



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

MISIÓN

Ser un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que promueve el uso y manejo sustentable del patrimonio natural de Chiapas, mediante la investigación, exhibición, manejo, rescate, difusión, educación y cultura ambiental para contribuir a conservar los recursos en beneficio de la humanidad.

VISIÓN

Ser una institución líder en el estudio y conservación del patrimonio natural de los chiapanecos, con profesionales altamente calificados que responden de manera comprometida y con autoridad moral, a las necesidades de conocimiento científico, información y servicios en materia de biodiversidad y manejo sustentable de ecosistemas y cuencas, contribuyendo así a la adaptación al cambio climático en Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			\$53,737,110.10	\$24,453,100.83	\$18,566,539.69	75.93
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$53,737,110.10	\$24,453,100.83	\$18,566,539.69	75.93
	A	Dirección Estratégica	\$28,948,409.43	\$12,878,802.02	\$8,201,821.70	63.68
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$650,057.25	\$359,074.41	\$308,911.37	86.03
	E	Ecosistema	\$24,138,643.42	\$11,215,224.40	\$10,055,806.62	89.66

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	Generar conocimiento científico para la conservación de la biodiversidad.
02	Difundir el conocimiento de la biodiversidad y el ambiente.
03	Fomentar el desarrollo de una cultura ambiental en los diferentes sectores de la sociedad chiapaneca.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Elaboración de información de especies nativas prioritarias.	No. de doctos. técnicos-científicos elaborados. / Total de documentos programados en el sexenio.	108.00	26.00	8.00	6.00	75.00%	5.56%	1
01	Representatividad de la biodiversidad en colecciones.	Registro de ejemplares incrementados en la colección. / Ejemplares necesarios a incrementar durante el sexenio.	17,859.00	2,351.00	1,165.00	946.00	81.20%	5.30%	2
02	Operación de espacios de exhibición.	Número de visitantes recibidos. / Total de visitantes esperados.	530,000.00	477,000.00	230,332.00	204,380.00	88.73%	38.56%	3
02	Eventos de difusión	Número de eventos de difusión realizados. / Total de eventos de difusión programados en el sexenio.	151.00	37.00	18.00	21.00	116.67%	13.91%	4
03	Proporcionar servicios en educación ambiental no formal	Número de servicios brindados. / Total de servicios programados.	2,817.00	696.00	350.00	346.00	98.86%	12.28%	0
03	Índice de calidad de satisfacción de usuarios.	Número de usuarios satisfechos con el servicio. / Total de usuarios encuestados.	10,600.00	7,950.00	2,861.00	1,469.00	51.35%	13.86%	5



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	53,737,110.11		23,103,184.08	14,285,072.32	0.00	0.00	230,070.98	971,808.50	0.00	0.00	23,191,139.77	14,659,383.61	0.00
Habitante	3,157,693.92												
	1,503,557.59	Femenino	15,995.39	280,122.37	0.00	0.00	0.00	105,626.73	0.00	0.00	15,995.39	341,014.46	0.00
	1,654,136.33	Masculino	19,047.55	275,571.92	0.00	0.00	0.00	106,869.45	0.00	0.00	19,047.55	335,505.94	0.00
Persona	6,748,749.64												
	3,505,743.50	Femenino	184,878.88	585,353.28	0.00	0.00	72,441.12	257,379.44	0.00	0.00	235,603.43	710,840.76	0.00
	3,243,006.14	Masculino	175,711.61	554,902.84	0.00	0.00	80,701.59	239,833.50	0.00	0.00	234,215.98	683,974.16	0.00
Trabajador	24,128,932.95												
	11,719,767.43	Femenino	11,531,078.57	4,921,521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,531,078.57	4,921,521.13	0.00
	12,409,165.52	Masculino	6,779,415.46	3,046,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,415.46	3,046,922.51	0.00
Usuario	19,701,733.60												
	9,958,506.39	Femenino	2,221,537.33	2,372,422.69	0.00	0.00	40,883.84	113,782.90	0.00	0.00	2,210,427.98	2,375,014.70	0.00
	9,743,227.21	Masculino	2,175,519.29	2,248,255.58	0.00	0.00	36,044.43	148,316.48	0.00	0.00	2,165,355.41	2,244,589.95	0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Programas de manejo, estudios, talleres, pláticas sobre educación ambiental, acervo bibliográfico, hemerográfico y colecciones científicas.	Maestros, estudiantes, autoridades municipales, sector privado y la sociedad en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4
Fecha: 04/09/2009
PTO2009-52