



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	11,615,231.98	6,741,829.08	12.55%	58.04%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	10,759,152.03	6,741,829.08	14.12%	62.66%
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales									47,762,505.56	10,759,152.03	6,741,829.08	14.12%	62.66%
A	Dirección Estratégica									25,576,763.16	5,813,940.25	2,696,329.55	10.54%	46.38%
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico									25,576,763.16	5,813,940.25	2,696,329.55	10.54%	46.38%
00	Programa Normal de Operación									25,576,763.16	5,813,940.25	2,696,329.55	10.54%	46.38%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									7,030,936.67	1,433,344.40	1,324,615.42	18.84%	92.41%
A001	Dirección y coordinación de las actividades del Instituto.									6,289,519.24	1,279,921.55	1,192,921.60	18.97%	93.20%
	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	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1				
	No. de sesiones ordinarias cumplidas /													
	Total de sesiones ordinarias programadas													
A002	Planeación y seguimiento de los proyectos del Instituto.									741,417.43	153,422.85	131,693.82	17.76%	85.84%
	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	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Número de documentos elaborados. /													
	Total de documentos programados.													
	Cumplir en tiempo y forma con los informes de gobierno	4105-T12-01												
	Seguimiento al avance cualitativo- cuantitativo del POA		24.00		24.00	6.00	4.00	66.67%	16.67%	2				
	No. de Requerimientos atendidos /													
	Total de Requerimientos recibidos													
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.									829,389.28	177,254.76	140,917.31	16.99%	79.50%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	11,615,231.98	6,741,829.08	12.55%	58.04%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	10,759,152.03	6,741,829.08	14.12%	62.66%
A001	Difusión para la conservación. Divulgación del conocimiento científico y ambiental del estado de Chiapas Producción de material de divulgación científ. y cultura amb No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas	4201-T02-03	91.00	91.00	19.00	18.00	94.74%	19.78%	0	829,389.28	177,254.76	140,917.31	16.99%	79.50%
410	Proporcionar asesoría jurídica.									643,707.57	157,900.95	107,850.88	16.75%	68.30%
A001	Asistencia jurídica en el Instituto. Atender satisfactoriamente todos los asuntos jurídicos y administrativos que requieran los órganos del Instituto. Atención y seguimie. en materia jurídica a asuntos del IHN No. de asuntos atendidos / Total de asuntos recibidos	4105-T12-01	200.00	200.00	47.00	47.00	100.00%	23.50%	0	643,707.57	157,900.95	107,850.88	16.75%	68.30%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									15,296,288.71	3,907,564.88	1,013,243.11	6.62%	25.93%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.									15,296,288.71	3,907,564.88	1,013,243.11	6.62%	25.93%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	11,615,231.98	6,741,829.08	12.55%	58.04%	
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	10,759,152.03	6,741,829.08	14.12%	62.66%	
	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	4105-T12-01		21.00	21.00	0.00	10.00	0.00 %	47.62%	3					
	No. de proyectos atendidos	/													
	Total de proyectos autorizados	/													
	Presupuesto ejercido		53.70	53.70	13.42	7.00	52.16%	13.04%	4						
	Presupuesto ejercido	/													
	Total de Presupuesto ministrado	/													
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										618,440.93	137,875.26	109,702.83	17.74%	79.57%
A001	Desarrollo informático en el Instituto.										618,440.93	137,875.26	109,702.83	17.74%	79.57%
	Brindar un servicio óptimo al usuario de los bienes informáticos del Instituto de Historia Natural. Asesoría y servicio a usuarios	4105-T12-01		350.00	350.00	88.00	62.00	70.45%	17.71%	5					
	No. de Usuarios atendidos	/													
	Total de Usuarios solicitados	/													
	Desarrollo de sistemas		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0						
	Sistemas desarrollados	/													
	Sistemas requeridos	/													
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.										1,158,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
A001	Previsión para el incremento salarial.										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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	11,615,231.98	6,741,829.08	12.55%	58.04%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	10,759,152.03	6,741,829.08	14.12%	62.66%
E T 00 226 A001	Incrementar la percepción de cada trabajador del IHN. Incremento salarial Numero de incrementos al salario Incrementos al salario programado Ecosistema Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Programa Normal de Operación Preservar, promover y fomentar la flora y fauna. Operación del zoológico regional "Miguel Alvarez del Toro".	4105-112-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	22,185,742.40	4,945,211.78	4,045,499.53	18.23%	81.81%
										22,185,742.40	4,945,211.78	4,045,499.53	18.23%	81.81%
										22,185,742.40	4,945,211.78	4,045,499.53	18.23%	81.81%
										18,253,903.38	4,102,930.87	3,332,742.76	18.26%	81.23%
										17,072,056.63	3,803,885.09	3,143,751.09	18.41%	82.65%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	11,615,231.98	6,741,829.08	12.55%	58.04%	
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	10,759,152.03	6,741,829.08	14.12%	62.66%	
A002	Conservar en buen estado de salud y nutrición los animales resguardados por el ZooMAT	4105-T12-01													
	Atención a los animales resguardados en el ZooMAT		76,350.00	76,350.00	19,087.00	18,661.00	97.77%	24.44%	0						
	No. de atenciones realizadas	/													
	Total de atenciones requeridas	/													
	Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores	4105-T12-01													
	Afluencia de visitantes		460,000.00	460,000.00	115,000.00	95,888.00	83.38%	20.85%	6						
	No. de visitantes recibidos	/													
	No. de visitantes esperados	/													
	Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre	4201-T02-03													
	Asesorías realizadas		340.00	340.00	85.00	62.00	72.94%	18.24%	7						
No. usuarios atendidos	/														
Total de solicitudes recibidas	/														
Servicio de educación ambiental		590.00	590.00	168.00	165.00	98.21%	27.97%	0							
No. de eventos realizados	/														
Total de eventos programados	/														
Operación y gestión del Parque Educativo San José Bocomtenelté.										1,181,846.75	299,045.78	188,991.67	15.99%	63.20%	



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	11,615,231.98	6,741,829.08	12.55%	58.04%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	10,759,152.03	6,741,829.08	14.12%	62.66%
	4105-T12-01		10,000.00	10,000.00	1,500.00	2,548.00	169.87%	25.48%	8					
	4201-T02-03		100.00	100.00	20.00	29.00	145.00%	29.00%	0					
	4201-T02-03		71.00	71.00	29.00	7.00	24.14%	9.86%	9					
	4201-T02-03		20.00	20.00	5.00	40.00	800.00%	200.00%	9					
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.									3,931,839.02	842,280.91	712,756.77	18.13%	84.62%
A001	Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.									2,054,932.81	456,274.53	364,509.92	17.74%	79.89%



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 - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 18/06/2009

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	11,615,231.98	6,741,829.08	12.55%	58.04%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	10,759,152.03	6,741,829.08	14.12%	62.66%

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General