



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											37,696,476.94	96.11%			
INSTITUCIONALES											35,698,416.12	96.59%			
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales												35,698,416.12	96.59%	
A	Dirección Estratégica												19,904,066.53	96.32%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico												19,904,066.53	96.32%	
00	Programa Normal de Operación												19,904,066.53	96.32%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												4,671,445.08	89.30%	
A001	Dirección y coordinación de las actividades del Instituto.	Cumplimiento de sesiones de la Junta Directiva	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4,171,259.05	88.67%
A002	Planeacion y seguimiento de los proyectos del Instituto.	Integracion y validacion del programa de Inversion del IHN.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	500,186.03	94.93%
		Gestión de movimientos administrativos de proyectos de inversión	Servicio	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00		
		Evaluación física a los proyectos de inversión del IHN	Evaluación	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Implementar un banco de proyectos de inversión	Banco de Datos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Realizar talleres de planeación y seguimiento sobre el programa operativo anual del IHN	Taller	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Análisis e integración de informes	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	17.00	4.00	2.00	11.00	0.00		
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.												549,558.22	93.82%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											37,696,476.94	96.11%			
INSTITUCIONALES											35,698,416.12	96.59%			
A001	Difusión para la conservación.	Producción de piezas editoriales de divulgación.	Pieza	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	32.00	10.00	10.00	12.00	0.00	549,558.22	93.82%
		Servicio de asesorías bibliográficas	Asesoría	400.00	100.00	150.00	50.00	100.00	469.00	139.00	171.00	159.00	0.00		
		Producción de videos científicos de divulgación	Pieza	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	5.00	7.00	0.00		
		Informes sobre acciones realizadas	Informe	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00	25.00	5.00	11.00	9.00	0.00		
A002	Divulgación del Conocimiento y Valores Ambientales	Elaboracion de Piezas Editoriales de Divulgación y Promocionales	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Servicios de Asesorias bibliograficas	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Produccion de Videos Cientificos de Divulgación	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Planeación y promoción de Eventos Culturales.	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Talleres y Recorridos Guiados para estudiantes	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													423,824.76	89.30%
A001	Asistencia jurídica en el Instituto.	Obtener convenios y contratos debidamente validados.	Documento	180.00	44.00	46.00	41.00	49.00	132.00	44.00	46.00	42.00	0.00	423,824.76	89.30%
		Atención de demandas de diversos asuntos	Documento	20.00	3.00	5.00	8.00	4.00	11.00	3.00	5.00	3.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													13,843,270.39	99.44%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											37,696,476.94	96.11%			
INSTITUCIONALES											35,698,416.12	96.59%			
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	Elaboración de documentos con información de asuntos varios.	Informe	46.00	12.00	12.00	10.00	12.00	31.00	8.00	13.00	10.00	0.00	13,843,270.39	99.44%
		Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.	Servicio	2,750.00	600.00	775.00	775.00	600.00	2,707.00	711.00	939.00	1,057.00	0.00		
		Realizar movimientos nominales	Servicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	40.00	26.00	11.00	3.00	0.00		
		Realizar pago de sueldos y otros incentivos	Servicio	26.00	7.00	6.00	7.00	6.00	19.00	7.00	5.00	7.00	0.00		
		Realizar registro y control de personal de servicio social	Servicio	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	190.00	78.00	44.00	68.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													415,968.08	92.29%
A001	Desarrollo informático en el Instituto.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipo y redes de datos y comunicación de las áreas del IHN	Servicio	1,000.00	200.00	300.00	250.00	250.00	949.00	246.00	373.00	330.00	0.00	415,968.08	92.29%
		Asesorar a los funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial en el manejo del declaranet	Asesoría	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00		
		Realización de cursos para los funcionarios del IHN en el manejo y actualización de software.	Curso	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00		
		Realizar análisis y el diseño para el desarrollo de sistemas de repetición continua.	Diseño	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
		Realizar análisis y justificación de equipamiento para la liberación de dictámenes técnico	Trámite	8.00	2.00	2.00	3.00	1.00	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00		
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.													0.00	0.00 %
A001	Previsión para el incremento salarial.	Incrementar el salario de los trabajadores del IHN	Trabajador	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %
E	Ecosistema													15,794,349.59	96.92%
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico													15,794,349.59	96.92%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												37,696,476.94	96.11%		
INSTITUCIONALES												35,698,416.12	96.59%		
00	Programa Normal de Operación												15,794,349.59	98.92%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna.												13,110,899.23	97.16%	
A001	Operación del zoológico regional "Miguel Álvarez del Toro".	Proporcionar los cuidados, alimentos y el manejo necesario para que los ejemplares se desarrollen y reproduzcan.	Manutención	76,350.00	19,088.00	19,087.00	19,088.00	19,087.00	56,175.00	18,661.00	18,593.00	18,921.00	0.00	12,285,587.13	97.58%
		Proporcionar los tratamientos médicos preventivos y correctivos necesarios para mantener sanos a los ejemplares	Tratamiento	1,350.00	337.00	337.00	338.00	338.00	1,790.00	1,040.00	77.00	673.00	0.00		
		Realizar encuestas a 1,500 visitantes al ZooMAT, de las que se espera obtener el 80 % de opiniones favorables	Encuesta	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,059.00	268.00	301.00	490.00	0.00		
		Realizar actividades con el visitante como cursos y talleres de educación ambiental	Taller	590.00	168.00	168.00	86.00	168.00	306.00	165.00	51.00	90.00	0.00		
		Proporcionar al usuario asesorías diversas en relación a la fauna silvestre, manejo, cuidados, crianza, reproducción	Asesoría	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00	181.00	62.00	37.00	82.00	0.00		
A002	Operación y gestión del Parque Educativo San José Bocotenelté.	Atención a las personas que asisten al Parque Educativo San José	Persona	10,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	4,000.00	6,585.00	2,548.00	2,083.00	1,954.00	0.00	825,312.10	91.31%
		Promoción de la participación social a través de eventos y actividades para la conservación y manejo de ecosistemas.	Evento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	18.00	7.00	6.00	5.00	0.00		
		Recepción de prestadores de servicio social, voluntarios, residentes técnicos, practicantes, tesis y otros.	Persona	100.00	20.00	35.00	45.00	0.00	84.00	40.00	17.00	27.00	0.00		
		Generación y difusión del conocimiento sobre la diversidad, mitigación y adaptación al cambio climático	Documento	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Servicio de mantenimiento y rehabilitación de la fauna silvestre e instalaciones.	Mantenimiento	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	273.00	90.00	91.00	92.00	0.00		
A003	Operación y Gestión del Parque Educativo Laguna Bélgica	Recorridos de monitoreo por los tres senderos del Parque	Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Mantenimiento General del parque (tres senderos, orquideario)	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.													2,683,450.36	95.78%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												37,696,476.94	96.11%		
INSTITUCIONALES												35,698,416.12	96.59%		

Biol. Froilan Esquinca Cano

Director General