



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											53,737,110.10	55,861,634.95	55,742,721.27	103.73%	99.79%		
INSTITUCIONALES											47,762,505.56	52,785,856.34	52,716,507.58	110.37%	99.87%		
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales											47,762,505.56	52,785,856.34	52,716,507.58	110.37%	99.87%	
A	Dirección Estratégica											25,576,763.16	28,644,504.60	28,635,698.78	111.96%	99.97%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											25,576,763.16	28,644,504.60	28,635,698.78	111.96%	99.97%	
00	Programa Normal de Operación											25,576,763.16	28,644,504.60	28,635,698.78	111.96%	99.97%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											7,030,936.67	7,970,349.29	7,967,796.29	113.32%	99.97%	
A001	Dirección y coordinación de las actividades del Instituto.											6,289,519.24	7,164,594.22	7,162,041.22	113.87%	99.96%	
	Cumplir con los informes de avances y acuerdos de la Junta Directiva	4105-T12-01															
	Cumplir con el órgano de Gobierno.		4.00	4.00	4.00			75.00%	75.00%	100.00%	1						
	No. de sesiones ordinarias cumplidas /				3.00												
	Total de sesiones ordinarias programadas				1.00	1.00	1.00										
	Total de sesiones ordinarias programadas				0.00	1.00	1.00										
A002	Planeación y seguimiento de los proyectos del Instituto.											741,417.43	805,755.07	805,755.07	108.68%	100.00%	
	Diseñar y proporcionar estrategias que permitan una programación y formulación del programa de inversión con proyectos viables para el Estado.	4105-T12-01															
	Implementación de estrategias para el programa de inversión		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de documentos elaborados. /				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Total de documentos programados.				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Cumplir en tiempo y forma con los informes de gobierno	4105-T12-01															
	Seguimiento al avance cualitativo-cuantitativo del POA		24.00	24.00	24.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	No. de Requerimientos atendidos /				6.00	6.00	6.00	6.00									
	Total de Requerimientos recibidos				4.00	2.00	11.00	7.00									
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.											829,389.28	1,021,718.98	1,021,718.98	123.19%	100.00%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 10

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											53,737,110.10	55,861,634.95	55,742,721.27	103.73%	99.79%		
INSTITUCIONALES											47,762,505.56	52,785,856.34	52,716,507.58	110.37%	99.87%		
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	91.00 73.00	24.00	24.00	24.00	80.22%	80.22%	100.00%	2	829,389.28	570,246.82	570,246.82	68.76%	100.00%
A002	Divulgación del Conocimiento y Valores Ambientales. Trasmitir las acciones que desarrolla el IHN a través de piezas editoriales y audiovisuales, así como la preparación de Eventos Culturales para la divulgación del conocimiento científico y ambiental. Calidad de servicios de divulgación de conoc. y valores amb. Servicios de divulgación realizados / Servicios de divulgación programados	4201-T02-03	220.00	220.00	220.00 219.00	0.00	0.00	220.00	99.55%	99.55%	100.00%	0	0.00	451,472.16	451,472.16	0.00%	100.00%
410	Proporcionar asesoría jurídica.												643,707.57	672,629.00	672,629.00	104.49%	100.00%
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	200.00 287.00	47.00	51.00	49.00	143.50%	143.50%	100.00%	3	643,707.57	672,629.00	672,629.00	104.49%	100.00%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.				47.00	51.00	45.00	144.00					15,296,288.71	18,262,841.09	18,261,095.62	119.38%	99.99%



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											53,737,110.10	55,861,634.95	55,742,721.27	103.73%	99.79%		
INSTITUCIONALES											47,762,505.56	52,785,856.34	52,716,507.58	110.37%	99.87%		
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.											15,296,288.71	18,262,841.09	18,261,095.62	119.38%	99.99%	
	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.	4105-T12-01															
	Proyectos atendidos oportunamente		21.00	21.00	21.00				90.48%	90.48%	100.00%						
	No. de proyectos atendidos	/			0.00	21.00	0.00	0.00									
	Total de proyectos autorizados	/			10.00	9.00	0.00	0.00									
	Presupuesto ejercido		53.70	53.70	53.70				136.87%	136.87%	100.00%						
	Presupuesto ejercido	/			73.50												
	Total de Presupuesto ministrado	/			13.42	13.43	13.42	13.43									
					7.00	11.80	17.96	36.74									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											618,440.93	716,966.24	712,458.89	115.20%	99.37%	
A001	Desarrollo informático en el Instituto.											618,440.93	716,966.24	712,458.89	115.20%	99.37%	
	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	350.00				136.00%	136.00%	100.00%						
	No. de Usuarios atendidos	/			88.00	87.00	87.00	88.00									
	Total de Usuarios solicitados	/			62.00	120.00	137.00	157.00									
	Desarrollo de sistemas		3.00	3.00	3.00				133.33%	133.33%	100.00%						
	Sistemas desarrollados	/			0.00	1.00	1.00	1.00									
	Sistemas requeridos	/			0.00	0.00	3.00	1.00									
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.											1,158,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 4 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											53,737,110.10	55,861,634.95	55,742,721.27	103.73%	99.79%		
INSTITUCIONALES											47,762,505.56	52,785,856.34	52,716,507.58	110.37%	99.87%		
E	A001	Previsión para el incremento salarial.										1,158,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		Incrementar la percepción de cada trabajador del IHN.	4105-T12-01														
		Incremento salarial		1.00	1.00	1.00		100.00%	100.00%	100.00%	0						
		Numero de incrementos al salario				0.00	1.00										
		Incrementos al salario programado				0.00	0.00	1.00									
T	00	Ecosistema										22,185,742.40	24,141,351.74	24,080,808.80	108.54%	99.75%	
		Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico										22,185,742.40	24,141,351.74	24,080,808.80	108.54%	99.75%	
		Programa Normal de Operación										22,185,742.40	24,141,351.74	24,080,808.80	108.54%	99.75%	
	226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.										18,253,903.38	19,956,764.88	19,901,754.11	109.03%	99.72%	
	A001	Operación del zoológico regional "Miguel Alvarez del Toro".										17,072,056.63	18,641,297.95	18,595,108.05	108.92%	99.75%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											53,737,110.10	55,861,634.95	55,742,721.27	103.73%	99.79%		
INSTITUCIONALES											47,762,505.56	52,785,856.34	52,716,507.58	110.37%	99.87%		
	Conservar en buen estado de salud y nutrición los animales resguardados por el ZooMAT	4105-T12-01		76,350.00	76,350.00	76,350.00				96.36%	96.36%	100.00%	0				
	Atención a los animales resguardados en el ZooMAT					73,570.00											
	No. de atenciones realizadas /					19,087.00	19,088.00	19,087.00	19,088.00								
	Total de atenciones requeridas					18,661.00	18,593.00	18,921.00	17,395.00								
	Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores	4105-T12-01		460,000.00	460,000.00	460,000.00				88.68%	88.68%	100.00%	6				
	Afluencia de visitantes					407,929.00											
	No. de visitantes recibidos /					115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00								
	No. de visitantes esperados					95,888.00	84,771.00	142,346.00	84,924.00								
	Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre	4201-T02-03		340.00	340.00	340.00				99.12%	99.12%	100.00%	0				
	Asesorías realizadas					337.00											
	No. usuarios atendidos /					85.00	85.00	85.00	85.00								
	Total de solicitudes recibidas					62.00	37.00	82.00	156.00								
	Servicio de educación ambiental			590.00	590.00	590.00				78.64%	78.64%	100.00%	7				
	No. de eventos realizados /					464.00											
	Total de eventos programados					168.00	168.00	86.00	168.00								
						165.00	51.00	90.00	158.00								
A002	Operación y gestión del Parque Educativo San José Bocomtenelté.											1,181,846.75	1,257,883.91	1,249,063.04	105.69%	99.30%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											53,737,110.10	55,861,634.95	55,742,721.27	103.73%	99.79%		
INSTITUCIONALES											47,762,505.56	52,785,856.34	52,716,507.58	110.37%	99.87%		
	Eficientar y diversificar los servicios de conservación y ecoturismo en el Parque Educativo San José	4105-112-01		10,000.00	10,000.00	10,000.00			98.21%	98.21%	100.00%	0					
	Participacion social en la conservacion de recursos naturale					9,821.00											
	Numero de visitantes atendidos /					1,500.00	3,000.00	1,500.00									
	Numero de visitante estimados					2,548.00	2,083.00	1,954.00									
	Contribuir en la formación multi e interdisciplinaria de recursos humanos a través del conocimiento y manejo de biodiversidad.	4201-T02-03		100.00	100.00	100.00			89.00%	89.00%	100.00%	8					
	Asistencia técnica p/la formación de recursos humanos					89.00											
	No. de estudiantes atendidos /					20.00	35.00	45.00									
	Total de estudiantes recibidos					29.00	28.00	27.00									
	Incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad y la adaptación al cambio climatico global en la región de los altos de Chiapas.	4201-T02-03		71.00	71.00	71.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Exhib. de flora y fauna representativa de la regiones II/III					71.00											
	No. de especies exhibidas /					29.00	15.00	16.00									
	Total de especies programadas a exhibir					7.00	37.00	20.00									
	Transparencia del conocimiento de la bioidiversidad			20.00	20.00	20.00			240.00%	240.00%	100.00%	9					
	No. de eventos realizados /					5.00	5.00	5.00									
	No. de eventos programados					40.00	6.00	0.00									
A003	Operación y Gestión del Parque Educativo Laguna Bélgica.												0.00	57,583.02	57,583.02	0.00 %	100.00%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											53,737,110.10	55,861,634.95	55,742,721.27	103.73%	99.79%		
INSTITUCIONALES											47,762,505.56	52,785,856.34	52,716,507.58	110.37%	99.87%		
433	Conservar y exhibir la biodiversidad biológica y los servicios ecosistemicos existentes en el parque. Servicios de atención a usuarios)	4105-112-01	3.00	3.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Servicios realizados /				0.00	0.00	3.00										
	Servicios programados				0.00	0.00	3.00										
A001	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.												3,931,839.02	4,184,586.86	4,179,054.69	106.29%	99.87%
	Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.												2,054,932.81	2,199,963.51	2,198,209.29	106.97%	99.92%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 10 de 10

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA												53,737,110.10	55,861,634.95	55,742,721.27	103.73%	99.79%	
INSTITUCIONALES												47,762,505.56	52,785,856.34	52,716,507.58	110.37%	99.87%	

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General