del Estado de Chiapas.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Propósito : Conservación de la biodiversidad del Estado de Chiapas.	Formulación d/estrategias ANP y vida silvestre p/la conserv. del biodiversidad del Estado de Chiapas	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Regulación del aprovechamiento de los bosques.	Superficie estatal bajo esquema de conservación.	20,941,403.00	0.00	0.00	0.00	167,413.04	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	0.00	167,413.04							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Realización de visitas de inspección y verificación para la atención de las denuncias ciudadanas presentadas.	Denuncias ciudadanas de cambio de uso de suelo en las ANP's.	10.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Denuncia		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Formulación de programas de manejo.	Incentivar la participación social en la formulación d/los prog. d/manejo d/las ANP d/juris. estatal	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Taller		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Denuncia de cambio y uso de suelo en las ANP's.	Denuncias ciudadanas.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Denuncia		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
K E T 00 C08 A003											541,254.62	539,319.74	
Proyecto : Investigación para la gestión de la biodiversidad en Chiapas.													
Fin : Contribuir a la conservación de la biodiversidad del estado de Chiapas mediante el rescate, conservación, investigación y difusión del patrimonio paleontológico.	Indice de percepción del valor cultural de la paleontología del estado de Chiapas.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			0.00	0.00	0.00	400.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Fortalecer el conocimiento del pasado biológico del estado de Chiapas.	Indice de percepción del conocimiento paleontológico.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			0.00	0.00	0.00	500.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Desarrollar investigación en materia de paleontología en el estado de Chiapas.	Difusión del conocimiento paleontológico.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Fomentar la conservación del patrimonio paleontológico del estado de Chiapas.	Servicios de visita otorgados por el museo de paleontología.	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	0.00	0.00	313.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 9 de 40

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												220,186,277.79	204,718,356.80
INSTITUCIONAL												92,916,642.90	82,234,720.33
Actividad : Prospección de localidades fosilíferas en el estado de Chiapas.	Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor científico.	0.00	4.00	5.00	5.00	4.00	128.57	128.57	0.00	Gestión / Eficiencia	Visita		
			4.00	5.00	5.00	4.00							
			1.00	8.00	9.00	0.00							
Actividad : Fortalecimiento de la colección científica paleontologica del estado de Chiapas.	Catalogación de ejemplares fósiles.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			50.00	50.00	50.00	0.00							
Actividad : Promover e incrementar la participación de la población para el conocimiento y conservación del pasado biológico del estado de Chiapas	Incrementar la participación de la población para el conocimiento y conservación del pasado biológico	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	114.88	114.88	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00							
			2,439.00	3,277.00	2,900.00	0.00							
Actividad : Transferir el conocimiento paleontológico mediante exposiciones temporales.	Montaje de exposiciones paleontológicas.	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Exposición		
			1.00	1.00	2.00	1.00							
			1.00	2.00	1.00	0.00							
Actividad : Transferir conocimiento sobre el patrimonio paleontológico a la población.	Transferencia del conocimiento paleontológico.	0.00	12.00	12.00	13.00	13.00	45.95	45.95	0.00	Gestión / Eficiencia	Platica		
			12.00	12.00	13.00	13.00							
			9.00	8.00	0.00	0.00							
Actividad : Fomentar la participación de población estudiantil.	Atención a grupos escolares.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	320.00	320.00	0.00	Gestión / Calidad	Grupo		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			10.00	10.00	76.00	0.00							
K E T 00 C08 A004												3,499,276.65	3,369,228.31
Proyecto : Protección ambiental.													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Fin : Contribuir a la reducción de la contaminación para proteger el medio ambiente en el Estado de Chiapas.	Gestiones en materia de protección ambiental.	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	0.00	0.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contribuir a la conservación de los recursos naturales del Estado de Chiapas.	Acciones para conservar los recursos naturales en el Estado.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	0.00	0.00	100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Prevenir los impactos ambientales para el cuidado de los recursos naturales en el Estado.	Obras y actividades que cuentan con la autorización de impacto y riesgo ambiental.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Actividad		
			0.00	0.00	0.00	60.00							
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 11 de 40

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Elaboración de diagnósticos de los cuerpos hídricos del Estado.	Monitoreo de la calidad de los principales cuerpos hídricos del Estado.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Evaluación de manifiesto de impacto y riesgo ambiental.	Evaluación de proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental.	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	73.33	73.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	30.00	30.00	20.00							
			21.00	11.00	12.00	0.00							
Actividad : Verificación y vigilancia ambiental.	Regulación de obras y actividades en materia de impacto y riesgo ambiental.	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Actas		
			0.00	15.00	15.00	10.00							
			12.00	5.00	3.00	0.00							
Actividad : Control de sitios inadecuados de disposición final de los RSU.	Control de sitios inadecuados.	0.00	0.00	8.00	8.00	4.00	112.50	112.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Sitio		
			0.00	8.00	8.00	4.00							
			5.00	2.00	11.00	0.00							
K E T 00 C08 A005											1,602,835.85	1,583,957.47	
Proyecto : Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.													
Fin : Contribuir a la conservación y aprovechamiento racional de la flora y recursos vegetales.	Conservar las especies conservadas y bajo manejo en el Estado de Chiapas.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Especie		
			0.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Propósito : Contribuir a la disminución de pérdida de especies de flora en el Estado y promover su uso sustentable.	Variación del índice de pérdida de especie de flora en el Estado e Chiapas.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Especie		
Componente : Lograr la participación activa de la sociedad en la conservación	Incremento de visitantes que asisten a los espacios de exhibición y eventos del jardín botánico.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visitante		
Componente : Mantener e incrementar un acervo de conocimiento sobre los recursos vegetales para una mejor planificación.	Incrementar la representatividad de la flora en Chiapas en el Herbario CHIP.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Registro		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Fin : Contribuir para contar con un medio ambiente libre de contaminación y afectaciones mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado.	Impacto de las acciones del fondo ambiental en la población estatal.	683,004.00	0.00	0.00	0.00	683,004.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	683,004.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Garantizar el cuidado del medio ambiente y del equilibrio de la biodiversidad del Estado.	Impacto de las necesidades atendidas en materia de medio ambiente por el fondo ambiental estatal.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Capacitación de recursos para financiar proyectos que contribuyen a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad del Estado.	Disponibilidad de recursos para proyectos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												220,186,277.79	204,718,356.80
INSTITUCIONAL												92,916,642.90	82,234,720.33
Actividad : Firma de convenios de apotación de recursos al Fondo.	Aportaciones convenidas.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Convenio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Gestión para la obtención de donativos al Fondo.	Gestión de donaciones.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Gestión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Cobro de ingresos a espacios de exhibición de paleontología, flora y fauna.	Accesos a espacios de exhibición.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
Actividad : K E T 00 C08 A007												1,394,055.41	1,353,523.51
Proyecto : Planeación Ambiental y Ordenamiento Ecológico Territorial													
Fin : Contribuir a regular e inducir el uso adecuado del suelo conforme a su aptitud natural.	Regular e inducir el uso adecuado del suelo.	7,465,246.00	0.00	0.00	0.00	7,465,246.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	0.00	7,465,246.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Promover los procesos de OET en el estado de Chiapas.	Mantener y operar la bitácora ambiental del estado de Chiapas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Página		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Componente : Desarrollar los procesos de ordenamiento ecológico territorial.	Procesos de ordenamiento ecológico territorial.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Fortalecer la coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno.	Coordinación interinstitucional para el OET de Chiapas.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actas		
			0.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Formular los programas de ordenamientos ecológico territorial.	Formulación de POET	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Ejecutar los programas de ordenamientos ecológico territorial.	Ejecución de POET.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Modificar los programas de ordenamientos ecológico territorial.	Actualización de POET.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Operar grupos especializados de trabajo en materia de OET	Fortalecimiento interinstitucional en la atención de los POET.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Grupo		
			0.00	1.00	2.00	2.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Conformar e instalar los comités de Ordenamiento ecológico.	Fortalecimiento de los procesos de OET.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actas		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Operar los comités de Ordenamiento ecológico.	Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Comité		
			1.00	2.00	3.00	3.00							
			1.00	2.00	2.00	0.00							
Operar la comisión de cuenca Cañón del Sumidero (CCCS).	Atención a la problemática del Cañón del Sumidero.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Comité		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
K E T 00 C08 A008											1,295,668.19	869,239.81	
Proyecto : Desarrollo de programas ante el cambio climático y prevención de la contaminación.													
Fin : Contribuir a la mitigación y adaptación ante los efectos del Cambio Climático en Chiapas.	Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contribuir a las Metas que México tiene planteadas dentro de la Agenda 21.	Transformar el modelo de desarrollo actual orientado hacia la sustentabilidad ambiental.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Políticas públicas en materia de cambio climático.													
	Fortalecer las políticas públicas en materia de cambio climático.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.	Conservar los Bosques y Selvas de Chiapas .	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 19 de 40

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Aplicación de los instrumentos normativos.	Combatir el deterioro ecológico para garantizar la sustentabilidad ambiental.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero.	Emisiones al aire.	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	87.50	87.50	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reporte		
			0.00	4.00	4.00	2.00							
			0.00	4.00	3.00	0.00							
Implementación de acciones tempranas de REDD+	Identificar oportunidades de conservación a partir de las tendencias de uso de suelo.	0.00	0.00	0.00	0.00	117,460.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Hectárea		
			0.00	0.00	0.00	117,460.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Implementar acciones para el uso de energía alternativas y disminución de consumo energetico.	Uso de energías alternativas y disminución del consumo energetico.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
K E T 00 C08 A009												1,014,485.04	
Proyecto : Atención y seguimi. a prog. p/la mitigación y adaptac. ante el cambio climático y disminución d/la contaminac. del aire.												882,543.58	
Fin : Contribuir a la mitigación y adaptación ante los efectos del Cambio Climático en Chiapas.	Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 20 de 40

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Propósito : Contribuir a la disminución de Gases de Efecto Invernadero.	Disminución de Gases Efecto Invernadero.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Disminución de la degradación y cambio de uso del suelo.	Disminución de la degradación y cambio de uso del suelo.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reporte		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Fortalecimiento de las atribuciones institucionales en materia de cambio climático y economía ambiental.	Fortalecimiento de las atribuciones institucionales.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Fin : Contribuir a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad faunística del estado de Chiapas incrementando las especies de fauna prioritarias conservadas bajo un esquema de manejo en el Estado de Chiapas	Incremento de las especies de fauna prioritarias conservadas bajo un esquema de manejo en el Estado	76.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Especie		
			0.00	0.00	0.00	19.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contribuir a la disminución de pérdida de especies de fauna en el estado y promover su uso sustentable.	Variación del índice de pérdida de especies de fauna en el estado de Chiapas.	44.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plan		
			0.00	0.00	0.00	8.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Promover la participación de la sociedad en la conservación de la fauna silvestre	Incremento de visitantes que asisten a los espacios de exhibición del ZooMAT.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	440,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener en exhibición la colección viva del ZooMAT.	Mantener completa la exhibición de especies de fauna nativa en el ZooMAT.	303.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Especie		
			0.00	0.00	0.00	200.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 23 de 40

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Difundir la cultura y valores ambientales en los espacios de exhibición.	Difusión de conocimientos y valores ambientales.	0.00	97,000.00	115,000.00	139,000.00	99,000.00	103.55	103.55	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			97,000.00	115,000.00	139,000.00	89,000.00							
			90,070.00	129,468.00	143,917.00	0.00							
Implementar protocolos de bioseguridad.	Disminución de casos clínicos infecciosos.	0.00	448.00	448.00	448.00	448.00	159.90	159.90	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Caso		
			448.00	448.00	448.00	448.00							
			326.00	897.00	926.00	0.00							
Incrementar el acervo de conocimientos sobre los recursos faunísticos.	Elaboración de documentos para incrementar el conocimiento la biología de la fauna silvestre.	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	1.00	3.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Seguimiento del plan de colección de animales del ZooMAT.	Manutención de Especies.	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00	96.53	96.53	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Manutención		
			16,425.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00							
			15,621.00	15,408.00	16,537.00	0.00							
K E T 00 E10 A002											1,022,702.76	888,503.30	
Proyecto : Gestión y operación del paque educativo San José.													
Fin : Contribuir a la conservación y usos sustentable de la biodiversidad del Estado de Chiapas.	Índice d/especies prioritarias conservadas y con un esquema de manejo en la región Altos de Chiapas.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Especie		
			0.00	0.00	0.00	20.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 24 de 40

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Propósito : Contribuir al conocimiento de especies de flora y fauna, para promover su uso sustentable en los altos de Chiapas. Componente : Promover la participación de la sociedad en la conservación de la flora y fauna. Componente : Mantener la exhibición de la flora y fauna del parque san José.	Incremento del conocimiento de las especies de flora y fauna en la región altos de Chiapas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
	Índice de participación social en eventos ambientales.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
	Fortalecimiento de la exhibición de la flora y fauna del parque san José.	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	12.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	9,296.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												220,186,277.79	204,718,356.80
INSTITUCIONAL												92,916,642.90	82,234,720.33
Actividad : Difundir la cultura y valores ambientales.	Difusión del conocimiento y valores ambientales.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	33.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Exposición		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Establecer convenios de colaboración para fortalecer la conservación de los recursos naturales.	Fortalecimiento de las acciones para la conservación de los recursos naturales.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Transferir el conocimiento para promover el desarrollo sustentable en la región altos de Chiapas.	Capacitación sobre el uso de los recursos vegetales.	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00	40.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			3.00	3.00	4.00	3.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Asistencia técnica para la información de recursos humanos.	Recepción de Servicios sociales, practicantes profesionales, voluntarios, residentes técnicos, etc	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	212.50	85.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			6.00	7.00	7.00	5.00							
			2.00	4.00	11.00	0.00							
Atención a los usuarios del Parque Educativo San José.	Número de visitantes y/o usuario del Parque Educativo San José.	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	101.99	101.99	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
			2,716.00	3,412.00	3,051.00	0.00							
Implementar acciones de mantenimiento de la colección viva del parque san José.	Manutención de especies de flora y fauna permanentes a la colección viva.	0.00	90.00	91.00	92.00	92.00	100.37	100.37	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			90.00	91.00	92.00	92.00							
			91.00	91.00	92.00	0.00							
Aplicar acciones del plan de manejo de la flora y fauna del Parque San José.	Fortalecimiento de las acciones para el manejo biológico de la colección viva del parque San José	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Componente : Promover y fortalecer la organización en el trabajo relativo a botánica.	Gestión para la organización y fortalecimiento en materia botánica.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Fortalecer la gestión para el buen uso de los recursos naturales, conservación y recuperación de especies prioritarias a través de los espacios de exhibición.	Fortalecimiento para la divulgación de los recursos, conservación y recuperación d/esp. priori	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Gestión		
			0.00	0.00	0.00	9.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Impulsar y coordinar las acciones relacionadas al conocimiento y uso adecuado de los recursos vegetales.	Gestión de incentivos.	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	2.00	2.00	1.00							
			0.00	2.00	2.00	0.00							
Incentivar la planificación del uso adecuado del suelo.	Formulación de convenios de colaboración para la planificación y uso adecuado de áreas verdes.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
Promover el conocimiento de la biodiversidad mediante de los espacios de exhibición.	Promover el conocimiento e la biodiversidad.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
Promover el uso sustentable de la flora y fauna con programas de manejo.	Formulación d/convenios de colaboración para el desarrollo sustentable d/la flora y fauna del Estado	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	2.00	1.00	0.00							
			0.00	2.00	1.00	0.00							
K E T 00 E10 A004											1,162,266.36	1,130,101.00	
Proyecto : Coordinación Técnica de Investigación.													
Fin : Contribuir al conocimiento y conservación del medio ambiente del Estado de Chiapas.	Generar, sistematizar y transferir inform. q/permita reconocer el estado q/guardan los ecosistemas d	1.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Propósito : Coordinar la investigación científica en materia de recursos naturales para el manejo integral de ecosistemas y el desarrollo humano sustentable de Chiapas. Componente : Se cuenta con un grupo estratégico consolidado y operando. Componente : Conservar el patrimonio natural resguardado en las colecciones científicas.	Órgano d/opinión y consulta en materia d/desarrollo sustentable, conservación y manejo d/la biodiver	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
	Establecer la metodología para evaluar el estado de los ecosistemas y la biodiversidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
	Conservar el patrimonio natural a través del resguardo en los acervos científicos.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Fin : Contribuir a que la población chiapaneca participe conscientemente en la adopción de medidas para la conservación y protección del medio ambiente, así como en la mitigación de impactos humanos y adaptación a los efectos del cambio climático.	Procesos de gestión y educación ambiental adecuadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Implementar las estrategias necesarias que brinden las herramientas de gestión y educación ambiental básicas para fomentar la sensibilización, información, coordinación y participación consiente de la población chiapaneca.	Estrategias que contribuyen al cumplimiento de los programas elaborados.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estrategia		
			0.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Generar espacios de diálogo y participación ciudadana a través de Grupos de Trabajo relacionados con la gestión y educación ambiental, que favorezcan la implementación del PEEACH y del PACCCH.	Establecimiento, seguimiento y fortalecimiento de grupos de trabajo relacionados con la gestión y ed	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	0.00	0.00	44.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incorporar el componente ambiental en la educación formal, no formal e informal en los diferentes sectores de la sociedad, a través del diseño, ejecución y articulación de proyectos y programas de capacitación permanentes.	Realización de programas para la formación de recursos humanos para fortalecer el proceso de descent	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.00	0.00	24.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Fin : Contribuir a la protección y conservación de la biodiversidad.	Estado de salud de los ecosistemas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Conservación de los recursos naturales en el Estado de Chiapas.	Conservación de los recursos naturales.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mejoramiento de la calidad del aire, agua y suelo.	Reportes de calidad del aire, agua y suelo.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Políticas públicas acordes a la conservación.	Fortalecimiento de las políticas públicas para la conservación y sustentabilidad del Medio Ambiente	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 34 de 40

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Manejo y disposición final adecuada de los residuos sólidos urbanos.	Disminución de la disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos.	0.00	0.00	145,666.00	145,666.00	145,668.00	161.36	161.36	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Tonelada		
			0.00	145,666.00	145,666.00	145,668.00							
			0.00	435,976.00	34,121.00	0.00							
Realizar el monitoreo de la calidad del agua.	Monitoreo de los índices de contaminación de los principales cuerpos de agua afectados en el Estado.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200.00	200.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Adecuada coordinación interinstitucional.	Coordinación interinstitucional.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			0.00	2.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Aplicación de los instrumentos normativos.	Localización de obras y actividades acordes a la vocación del uso del suelo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
K E T 00 M05 A001											1,452,048.17	1,432,773.97	
Proyecto : Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales.													
Fin : Contribuir al cumplimiento de los compromisos sectoriales establecidos en el PEDCHS 2007-2012.	Atención al PEDCHS 2007-2012.	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Propósito : Fortalecer las acciones institucionales para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos en materia de medio ambiente del PDECHS 2007-2012. Componente : Integración de las propuestas de inversión estatal en materia de medio ambiente e historia natural. Componente : Formulación y seguimiento de los programas operativos anuales institucionales y de inversión.	Fortalecimiento de las acciones institucionales.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
	Propuestas de inversión formulados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
	Programa operativo anual y rendición de cuentas d/la aplicación del gasto de inversión e instituc.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Realizar la validación regional de las propuestas de inversión del sector.	Validaciones regionales del programa de inversión.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	15.00	0.00	0.00							
			0.00	15.00	0.00	0.00							
Actividad : Concertación de los recursos ante la Secretaría de Hacienda.	Gestión de recursos para la ejecución de los programas de inversión.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Formulación de los reportes de avances físicos y financieros de las acciones de inversión.	Formulación de reportes de avance de los programas de inversión.	0.00	1.00	5.00	5.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
			1.00	5.00	5.00	6.00							
			1.00	5.00	5.00	0.00							
K E T 00 P19 A001											5,805,003.35	5,778,060.05	
Proyecto : Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente e historia natural.													
Fin : Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la población del Estado de Chiapas.	Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del que hacer institucional	315,223.00	0.00	0.00	0.00	315,223.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	315,223.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Fortalecer la atención y fomento de las actividades derivadas de los programas de la Secretaría de Medio Ambiente, e Historia Natural, a través de las Delegaciones Regionales.	Fortalecer la presencia institucional de la SEMAHN	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Zona		
			0.00	0.00	0.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80		
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33		
Componente : Atender y fomentar la conservación y el cuidado del Medio Ambiente. Actividad : Verificación de sitios de disposición final de RSU. Verificación de sitios de extracción de materiales pétreos. Fomento al cuidado del medio ambiente. K E T 00 S01 A001 Proyecto : Control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	Contribuir a la observación de la aplicación de la Ley Ambiental del estado de Chiapas.	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Denuncia			
				0.00	0.00	0.00	14.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Verificación de sitios de disposición final de RSU.	Verificación de sitios de RSU	0.00	20.00	18.00	17.00	15.00	78.18	78.18	0.00	Estratégico / Eficiencia	Visita		
				20.00	18.00	17.00	15.00							
				16.00	10.00	17.00	0.00							
	Verificación de sitios de extracción de materiales pétreos.	Verificación de bancos de extracción de materiales pétreos.	0.00	26.00	25.00	25.00	23.00	32.89	32.89	0.00	Estratégico / Eficiencia	Visita		
				26.00	25.00	25.00	23.00							
				8.00	11.00	6.00	0.00							
	Fomento al cuidado del medio ambiente.	Fomento de programas ambientales.	0.00	19.00	18.00	16.00	15.00	226.42	226.42	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evento		
				19.00	18.00	16.00	15.00							
				33.00	43.00	44.00	0.00							
												78,233,484.40	76,422,740.92	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Fin : Contribuir al ejercicio transparente de los recursos financieros, así como regular el manejo de los recursos humanos y materiales.	informes según normatividad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
Proposito : Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para la ejecución adecuada de los proyectos institucionales.	Eficiencia del gasto.	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Componente : Ejercer la totalidad de los recursos financieros autorizados a la Secretaría.	Ejercer recursos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											220,186,277.79	204,718,356.80	
INSTITUCIONAL											92,916,642.90	82,234,720.33	
Actividad : Elaboración de reportes contables y presupuestales.	Control contable y presupuestal	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			4.00	4.00	4.00	0.00							
Tramitar la suficiencia presupuestaria para atender los requerimientos de las diferentes áreas de la Secretaría.	Atención a las necesidades presupuestarias.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			4.00	5.00	6.00	0.00							
Tramitar solicitudes de compra.	Solicitudes de compra atendidas.	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	14.72	14.72	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			675.00	675.00	675.00	675.00							
			32.00	61.00	205.00	0.00							
Atender solicitudes de servicio.	Solicitudes de servicios atendidos.	0.00	212.00	212.00	212.00	214.00	26.89	26.89	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			212.00	212.00	212.00	214.00							
			22.00	48.00	101.00	0.00							
Aplicar de la normatividad en materia de recursos humanos.	Incidencias de personal.	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	97.73	97.73	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			88.00	88.00	88.00	88.00							
			30.00	47.00	181.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 40 de 40

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												220,186,277.79	204,718,356.80
INSTITUCIONAL												92,916,642.90	82,234,720.33

Lic. Carlos Orsoe Morales Vazquez

Secretario