



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											79,294,850.94	76,410,758.73	70,576,780.14	89.01%	92.36%		
INVERSIÓN											25,337,850.94	15,550,849.94	9,850,689.65	38.88%	63.35%		
B002	Conservación, Manejo y Educación Ambiental en el Área Natural Protegida Finca Santa Ana.									Habitante	33,238	838,517.32	143,437.44	143,292.49	17.09%	99.90%	
	Establecer una estrategia para la conservación de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas	6207-G29-07								Alumno	16,706	16,532					
	Registros de Fauna silvestre en documentos		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,194.00	99.50%	99.50%	0		512	446					NO
	Numero de registros obtenidos																
	Numero de Registros programados.	/															
	Realizar programas de educación ambiental que motiven un cambio de actitud hacia la naturaleza	6207-G29-07															
	Actividades de Educación Ambiental.		48.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	62.50%	0								SI
	Platicas realizadas																
	Platicas Programadas	/															
B	Medio Ambiente											16,185,724.04	7,122,667.03	2,222,667.03	13.73%	31.21%	
G	Programa de Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental											16,185,724.04	7,122,667.03	2,222,667.03	13.73%	31.21%	
00	Programa normal de operación											12,085,724.04	3,022,667.03	2,222,667.03	18.39%	73.53%	
213	Contribuir al desarrollo sustentable.											827,018.88	722,667.03	722,667.03	87.38%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											79,294,850.94	76,410,758.73	70,576,780.14	89.01%	92.36%		
INVERSIÓN											25,337,850.94	15,550,849.94	9,850,689.65	38.88%	63.35%		
B001	Equipamiento de la Dirección de Educación y Cultura Ambiental									Persona	23	827,018.88	722,667.03	722,667.03	87.38%	100.00%	
	Equipar y rehabilitar las áreas de la Dirección de Educación y Cultura Ambiental, para reforzar las actividades educativas, administrativas y de difusión	6403-G07-06									19						
	Equipamiento y fortalecimiento de las áreas de la DECA.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Lote de equipos adquiridos	/															
	Lote de equipos requeridos	/															
	Rehabilitación de las áreas de la DECA.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Áreas rehabilitadas	/															
	Áreas contempladas para rehabilitar	/															
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna											0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %	100.00%	
B001	Viva la "Selva Lacandona"									Niño	100	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %	100.00%	
	Establecer un vínculo entre niños de todo el país con la Selva, a través del 4º. Concurso Nacional de Dibujo.	6203-G11-04									50						
	Establecer un vínculo entre niños de todo el país con la Sel		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Concurso Nacional de Dibujo realizado	/															
	Concurso Nacional de Dibujo programado	/															
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.											0.00	800,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											79,294,850.94	76,410,758.73	70,576,780.14	89.01%	92.36%		
INVERSIÓN											25,337,850.94	15,550,849.94	9,850,689.65	38.88%	63.35%		
B001	Consolidación de los Organos Auxiliares del Consejo de Cuenca Grijalva Usumacinta.									Persona	0	0.00	800,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Instalación y operación de la Gerencia Operativa del Comité de Cuenca del Río Sabinal	6103-G01-01									0	0					
	Operación de las Gerencias operativas del Río Sabinal		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Instalación de Gerencias operativas																
	Operación de Gerencias operativas																
	Instalación y operación de la Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca del Cañón del Sumidero	6103-G01-01															
	Operación de las Gerencias operativas del Cañón del Sumidero		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Instalación de Gerencias operativas																
	Operación de Gerencias operativas																
323	Llevar a cabo la regulación ambiental.											11,258,705.16	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Construcción del Edificio para el Laboratorio de Monitoreo Ambiental									Habitante	0	11,258,705.16	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Contar con la infraestructura adecuada y con tecnología de punta.	6307-G24-05									0	0					
	Construcción del edificio para el laboratorio		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Obra construida																
	Obra programada																
18	Programa PEMEX											4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
213	Contribuir al desarrollo sustentable.											1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											79,294,850.94	76,410,758.73	70,576,780.14	89.01%	92.36%		
INVERSIÓN											25,337,850.94	15,550,849.94	9,850,689.65	38.88%	63.35%		
D003	Programa Regional para la Atención de los Residuos Sólidos Urbanos									Habitante	0	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Aplicar la Normatividad Ambiental de las Obras, Actividades y Servicios que generen impacto ambiental.	6307-G24-05								Persona	0						
	Generar inform. técnica de condiciones de sitios de dispoaic		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Numero de planes de regularización elaborados																
	Numero de PR en municipios con problema socioambiental																
	Capacitación a Personal de los Ayuntamientos petroleros de la región para el manejo adecuado de los RSU.	6403-G07-06															
	Actividades de Educación Ambiental.		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Numero de talleres de capacitación																
	Numero de talleres prog. En municipios petroleros																
D004	Operación del Relleno Sanitario Intermunicipal de Pichucalco.									Habitante	0	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Operar el Relleno Sanitario Intermunicipal de Pichucalco de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003	6307-G24-05									0						
	Disposición final de Residuos Solidos Urbanos		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Número de relleno de Residuos Solidos Urbanos en operación																
	Número de rellenos necesarios																
D	Suelo y Recursos Forestales											0.00	800,000.00	173,873.48	0.00 %	21.73%	
G	Programa de Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental											0.00	800,000.00	173,873.48	0.00 %	21.73%	
00	Programa normal de operación											0.00	800,000.00	173,873.48	0.00 %	21.73%	
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.											0.00	800,000.00	173,873.48	0.00 %	21.73%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											79,294,850.94	76,410,758.73	70,576,780.14	89.01%	92.36%		
INVERSIÓN											25,337,850.94	15,550,849.94	9,850,689.65	38.88%	63.35%		
B001	Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales en el Estado de Chiapas									Persona	22,906	0.00	800,000.00	173,873.48	0.00%	21.73%	
	Fortalecer las acciones del Banco de Germoplasma del IHNE para el manejo, conservación y abastecimiento de semillas de especies nativas.	64A1-G20-02								11,944	10,962						
	Manejo de especies nativas forestales		20.00	20.00	20.00	1.00	5.00%	5.00%	16								NO
	No. de especies colectadas	/															
	No. de especies programadas	/															
	Abastecimiento de semillas forestales		1,500.00	300.00	300.00	25.00	8.33%	1.67%	17								NO
	No. de Kilogramos colectados	/															
	No. de Kilogramos programados	/															
	Manual de especies forestales para la restauración ecológica		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	18								NO
	No. de manual elaborado	/															
	No. de manual programado	/															
E	Ecosistema											7,969,203.14	7,129,355.88	6,970,246.44	87.46%	97.77%	
G	Programa de Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental											7,969,203.14	7,129,355.88	6,970,246.44	87.46%	97.77%	
00	Programa normal de operación											7,969,203.14	7,129,355.88	6,970,246.44	87.46%	97.77%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna											5,849,374.15	4,962,651.04	4,845,367.97	82.84%	97.64%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											79,294,850.94	76,410,758.73	70,576,780.14	89.01%	92.36%		
INVERSIÓN											25,337,850.94	15,550,849.94	9,850,689.65	38.88%	63.35%		
B002	Protección y Conservación de la Tortuga Marina en Chiapas.									Habitante	165,727	1,021,149.15	1,054,450.40	1,033,881.30	101.25%	98.05%	
	Mantener la diversidad genética de las poblaciones de tortuga marina que arriban a desolvar en las playas del Estado de Chiapas.	6203-G11-04								81,618	84,109						
	Porcentaje de Liberación de Crías		263,000.00	263,000.00	263,000.00	401,208.00	152.55%	152.55%	15								SI
	Número de Crías liberadas	/															
	Número de huevos colectados	/															
	Actividades de Educación Ambiental		24.00	24.00	24.00	27.00	112.50%	112.50%	0								SI
	Número de Pláticas Efectuadas	/															
	Número de Pláticas Programadas	/															
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.											369,955.57	379,477.47	367,061.90	99.22%	96.73%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 12 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											79,294,850.94	76,410,758.73	70,576,780.14	89.01%	92.36%	
INVERSIÓN											25,337,850.94	15,550,849.94	9,850,689.65	38.88%	63.35%	
433 B001	Artículo científico y de divulgación Artículo Publicado Num. de artículo a publicar. Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica. Propagación de Plantas Nativas. Producir plantas de calidad de especies nativas Plantas de Calidad para la Reforestación. Plantas Producidas por el Proyecto. Plan Producidas. por Gobierno del Estado.	/	6.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	16.67%	0	Habitante 61,131 54,940	1,749,873.42	1,787,227.37	1,757,816.57	100.45%	98.35%	SI
		6203-G11-04	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%	0		113,248.83	117,185.26	114,949.00	101.50%	98.09%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 17 de 17

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											79,294,850.94	76,410,758.73	70,576,780.14	89.01%	92.36%	
INVERSIÓN											25,337,850.94	15,550,849.94	9,850,689.65	38.88%	63.35%	
	Incremento de eficiencia del proceso de selección No. de ejemplares recolectados No. de ejemplares en la CZRIHN	/	3,986.00	600.00	600.00	573.00	95.50%	14.38%	0							NO