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 - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 04/09/2009

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	24,453,100.83	22,456,539.69	41.79%	91.84%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	22,782,398.00	21,161,592.79	44.31%	92.89%
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales									47,762,505.56	22,782,398.00	21,161,592.79	44.31%	92.89%
A	Dirección Estratégica									25,576,763.16	12,658,113.76	11,979,479.60	46.84%	94.64%
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico									25,576,763.16	12,658,113.76	11,979,479.60	46.84%	94.64%
00	Programa Normal de Operación									25,576,763.16	12,658,113.76	11,979,479.60	46.84%	94.64%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									7,030,936.67	2,981,134.22	2,783,180.55	39.58%	93.36%
A001	Dirección y coordinación de las actividades del Instituto.									6,289,519.24	2,665,885.36	2,488,033.08	39.56%	93.33%
	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	2.00	1.00	50.00%	25.00%	1					
	No. de sesiones ordinarias cumplidas / Total de sesiones ordinarias programadas													
A002	Planeacion y seguimiento de los proyectos del Instituto.									741,417.43	315,248.86	295,147.47	39.81%	93.62%
	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	12.00	6.00	50.00%	25.00%	2					
	No. de Requerimientos atendidos / Total de Requerimientos recibidos													
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.									829,389.28	353,565.14	321,332.12	38.74%	90.88%

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

Fecha: 04/09/2009

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										**53,737,110.10**	**24,453,100.83**	**22,456,539.69**	41.79%	91.84%
INSTITUCIONALES										**47,762,505.56**	**22,782,398.00**	**21,161,592.79**	44.31%	92.89%
A001	Difusión para la conservación.									829,389.28	353,565.14	321,332.12	38.74%	90.88%
	Divulgación del conocimiento cientifico y ambiental del estado de Chiapas	**4201-T02-03**												
	Producción de material de divulgación cientif. y cultura amb		91.00	91.00	43.00	43.00	100.00%	47.25%	0					
	No. de acciones realizadas / No. de acciones programadas													
410	Proporcionar asesoría jurídica.									643,707.57	292,658.96	232,171.72	36.07%	79.33%
A001	Asistencia juridíca en el Instituto.									643,707.57	292,658.96	232,171.72	36.07%	79.33%
	Atender satisfactoriamente todos los asuntos juridicos y administrativos que requieran los organos del Instituto.	**4105-T12-01**												
	Atención y seguimie. en materia juridica a asuntos del IHN		200.00	200.00	98.00	98.00	100.00%	49.00%	0					
	No. de asuntos atendidos / Total de asuntos recibidos													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									15,296,288.71	8,752,626.42	8,391,907.89	54.86%	95.88%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.									15,296,288.71	8,752,626.42	8,391,907.89	54.86%	95.88%

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

Fecha: 04/09/2009

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	24,453,100.83	22,456,539.69	41.79%	91.84%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	22,782,398.00	21,161,592.79	44.31%	92.89%
	Proveer a los órganos administrativos del IHN de los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo al presupuesto autorizado, asi como informar en tiempo y forma a las dependecias normativas de la situación que guarda.	4105-T12-01												
	Proyectos atendidos oportunamente		21.00	21.00	21.00	19.00	90.48%	90.48%	0					
	No. de proyectos atendidos / Total de proyectos autorizados													
	Presupuesto ejercido		53.70	53.70	26.85	18.80	70.02%	35.01%	3					
	Presupuesto ejercido / Total de Presupuesto ministrado													
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									618,440.93	278,129.02	250,887.32	40.57%	90.21%
A001	Desarrollo informático en el Instituto.									618,440.93	278,129.02	250,887.32	40.57%	90.21%
	Brindar un servicio óptimo al usuario de los bienes informáticos del Instituto de Historia Natural.	4105-T12-01												
	Asesoría y servicio a usuarios		350.00	350.00	175.00	182.00	104.00%	52.00%	0					
	No. de Usuarios atendidos / Total de Usuarios solicitados													
	Desarrollo de sistemas		3.00	3.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	4					
	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 %

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

Fecha: 04/09/2009

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	24,453,100.83	22,456,539.69	41.79%	91.84%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	22,782,398.00	21,161,592.79	44.31%	92.89%
	Incrementar la percepcion de cada trabajador del IHN.	4105-T12-01												
	Incremento salarial		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Numero de incrementos al salario / Incrementos al salario programado													
E	Ecosistema									22,185,742.40	10,124,284.24	9,182,113.19	41.39%	90.69%
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico									22,185,742.40	10,124,284.24	9,182,113.19	41.39%	90.69%
00	Programa Normal de Operación									22,185,742.40	10,124,284.24	9,182,113.19	41.39%	90.69%
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.									18,253,903.38	8,436,132.83	7,611,977.15	41.70%	90.23%
A001	Operación del zoológico regional "Miguel Alvarez del Toro".									17,072,056.63	7,836,069.85	7,159,018.20	41.93%	91.36%

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

Fecha: 04/09/2009

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	24,453,100.83	22,456,539.69	41.79%	91.84%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	22,782,398.00	21,161,592.79	44.31%	92.89%
	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	38,175.00	37,254.00	97.59%	48.79%	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	230,000.00	180,659.00	78.55%	39.27%	5					
	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	170.00	99.00	58.24%	29.12%	5					
	No. usuarios atendidos / Total de solicitudes recibidas													
	Servicio de educación ambiental		590.00	590.00	336.00	216.00	64.29%	36.61%	5					
	No. de eventos realizados / Total de eventos programados													
A002	Operación y gestión del Parque Educativo San José Bocomtenelté.									1,181,846.75	600,062.98	452,958.95	38.33%	75.49%

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

Fecha: 04/09/2009

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	24,453,100.83	22,456,539.69	41.79%	91.84%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	22,782,398.00	21,161,592.79	44.31%	92.89%
	Eficientar y diversificar los servicios de conservación y ecoturismo en el Parque Educativo San José	4105-T12-01												
	Participacion social en la conservacion de recursos naturale		10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,631.00	102.91%	46.31%	0					
	Numero de visitantes atendidos / Numero de visitante estimados													
	Contribuir en la formación multi e interdisciplinaria de recursos humanos a través del conocimiento y manejo de biodiversidad.	4201-T02-03												
	Asistencia técnica p/la formación de recursos humanos		100.00	100.00	55.00	46.00	83.64%	46.00%	0					
	No. de estudiantes atendidos / Total de estudiantes recibidos													
	Incrementar y difundir el conocimiento cientifico de la biodiversidad y la adaptación al cambio climatico global en la región de los altos de Chiapas.	4201-T02-03												
	Exhib. de flora y fauna representativa de la regiones II/III		71.00	71.00	44.00	22.00	50.00%	30.99%	0					
	No. de especies exhibidas / Total de especies programadas a exhibir													
	Transparencia del conocimiento de la bioidiversidad		20.00	20.00	10.00	46.00	460.00%	230.00%	6					
	No. de eventos realizados / No. de eventos programados													
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.									3,931,839.02	1,688,151.41	1,570,136.04	39.93%	93.01%
A001	Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.									2,054,932.81	895,687.04	805,101.15	39.18%	89.89%

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

Fecha: 04/09/2009

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	24,453,100.83	22,456,539.69	41.79%	91.84%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	22,782,398.00	21,161,592.79	44.31%	92.89%
	Incrementar los acervos científicos de la flora de Chiapas.	4105-T12-01												
	Incremento de la representatividad de la flora de Chiapas.		1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	100.00%	50.00%	0					
	Registro de ejemplares incrementados en la coleccion. / ejemplares potenciales a incrementar													
	Incremento de la representatividad en el Jardín Botánico		122.00	10.00	8.00	8.00	100.00%	6.56%	0					
	No. de especies incrementadas / Total de especies posibles a incrementar													
	Difundir el conocimiento generado sobre botánica	4201-T02-03												
	Difusión del conocimiento de la flora en el Museo botánico		4.00	4.00	2.00	1.00	50.00%	25.00%	7					
	No. de exposiciones realizadas / Total de exposiciones programadas													
	Difusión de información generada a través de doctc. publica		6.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	50.00%	0					
	No. de documentos elaborados / Total de documentos programados													
	Capacitar a la población en el uso y manejo de los recursos vegetales	4201-T02-03												
	Fomento del uso y ameno de los recursos naturales		5.00	5.00	3.00	3.00	100.00%	60.00%	0					
	No. de talleres realizados / Total de talleres solicitados													
	Atender de manera personalizada al público en las diferentes áreas de la dirección	4201-T02-03												
	Mejorar la calidad de los servicios que presta la dirección		8,000.00	8,000.00	4,000.00	14,235.00	355.88%	177.94%	8					
	No. de visitantes satisfechos / Total de visitantes atendidos													

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

Fecha: 04/09/2009

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	24,453,100.83	22,456,539.69	41.79%	91.84%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	22,782,398.00	21,161,592.79	44.31%	92.89%
A002	Investigación para la gestión de la biodiversidad en Chiapas.									1,876,906.21	792,464.37	765,034.89	40.76%	96.54%
	Diagnosticar y difundir el estado de la biodiversidad, con enfásis en ecosistemas y especies prioritarias	**4105-T12-01**												
	Especies estudiadas		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. de especies nativas estudiadas / No. de especies nativas por estudiar													
	Registro de nuevos ejemplares		320.00	80.00	20.00	60.00	300.00%	18.75%	9					
	No. de registros de ejemplares sistematizados / No. de registros potenciales													
	Exhibir, resguardar y conservar el patrimonio natural de Chiapas por medio de las Colecciones cientificas y del Museo de Paleontología.	**4204-T11-02**												
	Realización d eventos cientificos		16.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	12.50%	0					
	No. de eventos cientificos / Total de eventos cientificos esperados													
	Indice de visitantes		12,000.00	9,000.00	4,000.00	4,491.00	112.28%	37.43%	9					
	No. de visitantes atendidos / Total de visitantes esperados													

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 - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: **04/09/2009**

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 PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,737,110.10	24,453,100.83	22,456,539.69	41.79%	91.84%
INSTITUCIONALES										47,762,505.56	22,782,398.00	21,161,592.79	44.31%	92.89%

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General