



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 1 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCT00M01A001

PROYECTO: Coordinación de las actividades de medio ambiente.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,959,409.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Medio Ambiente.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,959,409.39	Sub Fuente de Financiamiento	1,959,409.39
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,959,409.39	S Recursos del Ejercicio	1,959,409.39

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer y aplicar las políticas públicas en materia de medio ambiente para la gestión ambiental y desarrollo sustentable, ordenamiento ecológico del territorio, protección, conservación y manejo de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y sitios prioritarios para la conservación, así como la inspección y cumplimiento de la normatividad ambiental, educación y cultura ambiental.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deterioro de los recursos naturales del Estado de Chiapas.		Reducción de la contaminación en agua, aire y suelo.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Emisión de contaminantes a la atmósfera.	Contaminación del agua, aire y suelo.	Realizar programas de conservación de la biodiversidad.	Disminuir los contaminantes del agua, aire, suelo y de la atmósfera.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Promover la aplicación de instrumentos que incorporen y fortalezcan la participación activa de los sectores públicos, social y privado, como política ambiental que permita extender y profundizar las oportunidades de protección, conservación del patrimonio.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCT00M01A001

PROYECTO: Coordinación de las actividades de medio ambiente.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,959,409.39

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Desempeño ambiental institucional.	Programa de medio ambiente aplicado. / Programa de medio ambiente proyectado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	1,752	FEMENINO	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856
		MASCULINO	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ordenar ecológicamente el territorio.	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Monitorear la calidad del aire y regular la emisión de fuentes fijas.	Registro	26.00	9.00	9.00	8.00	0.00
Regular la disposición y manejo de residuos sólidos urbanos.	Manejo	13.00	3.00	3.00	4.00	3.00
Aplicar la normatividad ambiental y regular las obras o actividades en materia de impacto y riesgo ambiental.	Actividad	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Monitorear la calidad del agua y suelo.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCT00M01A001

PROYECTO: Coordinación de las actividades de medio ambiente.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,959,409.39

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Desempeño ambiental institucional.	Conservar la biodiversidad del Estado.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Lourdes Adriana López Moeno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Alejandro Callejas Linares.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,424,850.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	200.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección Ambiental.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,424,850.62	Sub Fuente de Financiamiento	6,424,850.62
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,424,850.62	S Recursos del Ejercicio	6,424,850.62

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proteger el ambiente y los recursos naturales del Estado de Chiapas por medio de acciones y servicios que incluyen programas, evaluaciones, inspecciones, regularizaciones y monitoreo ambiental a través de la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión de calidad implantado, atendiendo a sectores públicos, privado y social.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Por la disposición y manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos		Proteger los recursos naturales del Estado de Chiapas y regular los RS	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Deterioro de los recursos naturales en el Estado de Chiapas.	Contaminación de los recursos naturales, cunecas y acuíferos del Estad	Realizar programas para combatir el deterioro del medio ambiente.	Disminuir con la contaminación de la biodiversidad del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Verificar el cumplimiento de los preceptos de la ley ambiental para el Estado de Chiapas, para regular el uso de los recursos naturales.
404-410501-T18-01	02	Cuadyuvar en la instrumentación de los Ordenamientos Ecológicos Territoriales en el Estado.
404-410501-T18-01	03	Integrar a instituciones y sociedad en las acciones de protección ambiental del Estado, en un marco de coordinación interinstitucional.
404-410501-T18-01	04	Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas.
404-410501-T18-01	05	Fomentar acciones que contribuyan a disminuir el deterioro de los recursos naturales que presentan contaminación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,424,850.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Verificar la ley ambiental del Estado de Chiapas.	Número de inspecciones realizadas. / Inspecciones programadas.	95.00 / 95.00	90.00 / 90.00	90.00 / 90.00	80.00 / 80.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Programa de ordenamiento ecológico.	Número de ordenamientos ecológicos en proceso. / Total de ordenamientos ecológicos en el Estado.	7.00 / 7.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	3.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	60.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Comités de ordenamiento ecológico.	Número de comités de ordenamientos atendidos. / Total de comités de ordenamientos instalados.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	03	Gestión Eficiencia	Comisión para ordenamientos ecológicos.	Número de comisiones atendidas. / Número de comisiones proromadas.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Protección ambiental del Estado.	Número de grupos atendidos. / Total de grupos del SEMAOE.	2.00 / 7.00	2.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	28.57%	28.57%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Normatividad en materia ambiental.	Programa estatal de RSU. elaborados. / Diagnóstico estatal de RSU programados.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Eficiencia	Impacto de actividades humanas.	Número de sitios de disposición final visitados. / Total de sitios de disposición final en el Estado.	40.00 / 118.00	60.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.90%	50.85%	0.00 %	0.00 %
04	03	Gestión Eficiencia	Municipios involucrados.	Número de municipios atendidos. / Total de municipios en el Estado.	65.00 / 118.00	65.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	55.08%	55.08%	0.00 %	0.00 %
04	04	Gestión Eficiencia	Proyectos para el cuidado del medio ambiente.	Número de resoluciones ejecutados. / Total de proyectos admitidos.	85.00 / 85.00	70.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	70.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,424,850.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
04	05	Gestión Eficiencia	Programa para elaborar dictámenes para el ambiente.	Número de dictámenes emitidos. / Total de cédulas recepcionadas.	26.00 / 26.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Eficiencia	Proteger las cuencas y acuíferos del Estado.	Diagnósticos de cuencas y acuíferos contaminados. / Diagnósticos programados.	7.00 / 7.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
05	02	Gestión Eficiencia	Reducir la contaminación de los recursos naturales.	Informes de calidad del aire realizados. / Informes programados.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,094,958	1,199,107	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,056,319	1,156,793	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 7 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,424,850.62

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ejucutar el programa de inspección y vigilancia ambiental.	Inspección	95.00	20.00	30.00	25.00	20.00
Procesos de ordenamiento ecológico territorial en Chiapas.	Programa	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Participación en grupos de trabajo para la instrumentación de los programas de ordenamiento ecológico territorial.	Reunión	18.00	4.00	4.00	4.00	6.00
Elaboración del programa estatal de residuos sólidos urbanos.	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Verificar la aplicación de medidas emergentes en sitios de disposición final.	Visita	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Operar los grupos de trabajos del SEMAOE.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Ejecutar el programa de gestión y vinculación ambiental.	Municipio	65.00	10.00	20.00	20.00	15.00
Resolución de licencias de funcionamiento de fuentes fijas de emisiones atmosféricas y de impacto y riesgo ambiental.	Resolución	85.00	15.00	25.00	25.00	20.00
Monitoreo de la calidad del agua.	Diagnóstico	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Monitoreo de la calidad del aire.	Informe	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,424,850.62

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Verificar la ley ambiental del Estado de Chiapas.	Proteger los recursos naturales del Estado de Chiapas.	0.00	0.00
02	Comités de ordenamiento ecológico.	Proteger al medio ambiente territorial.	0.00	0.00
	Programa de ordenamiento ecológico.	Cuidar el medio ambiente.	0.00	0.00
	Comisión para ordenamientos ecológicos.	Integrar comisiones para el cuidado de la ecología del Estado.	0.00	0.00
03	Protección ambiental del Estado.	Cuidar el ambiente.	0.00	0.00
04	Normatividad en materia ambiental.	Tener una cultura del cuidado de los residuos sólidos urbanos.	0.00	0.00
	Impacto de actividades humanas.	Contar con sitios de disposición final en el Estado.	0.00	0.00
	Programa para elaborar dictámenes para el ambiente.	Realizar dictámenes para valor el cuidado del ambiente.	0.00	0.00
	Proyectos para el cuidado del medio ambiente.	Fomentar proyectos para la preservación del ambiente del Estado de Chiapas.	0.00	0.00
	Municipios involucrados.	Involucrar a los municipios para el cuidado del medio ambiente.	0.00	0.00
05	Reducir la contaminación de los recursos naturales.	Disminuir el deterioro de la contaminación de los recursos naturales del Estado de Chiapas.	0.00	0.00
	Proteger las cuencas y acuíferos del Estado.	Elaborar diagnósticos para proteger la biodiversidad del Estado de Chiapas.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A001

PROYECTO: Protección ambiental.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,424,850.62

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Biol. Alejandro Callejas Lináres.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. René Villarreal Laviada.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00A19A001

PROYECTO: Atención a los asuntos jurídicos a los sectores de medio ambiente, vivienda e historia natural.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,307,015.08

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,307,015.08	Sub Fuente de Financiamiento	3,307,015.08
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,307,015.08	S Recursos del Ejercicio	3,307,015.08

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a las áreas técnicas operativas de la secretaría, referente a consultas asesorías, acciones contenciosas para dar seguridad jurídica a las acciones de medio ambiente, vigilando permanentemente la aplicación y actualización del marco jurídico y normativo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Marco jurídico deficiente y falta de información técnica legales.		Adecuación del marco jurídico y definir las funciones de las áreas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Constantes modificaciones a ley orgánica.	Acumulamiento de información documental.	Contar con información competente para actualizar el marco jurídico.	Lograr un documento rector en cuanto funciones claras y presisas.
Áreas operativas sin funciones definidas.	Gestiones a instancias operativas sin soporte justificatorios.	Delimitar responsabilidades por área operativa y de apoyo.	Áreas opeativas con responsabilidad en el manejo de información.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Brindar asesoría y seguridad jurídica a los órganos administrativos de la Secretaría aplicando los lineamientos y disposiciones legales vigentes, en beneficio de la sociedad chiapaneca.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00A19A001

PROYECTO: Atención a los asuntos jurídicos a los sectores de medio ambiente, vivienda e historia natural.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,307,015.08

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de proyectos de acuerdos, decretos, leyes, asesoría y asuntos laborables.	Documento	200.00	20.00	80.00	90.00	10.00
Atención y seguimiento a demandas judiciales y administrativas.	Documento	430.00	70.00	120.00	150.00	90.00
Instauración y desarrollo de procedimientos administrativos en materia ambiental.	Documento	30.00	4.00	10.00	12.00	4.00
Elaboración de contratos y convenios.	Documento	100.00	10.00	30.00	30.00	30.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Regulación de actividades que genera impacto al medio ambiente	Realizar los procedimientos administrativos para la regulación del medio ambiente.	0.00	0.00		
	Actualización de la normatividad en materia de medio ambiente	Asesorar a la secretaría en el marco jurídico.	0.00	0.00		
	Atención a conflictos judiciales y administrativas.	Tramitar asuntos de carácter judicial o administrativo donde intervenga esta Secretaría.	0.00	0.00		
	Certeza jurídica en materia de medio ambiente.	Dar certeza legal a los programas de medio ambiente.	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00A19A001

PROYECTO: Atención a los asuntos jurídicos a los sectores de medio ambiente, vivienda e historia natural.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,307,015.08

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jesús Ricardo Torres Hernández.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCT00P19A001

PROYECTO: Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente y vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,413,028.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegados.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,413,028.65	Sub Fuente de Financiamiento	7,413,028.65
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,413,028.65	S Recursos del Ejercicio	7,413,028.65

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Participar en la planeación, capacitación, promoción y fomento para la protección del medio ambiente y fomento a la vivienda.

PROBLEMA	OBJETIVO
Apoyar programa de vivienda y conciencia al cuidado del medio ambiente	Apoyar los programas en materia de medio ambiente y vivienda.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de información y pérdida de valores de la población.	deterioro del medio ambiente y pobreza en la población chiapaneca.
	Realizar programas para fortalecer el medio ambiente y de las vivienda
	Conservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Fortalecer la presencia institucional a través de las delegaciones regionales centro, altos, frontera, selva, norte y soconusco, para la atención de la problemática de medio ambiente y necesidades de vivienda en el Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCT00P19A001

PROYECTO: Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente y vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,413,028.65

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecer la atención del medio ambiente y vivineda del Edo	Acciones realizadas para el cuidado del medio ambiente. / Acciones programadas para el cuidado del medio ambiente.	633.00 / 1,899.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Mejoramiento a las condiciones de vida en pobreza extrema.	Acciones realizadas para mejora de vida de la población. / Acciones programadas para mejora de vida de la población.	467.00 / 1,401.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,572,149	FEMENINO 2,325,906	1,338,646	987,260	1,624,082	701,824	0	0	709,763	892,179	420,488	17,417	286,059
		MASCULINO 2,246,243	1,269,080	977,163	1,558,295	687,948	0	0	671,002	878,008	403,448	11,930	281,855

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificación de sitios d4 disposición final de residuos sólidos urbanos.	Verificación	162.00	45.00	37.00	35.00	45.00
Verificación de sitios de extracción de materiales pétreos.	Verificación	126.00	38.00	38.00	25.00	25.00
Fomento del cuidado del medio ambiente.	Acción	195.00	46.00	52.00	43.00	54.00
Verificación a obras y/o actividades que generen un impacto negativo al medio ambiente.	Visita	150.00	38.00	38.00	37.00	37.00
Verificación y seguimiento de acciones de vivienda.	Visita	1,500.00	48.00	60.00	900.00	492.00
Atención a la población en situación de emergencia y/o riesgo.	Informe	161.00	32.00	26.00	64.00	39.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MCT00P19A001

PROYECTO: Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente y vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,413,028.65

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Fortalecer la atención del medio ambiente y vivineda del Edo	Fomentar los valores al cuidado del medio ambiente.	0.00	0.00
	Mejoramiento a las condiciones de vida en pobreza extrema.	Mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza extrema.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jaime Ramírez Maza

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 17 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00M05A001

PROYECTO: Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,291,176.36

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,291,176.36	Sub Fuente de Financiamiento	1,291,176.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,291,176.36	S Recursos del Ejercicio	1,291,176.36

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Planear, programar, presupuestar, así como el seguimiento y la evaluación de los proyectos institucionales los cuales permitan alcanzar con eficiencia y eficacia los objetivos y metas planeadas de este organismo, con apego al marco jurídico normativo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Documento para gestión de recursos indebidamente requisitados.		Documento debidamente requisitado a nivel cualitativo y cuantitativo.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Personal técnico con desconocimiento en procesos presupuestales.	Pago de salarios y gastos operativos fuera de tiempos programados.	Lograr el conocimiento del marco normativo y lineamientos vigentes.	Realizar las gestiones de recursos debidamente planeados para su ejec.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Eficientar los proceso de planeación, programación y presupuestación, brindando apoyo oportuno y de calidad a los órganos administrativos de la SEMAVI, como una estrategia para el adecuado ejercicio del gasto anual.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00M05A001

PROYECTO: Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,291,176.36

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Proyectos de inversión en ejecución.	Número de proyectos ejecutados. / Total de proyectos concertados.	20.00 / 20.00	9.00 / 21.00	23.00 / 46.00	0.00 / 0.00	100.00%	42.86%	50.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Integrar informes de evaluación.	Número de informenes presentados. / Número de informenes programados.	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Planes de trabajo para captación de recursos federales.	Número de planes de trabajo elaborados. / Número de planes de trabajo federales propuestos.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	387	FEMENINO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	188
		MASCULINO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	199

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar la validación y liberación de los recursos de la cartera de proyectos de inversión aprobados.	Proyecto	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Elaborar informes de seguimiento y evaluación de avances cualitativos y cuantitativos de proyectos institucionales.	Informe	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Formular planes de trabajo anual para concertar recursos con la federación.	Documento	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00M05A001

PROYECTO: Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,291,176.36

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Proyectos de inversión en ejecución.	Programar los proyectos de inversión para su gestión de recursos presupuestarios.	0.00	0.00
	Integrar informes de evaluación.	Recabar información sobre los programas de la Secretaría para su informe de gobierno.	0.00	0.00
	Planes de trabajo para captación de recursos federales.	Elaborar los planes de trabajo para la gestión de recursos federales para los programas de vivienda.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00M05A001

PROYECTO: Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,291,176.36

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Ignacio Álvarez Cárdenas.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00D10A001

PROYECTO: Difusión de la imagen urbana.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,099,950.88

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	60.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Difusión.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,099,950.88	Sub Fuente de Financiamiento	1,099,950.88
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,099,950.88	S Recursos del Ejercicio	1,099,950.88

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Informar a la población en general sobre los programas, acciones y actividades que esta dependencia ejecuta, a través de campañas de difusión externas e internas, así como posicionar positivamente la imagen de la Secretaría.

PROBLEMA	OBJETIVO
No se cuentan con recursos que permitan informar sobre los programas.	Eficientar las actividades de comunicación social sobre medio ambiente
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para difundir la información sobre medio ambiente.	Se carece de información para la conservación de la biodiversidad.
Contar con recursos suficientes para difundir el cuidado del M.A.	Hacer llegar por los medio de comunicación sobre el cuidado del M.A.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Dar a conocer a la población en general de las acciones y programas sociales que se lleven a cabo a través de los medios de comunicación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 22 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00D10A001

PROYECTO: Difusión de la imagen urbana.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,099,950.88

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Producciones sobre el cuidado del medio ambiente.	Número de producciones audiovisuales realizadas. / Total de producciones audiovisuales programadas.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Informar sobre la biodiversidad del ambiente.	Número de boletines de prensa difundidos. / Total de boletines de prensa programados.	90.00 / 90.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Diseño para la información del medio ambiente.	Número de diseños realizados. / Total de diseños programados.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,864,131	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,551,171	1,955,289	643,726	0	0	862,614	992,514	467,649	17,047	259,191

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar producciones audiovisuales con temas de medio ambiente y vivienda.	Audiovisual	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Proporcionar en forma magnética y escrita a los medios de comunicación las actividades a difundir de la Secretaría.	Servicio	90.00	20.00	30.00	20.00	20.00
Realizar monitoreo y síntesis en medios de comunicación impresos electrónicos.	Informe	90.00	20.00	30.00	20.00	20.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 23 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00D10A001

PROYECTO: Difusión de la imagen urbana.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,099,950.88

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Producciones sobre el cuidado del medio ambiente.	Realizar producciones para concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente.	0.00	0.00
	Informar sobre la biodiversidad del ambiente.	Dar a conocer a los medios de comunicación sobre la importancia de conservar el medio ambiente.	0.00	0.00
	Diseño para la información del medio ambiente.	Diseñar carteles para su difusión de la conservación del medio ambiente.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 24 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00D10A001

PROYECTO: Difusión de la imagen urbana.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,099,950.88

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María Carolina Ochoa Gómez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 25 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00S01A001

PROYECTO: Control y administración de recursos humanos materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,215,309.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,215,309.48	Sub Fuente de Financiamiento	17,215,309.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,215,309.48	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	17,215,309.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar eficientemente los recursos humanos materiales y financieros, con apego a la normatividad, austeridad, racionalidad, oportunidad y transparencia para cumplir con las metas y objetivos de los proyectos institucionales

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desconocimiento de aplicación de marco jurídico para realizar tramites		conocer el marco jurídico para fundamentar los trámites admvos.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
personal con desconocimiento en gestiones financieras y presupuestaria	Gestiones financieras y presupuestarias con atraso	personal operativo capacitado para instrumentar trámites diversos	disponibilidad de recursos financieros en tiempo
Proceso administrativos no concluidos	Tramites administrativos fuera de normatividad	contar con personal capacitado y con conocimiento para realizar trámite	contar con elementos cuantitativos y cualitativos en tiempo
información de áreas operativas incompletas	devolución de trámites de las áreas operativas para corrección	procesos administrativos finiquitados de acuerdo a marco jurídico	disminuir el porcentaje de trámites devueltos a las áreas operativas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Promover de manera eficiente los materiales y servicios, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de los órganos administrativos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 26 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00S01A001

PROYECTO: Control y administración de recursos humanos materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,215,309.48

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia de los servicios prestados por la UAA	Número de Servicios atendidos / Número de Servicios Solicitados	1,600.00 / 1,700.00	1,100.00 / 1,400.00	1,100.00 / 1,400.00	0.00 / 0.00	0.94	0.79	0.79	0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	387	FEMENINO											
		188	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	188
		MASCULINO											
		199	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	199

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Generar movimientos de altas, bajas, promociones e incidencias del personal	Acción	352.00	88.00	88.00	88.00	88.00	
Atención de requerimientos de servicios y compra de materiales	Acción	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
Emisión de pagos a proveedores, registro y seguimiento de documentos financieros contables y presupuestales	Acción	2,100.00	350.00	500.00	600.00	650.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia de los servicios prestados por la UAA	Indica los servicios atendidos con eficiencia en los trámites	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 27 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00S01A001

PROYECTO: Control y administración de recursos humanos materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,215,309.48

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Lourdes Adriana López Moreno
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Marisol Camas Vidal
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 28 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00A05A001

PROYECTO: Administración y desarrollo de tecnologías de información.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,810,706.81

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,810,706.81	Sub Fuente de Financiamiento	1,810,706.81
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,810,706.81	S Recursos del Ejercicio	1,810,706.81

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Provomer el desarrollo informatico y fortalecer de forma integral los procesos administrativos mediante el diseño, elaboración e implementación de sistemas; así como administrar eficientemente los bienes informáticos bajo el resguardo de esta dependencia, con el propósito de establecer mecanismos de comunicación y controles eficaces que nos posicionen como un gobierno vanguardista.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Procedimientos tediosos y excesivos para el acceso a los programas.		Sistematizar y simplificar los procedimientos de la población atender.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de recursos para implementar los programas a la vanguardia.	Dsonocimiento de sistemas en el personal de la Secretaría.	Realizar cursos, simplificar y sistematizar los trámites.	Tener los conocimientos para un mejor servicio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Desarrollo de sistemas de información para sistematizar y simplificar trámites y procesos administrativos de la Secretaría.
404-410501-T18-01	02	Promover y fortalecer los programas y proyectos institucionales mediante el desarrollo de aplicaciones de web que faciliten el acceso a los mismos.
404-410501-T18-01	03	Integrar una estrategia de fortalecimiento del capital humano, basada en la capacitación para el empleo y adaptación de tecnologías y sistemas de información.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 29 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00A05A001

PROYECTO: Administración y desarrollo de tecnologías de información.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,810,706.81

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Procesos administrativos sistematizados.	Simplificación y sistematización de trámites y procesos adm. / Número de sistemas planeados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Estratégico Calidad	Aplicaciones en web.	Número de aplicaciones en web desarrolladas. / Número de aplicaciones en web programadas.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Estratégico Calidad	Capacitación informática personal.	Fortalecer las capacidades del capital humano. / Cursos programados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Usuario	2,000	FEMENINO 800 MASCULINO 1,200	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0
			1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dsarrollar sistemas de información que simplifique y sistematicen procesos administrativos.	Sistema	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Desarrollar, publicar y actualizar aplicaciones web relacionadas a los programas y proyectos institucionales.	Sistema	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Capacitación ala personal de la secretaría para la adaptación y empleo de tecnologías y sistemas de información.	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 30 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00A05A001

PROYECTO: Administración y desarrollo de tecnologías de información.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,810,706.81

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Procesos administrativos sistematizados.	Simplificar los trámites de esta secretaría a la ciudadanía que realiza sus gestiones de vivienda.	0.00	0.00
02	Aplicaciones en web.	Fortalecer los programas institucionales de la Secretaría.	0.00	0.00
03	Capacitación informática personal.	Realizar cursos de capacitación al personal de la Secretaría.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 31 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00A05A001

PROYECTO: Administración y desarrollo de tecnologías de información.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,810,706.81

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Eliud Alberto Flores López.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 32 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A002

PROYECTO: Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,012,690.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,012,690.94	Sub Fuente de Financiamiento	3,012,690.94
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,012,690.94	S Recursos del Ejercicio	3,012,690.94

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y manejo de los recursos naturales del Estado, mediante el mantenimiento de los ciclos ecológicos, la biodiversidad, el desarrollo comunitario y la sistematización de la información técnica.

PROBLEMA	OBJETIVO
Deforestación, tala y extracción de flora y fauna de las áreas natural	Proteger y consolidar el sistema de áreas naturales del Estado.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Deforestación de las áreas naturales protegidas.	Deterioro del medio ambiente.
	Contar con recursos para realizar programas de conservación.
	Dar seguimiento a los programas y manejo de las áreas naturales prot.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Atender a la problemática del sistema de áreas naturales protegidas estatales y su biodiversidad.
404-410501-T18-01	02	Estrategia de atención a la vida silvestre, especies prioritarias y aquellas de importancia ecológica y comercial.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 33 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A002

PROYECTO: Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,012,690.94

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Redelimitación de las anps estatales.	Número de anps redelimitadas. / Total de anps programadas.	5.00 / 25.00	13.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	52.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Elaboración de programa de manejo de anp estatales.	Número de programas de manejo. / Total de anps programadas.	2.00 / 25.00	1.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	8.00%	4.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Programa de manejo con participación social.	Número de programas ejecutados. / Total de ANP's programadas.	6.00 / 25.00	2.00 / 25.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	24.00%	8.00%	100.00%	0.00 %
01	04	Estratégico Eficiencia	Atención a visitantes	Número de grupos atendidos. / Número de grupos esperados.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Estratégico Eficiencia	Recorridos de vigilancia en laguna bélgica.	Número de recorridos realizados. / Número de recorridos programados.	180.00 / 180.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Estratégico Eficiencia	Seguimiento y evaluación a la estrategia de vida silvestre.	Número de fichas de especies elaboradas. / Número de fichas de especies programadas.	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Estratégico Eficiencia	Fortalecimiento a la ley de vida silvestre en el Estado.	Número de documentos elaborados. / Número de documentos programados.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Estratégico Eficiencia	Colaboración interinstitucional.	Número de convenios de vida silvestre elaborados. / Número de convenios de vida silvestre programados.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 34 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A002

PROYECTO: Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,012,690.94

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO											
			1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
			1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Redelimitación de las anps para su regularización.	Plano	5.00	2.00	2.00	0.00	1.00
Elaboración de programas de manejo de anps.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Seguimiento a los programas de manejo.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Atención a visitantes en ZSCE laguna bélgica.	Grupo	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00
Recorridos de vigilancia en laguna bélgica.	Verificación	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Fichas de especies prioritarias	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Convenios para el manejo de vida silvestre.	Convenio	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 35 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A002

PROYECTO: Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,012,690.94

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Redelimitación de las anps estatales.	Delimitar las áreas naturales protegidas para su conservación.	0.00	0.00
	Recorridos de vigilancia en laguna bélgica.	Realizar recorridos de vigilancia de la estación Laguna Bélgica.	0.00	0.00
	Programa de manejo con participación social.	Realizar programas de manejo con participación social para el cuidado de la biodiversidad.	0.00	0.00
	Atención a visitantes	Atender a los que visitan la estación biológica finca Santa Ana.	0.00	0.00
	Elaboración de programa de manejo de anp estatales.	Ejecutar programas de manejo de las áreas naturales protegidas para su conservación.	0.00	0.00
02	Seguimiento y evaluación a la estrategia de vida silvestre.	Dar atención a las estrategia de especies prioritarias para Chiapas.	0.00	0.00
	Colaboración interinstitucional.	Coadyuvar en la elaboración de convenios de colaboración.	0.00	0.00
	Fortalecimiento a la ley de vida silvestre en el Estado.	Fortalecer la ley para la atención de la vida silvestre.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 36 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A002

PROYECTO: Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,012,690.94

Biol. Alejandro Callejas Linares.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. María Antonieta Vásques Sánchez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 37 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C07A001

PROYECTO: Fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente, vivienda e historia natural.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,597,689.38

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	15,597,689.38	Sub Fuente de Financiamiento	15,597,689.38
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	15,597,689.38	S Recursos del Ejercicio	15,597,689.38

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dirigir, coordinar y conducir de conformidad con el plan de desarrollo nacional con el plan de desarrollo nacional y estatal los programas de medio ambiente y vivienda, ordenamiento ecológico y territorial; así como lo relacionado con los asentamientos humanos y mejoramiento de vivienda en zonas marginadas y de pobreza extrema.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Débil seguimiento preventivo y justicia en materia ecológica ambiental		Fortalecimiento del seguimiento preventivo en materia ecológica ambien	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de control de manejo de residuos sólidos peligrosos.	Grandes riesgo de contaminación de residuos sólidos.	Marcado control sobre el manejo de residuos sólidos peligrosos.	Disminuir los rezagos en contaminación de residuos sólidos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-420412-T19-02	01	Impulsar y fortalecer la aplicación de la actividad regulatoria en materia de medio ambiente y vivienda con estricto apego a leyes y normas y al plan de desarrollo estatal para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 38 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C07A001

PROYECTO: Fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente, vivienda e historia natural.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,597,689.38

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Atención al rubro de medio ambiente y vivienda.	Número de acciones de medio ambiente y vivienda. / Total de acciones de medio ambiente y vivienda.	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Presidir las euniones de coordinación y seguimiento interinstitucional.	Reunión	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Representar al C. Gobernador en reuniones de trabajo de medio ambiente y vivienda.	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Participar en eventos protocolarios para la firma de convenios.	Evento	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Atención al rubro de medio ambiente y vivienda.	Dar atención a las demandas de medio ambiente y vivienda.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 39 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C07A001

PROYECTO: Fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente, vivienda e historia natural.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,597,689.38

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 40 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00103A003

PROYECTO: Fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sustentable del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,838,375.76

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,838,375.76	Sub Fuente de Financiamiento	3,838,375.76
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,838,375.76	S Recursos del Ejercicio	3,838,375.76

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir con la formación de una cultura ambiental, mediante programas y proyectos de educación ambiental, que fomenten en la población tanto urbana como rural una actitud participativa en la prevención del deterioro ambiental.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasos programas educativos a la problemática ambiental del Estado.		Realizar campañas de sensibilización al uso y cuidado del medio amb.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca información para sensibilizar a la población del Edo. de Chiapas.	Pérdida de valores hacia la conservación del medio ambiente.	Promover una cultura ambiental en la población.	Hacer una población comprometida con el mejoramiento del medio amb.
Esfuezos aislados de diversas instancias relacionadas con la educ. amb	Mínimo impacto hacia la sociedad del cuidado ambiental.	Formular programas específicos de la conservación del medio ambiente.	Fortalecer los valores y actitud de la población sobre el medio amb.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Geneación de espacios de diálogo para la participación en la toma de desiciones de los diversos sectores de la sociedad a través de un grupo de trabajo de educación ambiental para la sustentabilidad con el consejo consultivo ambiental del Estado.
404-410501-T18-01	02	Incorporar el componente ambiental en la educación formal, no formal e informal en los diferentes sectores de la sociedad, a través del diseño, ejecución y articulación de proyectos y programas de capacitación permanentes.
404-410501-T18-01	03	Promover y fortalecer una cultura ambiental con enfoque sustentable, a través de una estrategia de sensibilización y concienciación, entre los diversos actores sociales para lograr el cuidado del medio ambiente.
404-410501-T18-01	04	Fortalecer los programas de educación ambiental, a través de la generación de material educativos que favorezcan la incorporación de una cultura ambiental en el Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 41 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00103A003

PROYECTO: Fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sustentable del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,838,375.76

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Formación del consejo consultivo ambiental estatal.	Número de reuniones ejecutadas. / Número de reuniones programadas	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Contribuir con el establecimiento de grupos de trabajo.	Número de reuniones ejecutadas. / Número de reuniones programadas.	25.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Fortalec. de la particip. de sectores en la capacit. ambienta	Eventos formativos ejecutados. / Eventos formativos programados.	18.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Promoción de la gestión de espacios en la cultura ambiental.	Eventos informativos ejecutados. / Eventos informativos programados.	11.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	91.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Eficiencia	Fomentar espacios de inform. para fortalecer la educ. amb.	Número de eventos ejecutados. / Número de eventos programados.	90.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Calidad	Incrementar el apoyo en los procesos de educación ambiental.	Número de prototipos elaborados. / Número de prototipos proramados.	8.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Calidad	Contribuir con los proc de fortalec. de la cultura ambiental	Número de prototipos elaborados. / Número de prototipos programados.	90.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	03	Gestión Calidad	Fortalec. de la educac. y capacitac. amb. para el des. sust.	Número de mateial distribuido. / Número de material elaborado.	3,000.00 / 4,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	75.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 42 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00103A003

PROYECTO: Fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sustentable del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,838,375.76

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,500,000	FEMENINO											
		825,000	495,000	330,000	495,000	330,000	0	0	0	330,000	495,000	0	0
		MASCULINO											
		675,000	405,000	270,000	405,000	270,000	0	0	0	270,000	405,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Secciones para la instalación, fortalecimiento y seguimiento de las actividades del consejo consultivo ambiental del Edo.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Reuniones para establecer, facilitar y dar seguimiento a las actividades del grupo de trabajo de educ. amb. del CCAE.	Reunión	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Capacitación del sector público y privado, mediante cursos, diplomados, seminarios, etc.	Capacitación	20.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Realización de eventos que favorezcan la formación de una cultura amb. en el Edo. a través de foros, exp. jornadas amb.	Evento	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00
Brindar servicios como: pláticas, conferencias, asesorías a la población con miras a formar una educ. amb. sustentable.	Servicio	100.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Elaborar prototipos de material didáctico acordes a la realidad del Edo. en apoyo a los procesos de educación ambiental.	Material Didáctico	10.00	5.00	2.00	2.00	1.00
Generar productos para la difusión de información relevante sobre medio ambiente en el Edo.	Producto	100.00	40.00	30.00	20.00	10.00
Reproducción y distribución de material didáctico con información relevante sobre medio ambiente en el Estado.	Material Didáctico	4,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 43 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00103A003

PROYECTO: Fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sustentable del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,838,375.76

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Formación del consejo consultivo ambiental estatal.	Formar un consejo consultivo para la prevencion del deterioro del medio ambiente.	0.00	0.00
	Contribuir con el estableciemiento de grupos de trabajo.	Establecer y fortalecer los grupos de trabajo relacionados con la gestión ambiental.	0.00	0.00
02	Fortalec.de la particip. de sectores en la capacit. ambienta	Promover la participación de diversos sectores en la capacitación ambiental.	0.00	0.00
03	Promoción de la gestión de espacios en la cultura ambiental.	Promover la gestión de espacios sociales para el fortalecimiento de la cultura ambiental.	0.00	0.00
	Fomentar espacios de inform. para fortalecer la educ. amb.	Fomentar espacios de sensibilización e información para fortalecer la educación ambiental.	0.00	0.00
04	Incrementar el apoyo en los procesos de educación ambiental.	Contar con recursos para los programas de educación ambiental.	0.00	0.00
	Contribuir con los proc de fortalec. de la cultura ambiental	Desarrollar los procesos de fortalecimiento de la cultura ambiental.	0.00	0.00
	Fortalec. de la educac. y capacitac. amb. para el des. sust.	Fortalecer la educación y capacitación ambiental para el desarrollo sustentable.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 44 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00103A003

PROYECTO: Fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sustentable del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,838,375.76

Biol. Alejandro Callejas Linares.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Ana Lorena Gudiño Valdez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 45 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A003

PROYECTO: Dirección del conocimiento y valores ambientales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Municipal		M2: 50.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Conocimiento y Valores Ambientales.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Divulgación del conocimiento científico, así como la promoción de valores ambientales que contribuyan al manejo sustentable del patrimonio natural de Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
No se cumple cabalmente con la misión de divulgación del conocimiento.	El IDH a mejorado la cobertura, calidad de servicios de divulgación.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Recursos limitados para la compra de equipo adecuado, material y pago	Busqueda de recursos a través de alianzas con instituciones públicas.
Falta de personal capacitado que atienda las solicitudes.	Se crea un fondo editorial con aportaciones externas que permita conti
No se atiende con rapidez las solicitudes de acciones internas de divu	Se atiende con rapidez las solicitudes de acciones internas de divulg
No se atiende de manera personalizada a más de 100,000 estudiantes.	Se atiende de manera personalizada al 20% de estudiantes que visitan I
No se tiene presencia en medios de comunicación para difundir el conoc	Se organizan eventos culturales p/difundir el conocimiento científico.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 46 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A003

PROYECTO: Dirección del conocimiento y valores ambientales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Divulgación del conocimiento científico y ambiental a través de la elaboración de piezas editoriales y audiovisuales, así como la promoción de eventos culturales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Servicios educativos.	Número de solicitudes atendidas. / Número de solicitudes recibidas.	876.00 / 876.00	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Calidad	Materiales para divulgación científica.	Número de piezas elaboradas. / Número de piezas programadas.	70.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	35	FEMENINO											
		17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	
		MASCULINO											
		18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 47 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A003

PROYECTO: Dirección del conocimiento y valores ambientales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de piezas editoriales de divulgación y promocionales.	Piezas	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00
Servicios de asesorías bibliográficas.	Servicio	500.00	100.00	150.00	100.00	150.00
Producción de videos científicos de divulgación.	Piezas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Planeación y promoción de eventos culturales.	Evento	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Talleres y recorridos guiados para grupos organizados.	Servicio	350.00	50.00	150.00	50.00	100.00
Cursos de formación ambiental.	Curso	20.00	0.00	1.00	18.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Materiales para divulgación científica.	Contar con material para la divulgación del conocimiento ambiental.		0.00	0.00
	Servicios educativos.	Realizar la divulgación y los valores ambientales en la entidad.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 48 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A003

PROYECTO: Dirección del conocimiento y valores ambientales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Biol. Alejandro Callejas Linares.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Norma Lozada Mayrén.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 49 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00C08A001

PROYECTO: Investigación para la gestión de biodiversidad en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Municipal	M2:	40.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Investigación.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar, divulgar y transferir conocimientos, tecnología y valores de conservación y manejo sustentable del patrimonio natural de Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
El cambio de uso del suelo y pérdida de la biodiversidad.	Resguardar y difundir los acervos científicos.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Poca inversión en investigación, educación y capacitación.	Falta de información para generar una cultura y conservar la biodiversidad
Cambio de uso del suelo	Deterioro de ecosistemas y extinción de especies.
Explotación irracional de los recursos naturales.	Disminución de los bienes y servicios de la biodiversidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Diagnósticar y difundir el estado de la biodiversidad, con énfasis en especies prioritarias y ecosistemas.
404-410501-T18-01	02	Exhibir, resguardar y conservar el patrimonio natural en Chiapas por medio de las colecciones científicas y del museo de paleontología.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 51 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00C08A001

PROYECTO: Investigación para la gestión de biodiversidad en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Generar conocimiento científico sobre especies y ecosistemas prioritarios.	Documento	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Conservar y difundir el acervo biológico depositado en la colección zoológica y paleontológico.	Encuesta	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
Transferir el conocimiento científico de la biodiversidad a la sociedad en general.	Persona	390.00	50.00	40.00	100.00	200.00
Poner a disposición de la sociedad el museo de paleontología.	Servicio	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Elaborar artículos científicos y de divulgación.	Artículo	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Documentos técnicos científicos.	Mide el número de documentos.		0.00	0.00
	Realización de eventos de transferencias científica.	Mide talleres y eventos.		0.00	0.00
02	Ejemplares consultados en la colección.	Registro de ejemplares consultados.		0.00	0.00
	Índice de visitantes.	Mide el número de visitantes.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 52 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00C08A001

PROYECTO: Investigación para la gestión de biodiversidad en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Biol. Alejandro Callejas Linares.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jaime Magdaleno Ramírez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 53 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00E10A001

PROYECTO: Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Municipal		M2: 100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Zoomat.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover la investigación, conservación y difusión de los recursos naturales en el Estado de Chiapas, a través del manejo y operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro.

PROBLEMA		OBJETIVO	
El zoológico es visitado por cerca de 500,000 personas al año y exhibe		El zoomat es una importante herramienta para la investigación, educac	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Ingreso de fauna doméstica al zoológico (vestores).	Enfermedades en la colección de fauna silvestre.	Renovación de la red eléctrica.	Seguridad en la opeación de equipos e instalaciones.
Encierros en el manejo y control de ejemplares.	Riesgos de lecciones y fuga de animales.	Encierros de exhibición rehabilitados.	Seguridad en el manejo y control de ejemplares.
Sistema hidrosanitario insuficiente.	Desabasto del sistema hidrosanitario y servicios sanitarios deficiente	Ampliación del sistema hidrosanitario.	Sistema hidrosanitario suficiente y oportunos servicios sanitarios.
Escaso mantenimiento mayor de instalaciones.	Deficiente calidad de servicio y riesgo en la protección civil.	Rehabilitación y mantenimiento de instalaciones.	Seguridad en el servicio y en la proección civil.
Equipo obsoleto insuficiente (radio, comunicación, vehículo e informa)	Riesgo en el control de enfermedades, seguridad y mala calidad en el s	Sustitución de equipo clínico obsoleto e incremento de nuevos vehículo	Seguridad en el control de enfermedades y buena calidad de servicios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 54 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00E10A001

PROYECTO: Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Conservar en buen estado de salud y nutrición los animales resguardados en el zoológico.
404-410501-T18-01	02	Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores.
404-410501-T18-01	03	Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Atención de los animales resguardados en el zoológico.	No. de atención realizadas. / Total de atenciones requeridas.	76,350.00 / 76,350.00	76,350.00 / 76,350.00	76,350.00 / 76,350.00	76,350.00 / 76,350.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Calidad	Afluencia de visitantes.	No. de visitantes recibidos. / No. de visitantes esperados.	460,000.00 / 460,000.00	460,000.00 / 460,000.00	460,000.00 / 460,000.00	460,000.00 / 460,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Calidad	Asesorías realizadas.	No. de usuarios atendidos. / Total de solicitudes recibidas.	340.00 / 340.00	340.00 / 340.00	340.00 / 340.00	250.00 / 250.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Gestión Calidad	Servicio de educación ambiental.	No. de eventos realizados. / Total de eventos programados.	590.00 / 590.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	460,000	FEMENINO	234,600	0	234,600	0	0	0	0	0	0	234,600	0
		MASCULINO	225,400	0	225,400	0	0	0	0	0	0	225,400	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 55 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00E10A001

PROYECTO: Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
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
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
Realizar encuestas a 1,500 visitantes al zoológico de las que se espera obtener el 80% de opciones favorables.	Encuesta	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Realizar actividades con el visitante como cursos y talleres de educación ambiental.	Taller	608.00	168.00	168.00	86.00	186.00
Proporcionar al usuario asesorías diversas en relación a la fauna silvestre, manejo, cuidados, crianzas y reproducción.	Asesoría	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención de los animales resguardados en el zoológico.	Mide la atención a los animales.		0.00	0.00
02	Afluencia de visitantes.	Mide la asistencia al zoológico.		0.00	0.00
03	Asesorías realizadas.	Mide la asesoría realizadas.		0.00	0.00
	Servicio de educación ambiental.	Mide el impacto de la educación ambiental.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 56 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00E10A001

PROYECTO: Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Biol. Alejandro Callejas Linares.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

M.A.C. Federico M. A. Álvarez Rincón.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 57 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00C08A002

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	50.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Botánica.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Conservar y preservar la flora silvestre del Estado de Chiapas mediante acciones de investigación capacitación y fomento al uso adecuado y racional de la flora.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Pérdida de especies de flora y recursos vegetales de Chiapas.		La flora y los rec. veget son conservados y aprovechado racionalmente.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Manejo inadecuado de los recursos vegetales.	Deterioro de los ecosistemas.	Realizar capacitación sobre el uso adecuado de los recursos vegetales.	Ofrecer alternativas que promuevan el uso sustenttable.
Deforestación e incendios.	Pérdida de la cubierta vegetal.	Colocar con dependencias del sector forestal.	Lograr la reforestación y estauración adecuada de los bosque y selvas.
Saqueo de plantas silvestre.	Se propicia el tráfico ilegal de plantas y la extinción de la especie.	Desarrollar técnicas de propagación de especies silvestre.	Favorecer la propagación y el comercio legal de plantas.
Conocimiento incompleto de flora y recursos vegetales.	Mala planificación de los programas de desarrollo que afectan a la veg	Incrementar el conocimiento de la flora de Chiapas.	Contar con las herramientas para una mejor planificación.
Poca difusión de la cultura y los valores ambientales.	Desconocimiento de la importancia de la conservación.	Difundir la cultura y valores ambientales en los espacios de exhibisió	Lograr una participación activa de la sociedad en la conservación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 58 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00C08A002

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Incrementar los aservos científicos de la flora de Chiapas.
404-410501-T18-01	02	Difundir el conocimiento generado sobre botánica.
404-410501-T18-01	03	Capacitar a la población en el uso y manejo de los recursos vegetales.
404-410501-T18-01	04	Atender de manera personalizada al público en las diferentes áreas de la dirección.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Incremento de la representatividad de la flora de Chiapas.	Registros a incrementar al año. / Registros necesarios para lograr el 100%.	500.00 / 500.00	1,200.00 / 1,200.00	1,200.00 / 1,200.00	1,200.00 / 1,200.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Calidad	Incremento en la representatividad en el jardín botánico.	Especies incrementadas. / Especies a incrementar.	10.00 / 112.00	10.00 / 122.00	10.00 / 132.00	10.00 / 142.00	8.93%	8.20%	7.58%	7.04%
02	01	Gestión Calidad	Difusión de la información generada a través de documentos.	No. de documentos elaborados. / No. de documentos programados.	6.00 / 18.00	6.00 / 24.00	6.00 / 30.00	6.00 / 36.00	33.33%	25.00%	20.00%	16.67%
02	02	Gestión Calidad	Difusión del conocimiento de la flora en el museo botánico.	Número de exposiciones realizadas. / Número de exposiciones programadas.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Calidad	Mejorar la calidad de los servicios que presta la dirección.	Número de visitantes recibidos. / Número de visitantes esperados.	25,000.00 / 25,000.00	8,000.00 / 8,500.00	6,000.00 / 6,500.00	6,000.00 / 6,500.00	100.00%	94.12%	92.31%	92.31%
04	01	Gestión Calidad	Fomento del uso y manejo de los recursos naturales.	Número de talleres realizados. / Número de talleres solicitados.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 59 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00C08A002

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,056,016	FEMENINO											
		528,939	380,029	148,910	484,297	44,642	0	0	11,569	262,002	255,368	0	0
		MASCULINO											
		527,077	361,187	165,890	481,446	45,631	0	0	12,036	271,761	243,280	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Incremento de la colección científica del herbario CHIP.	Registro	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Incremento de la colección científica del jardín botánico.	Especie	10.00	2.00	4.00	3.00	1.00
Exposiciones temporales en el museo botánico	Exposición	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Talleres sobre el uso y manejo de los recursos vegetales.	Taller	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Atención personalizada de calidad.	Persona	25,000.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00
Elaboración de documentos técnicos y de difusión.	Documento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 60 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00C08A002

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incremento en la representatividad en el jardín botánico.	Especies nuevas en exhibición en el jardín botánico.	0.00	0.00
	Incremento de la representatividad de la flora de Chiapas.	Número de registros de la colección botánica.	0.00	0.00
02	Difusión de la información generada a través de documentos.	Documentos de difusión sobre aspectos botánicos.	0.00	0.00
	Difusión del conocimiento de la flora en el museo botánico.	Exposiciones temporales sobre recursos vegetales.	0.00	0.00
03	Mejorar la calidad de los servicios que presta la dirección.	Visitantes satisfechos con los servicios de la dirección.	0.00	0.00
04	Fomento del uso y manejo de los recursos naturales.	Talleres para el aprovechamiento de los recursos vegetales.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 61 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00C08A002

PROYECTO: Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Biol. Alejandro Callejas Linares.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Teresa guadalupe Cabrera Cachón.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 62 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C07A001

PROYECTO: Elaboración, Seguimiento y Aplicación de las Normas a los Proyectos de Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Proyectos para la Vivienda.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar, revisar y dar seguimiento a los lineamientos normativos vigentes, coadyuvando al desarrollo urbano ordenado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Deficit de vivienda en la entidad.	Coadyuvar en la lucha contra el rezago de viv. en el Edo. de Chiapas.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Dispersión de la población se dificulta contar con vivienda de calidad	Población que viven en situaciones precarias por falta de vivienda.
	Coadyuvar en la reubicación de las poblaciones dispersas en la entidad
	Mejorar las condiciones de vida de la población q no cuenta con viv.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-420412-T19-02	01	Desarrollar proyectos de vivienda funcionales, económicas y seguras aplicando las normas y marcos regulatorios, respetando el entorno ecológico, así como los factores culturales de la población.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 63 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C07A001

PROYECTO: Elaboración, Seguimiento y Aplicación de las Normas a los Proyectos de Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Proyectos de vivienda.	Proyectos ejecutivos de vivienda realizados. / Proyectos de vivienda programados.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Evaluación y seguimiento de proyectos.	Informe de seguimiento elaborados. / Informe de seguimiento programados.	40.00 / 40.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Aplicación a la normatividad vigente.	Proyectos validados. / Proyectos programados para validación.	5.00 / 5.00	6.00 / 6.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,930	FEMENINO	0	5,930	5,930	0	0	0	5,930	0	0	0	0
		MASCULINO	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar proyectos ejecutivos de vivienda.	Proyecto	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00
Dar seguimiento a la ejecución de las viviendas y/o mejoramiento de vivienda.	Informe	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Validar la aplicación de la normatividad en la proyección de vivienda y acciones de mejoramiento.	Expediente	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 64 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C07A001

PROYECTO: Elaboración, Seguimiento y Aplicación de las Normas a los Proyectos de Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Aplicación a la normatividad vigente.	Aplicar la normatividad en la protección de vivienda y/o mejoramiento.	0.00	0.00
	Proyectos de vivienda.	Realizar proyectos adecuados para su ejecución.	0.00	0.00
	Evaluación y seguimiento de proyectos.	Realizar el seguimiento en la elaboración de las viviendas.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 65 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C07A001

PROYECTO: Elaboración, Seguimiento y Aplicación de las Normas a los Proyectos de Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Lic. Daniel Roque Figueroa.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Aeq. Francisco Ballinas Rojas.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 66 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A14A001

PROYECTO: Fomento a la Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Participación Social y Fomento a la Vivienda.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Captar, concertar y satisfacer la demanda social del sector vivienda.

PROBLEMA	OBJETIVO
El Edo. de Chiapas se cuenta con un alto rezago en el sector vivienda.	Contribuir la disminución del rezago de viv. precarias en el Estado.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Pobreza extrema, familias numerosas y viv. ubicadas en zona de riesgo.	Falta de apoyos en el rubro de vivienda, letrinas, piso y techos.
	Implementar programa de vivienda digna en el medio urbano y rural.
	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Edo. de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-420412-T19-02	01	Integrar de forma eficiente las demandas de viviendas nuevas y de mejoramiento en el Estado.
404-420412-T19-02	02	Promover la participación de los H.Ayuntamientos mediante asesoría y capacitación para coadyuvar en la reducción de rezago de vivienda.
404-420412-T19-02	03	Atender a la población afectada por fenomenos naturales a través de los programas emergentes.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 67 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A14A001

PROYECTO: Fomento a la Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Índice de viviendas del Estado.	Número de demandas de viviendas atendidas. / Total de demandas de vivienda a atender.	9,378.00 / 70,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.40%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Capacitación interinstitucional en el Estado.	Número de H. Ayuntamientos capacitados. / Total de capacitaciones solicitadas.	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Calidad	Levantamiento de información socioeconómica.	Número de cédulas levantadas. / Total de acciones de los programas.	9,378.00 / 9,378.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Calidad	Índice de certificación endosada.	Número de certificados endosados. / Total de acciones de los programas.	9,378.00 / 9,378.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	65,748	FEMENINO	236	11,576	236	11,576	0	0	11,576	0	0	236	0
		MASCULINO	1,079	52,857	1,079	52,857	0	0	52,857	0	0	1,079	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 68 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A14A001

PROYECTO: Fomento a la Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar levantamientos de cédulas socioeconómicas.	Documento	9,378.00	0.00	5,000.00	4,378.00	0.00
Realizar endoso de los certificados de subsidios.	Documento	9,378.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00
Capacitar a los H. A yuntamientos Municipales.	Capacitación	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
Revisar y enviar comprobaciones de bonos.	Documento	9,378.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Índice de viviendas del Estado.	Atender las demandas de la población en el rubro de vivienda.	0.00	0.00		
02	Capacitación interinstitucional en el Estado.	Capacitar a los H. Ayuntamientos para sus programas de viviendas.	0.00	0.00		
04	Levantamiento de información socioeconómica.	Levantar las cédulas en campo para desarrollar los programas de viviendas.	0.00	0.00		
	Índice de certificación endosada.	Endoso de los bonos para certificación de las viviendas.	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 69 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A14A001

PROYECTO: Fomento a la Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Lic. Daniel Roque Figueroa.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

MVZ. David Manrique López Narvaez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 70 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00E10A002

PROYECTO: Gestión y operación del parque educativo San José.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Regional	M2:	160,000.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Jefatura del Parque Educativo San José.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a conservar el patrimonio natural de los altos de Chiapas y propiciar el uso sustentable de los recursos naturales incrementando el bienestar humano.

PROBLEMA	OBJETIVO
La desarticulación del parque educativo San José con el desarrollo regional	Articulación del parque educativo San José con el desarrollo regional

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Funcionamiento irregular del PESJ como una UMA y/o ANP	Registrar el PESJ como una UMA y/o ANP
Falta de difusión del parque y sus servicios	Establecer o elaborar programas de difusión
Mínimo de recursos financieros y humanos	Suficientes recursos financieros y humanos para operación del parque
Percepción social sobre la posesión del predio	Solución política de la percepción social
Infraestructura en mal estado y/o insuficiente	Infraestructura en buen estado y suficiente



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 71 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00E10A002

PROYECTO: Gestión y operación del parque educativo San José.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Conservación y ecoturismo en el parque educativo San José
404-410501-T18-01	02	Recursos humanos a través del conocimiento y manejo de la biodiversidad
404-410501-T18-01	03	Incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático global en las regiones: altos, frontera y selva.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Participación social en la conservación de los recursos	Número de visitantes atendidos / Total de visitantes estimados	10,000.00 / 10,000.00	10,000.00 / 10,000.00	6,782.00 / 5,000.00	3,945.00 / 4,000.00	100.00%	100.00%	135.64%	98.63%
02	01	Gestión Calidad	Transferencia del conocimiento de la biodiversidad	Número de eventos realizados / Total de eventos programados	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Gestión Calidad	Asistencia técnica para la formación de recursos humanos	Número de estudiantes y/o personas atendidas / Total de estudiantes y/o personas recibidas	50.00 / 50.00	85.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	85.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Calidad	Exhibición de flora y fauna representativa de las regiones	Número de especies exhibidas / Total de especies programadas a exhibir	19.00 / 19.00	71.00 / 71.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	10,000	FEMENINO											
		5,000	4,000	1,000	3,000	1,500	500	0	0	500	4,000	500	0
		MASCULINO											
		5,000	4,000	1,000	3,000	1,500	500	0	0	500	4,000	500	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 72 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00E10A002

PROYECTO: Gestión y operación del parque educativo San José.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE VISITAN EL PARQUE EDUCATIVO SAN JOSE Y A LAS QUE SE ATIENDEN FUERA DEL MISMO	Persona	10,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE.	Evento	20.00	4.00	6.00	5.00	5.00
ASESORÍA Y CONDUCCIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, VOLUNTARIOS, RESIDENTES TÉCNICOS, PRACTICANTES Y TESIS.	Beneficiario	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00
SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO	Documento	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
MANTENIMIENTO DE EJEMPLARES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EXHIBICIÓN Y ENCIERROS.	Mantenimiento	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Participación social en la conservación de los recursos	Mide el grado de eficacia y eficiencia en la recepción y atención al público visitante y grupos que se atienden en la cobertura de atención		0.00	0.00
02	Transferencia del conocimiento de la biodiversidad	Mide las acciones colectivas, planeadas, organizadas y ejecutadas para la promoción de la cultura y educación para la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad		0.00	0.00
03	Asistencia técnica para la formación de recursos humanos	Mide la capacidad de captar, organizar, asesorar y cundir la prestación del servicio social, voluntario, residentes técnicos, practicantes, tesis, a través de proyectos específicos para mejorar la prestación de los servicios que se brindan en el parque		0.00	0.00
	Exhibición de flora y fauna representativa de las regiones	Mide la capacidad de mantener y ampliar los ejemplares de especies silvestres de flora y fauna representativa de los ecosistemas de bosques de pino-encino, de montaña y nubliselva.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 73 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDT00E10A002

PROYECTO: Gestión y operación del parque educativo San José.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Biol. Alejandro Callejas Linares.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Pedro Sánchez Montero (Encargado de la Jefatura).

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 74 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C07A002

PROYECTO: Coordinación de los Planes, Programas y Proyectos de Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Vivienda.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	0.00
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Solucionar las necesidades de vivienda.

PROBLEMA	OBJETIVO		
El Estado de Chiapas presenta un déficit en el sector vivienda.	Apoyos de vivienda digna y espacios mínimo de habitabilidad y ser. bas		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Viviendas construidas en zonas de riesgo con necesidad de reubicar.	Alto índice de enfermedades.	Desarrollar prog. y búsqueda de financiamiento para viviendas digna.	Disminuir el deficit de viviendas precarias en el Estado.
viviendas dispersas i innaccesibles sin servicios básicos e inseguras.	Familias en constante peligro.	Desarrollar programas y búsqueda de financiamiento para predios aptos.	Dar confort y espacios dignos de habitabilidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-420412-T19-02	01	Desarrollar programas de vivienda dignas, económicas y seguras para el beneficio de la sociedad a través de la coordinación y seguimiento de los diversos programas generados de acciones de vivienda.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 75 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C07A002

PROYECTO: Coordinación de los Planes, Programas y Proyectos de Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Fortalecimiento a prog. de viv. ejec. en el Edo d Chiapas.	Ley y programa de vivienda decretados. / Marco normativo necesario.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,533,358	FEMENINO	1,130,479	1,192,111	1,653,668	668,922	0	0	736,828	888,856	393,430	17,417	286,059
		MASCULINO	1,020,562	1,190,206	1,554,207	656,561	0	0	701,876	861,891	368,940	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación y seguimiento a los programas de vivienda.	Evento	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00
Gestionar y proponer programas de vivienda digna.	Reunión	16.00	0.00	2.00	10.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Fortalecimiento a prog. de viv. ejec. en el Edo d Chiapas.	Supervisar los programas de viviendas de su ejecución.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 76 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C07A002

PROYECTO: Coordinación de los Planes, Programas y Proyectos de Vivienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Lourdes Adriana López Moeno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Daniel Roque Figueroa.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 77 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00E10A001

PROYECTO: Planeación ambiental y ordenamiento ecológico territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,471.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	200.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Medio Ambiente.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promove y regular el uso del suelo a través de los procesos ecológicos territorial, en coordinación con los diversos sectores del estado de Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Inadecuada planeación del usos del territorio.	Mejorar la planeación del uso del suelo de acuerdo a su vocación nat.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Incumplimiento de la normatividad ambiental.	Deterioro ambiental.
	Formulación, expedición, y ejecución del ordenamiento ecológico.
	Minimizar los impactos ambientales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
414-410101-T01-07	01	Verificar el cumplimiento de la ley ambiental así como instrumentar los procesos de ordenamiento ecológico del Estado.
404-410501-T18-01	02	Instrumentar los procesos de ordenamiento ecológico territorial del Estado.
404-410501-T18-01	03	Coordinar acciones de planeación ambiental entre los sectores públicos, privado y social.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 78 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00E10A001

PROYECTO: Planeación ambiental y ordenamiento ecológico territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,471.27

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Verificar la ley ambiental del Estado de Chiapas..	Nó. de dictámenes emitidos. / Solicitudes recepcionadas.	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Programa de ordenamiento ecológico.	No. de ordenamientos ecológicos en proceso. / Total de ordenamientos ecológicos en el Estado.	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Comités de ordenamientos ecológicos.	No. de comités de ordenamiento atendidos. / Total de comités de ordenamientos instalados.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Eficiencia	Protección ambiental del Estado.	Número de grupos atendidos. / Total de grupos de la SEMAOE.	1.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	14.29%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	03	Gestión Eficiencia	Comisión para ordenamientos ecológicos.	Número de comisión atendida. / Número de comisión instalada.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	04	Gestión Eficiencia	Municipios involucrados.	Número de municipios atendidos. / Total de municipios en el Estado.	28.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	23.73%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO 2,294,065	1,095,187	1,198,878	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO 2,213,112	1,056,540	1,156,572	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 79 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00E10A001

PROYECTO: Planeación ambiental y ordenamiento ecológico territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,471.27

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Regular el uso del territorio.	Dictamen	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Procesos de ordenamiento ecológico territorial en Chiapas.	Programa	7.00	0.00	0.00	3.00	4.00
Participación en grupos de trabajo para la instrumentación de los programas de ordenamiento ecológico territorial.	Reunión	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00
Operar los grupos de trabajo del SEMAOE.	Reunión	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00
Atención a la Comisión de Cuenca Cañón del Sumidero.	Reunión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Atención a los municipios con ordenamiento ecológico.	Municipio	28.00	0.00	10.00	10.00	8.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Verificar la ley ambiental del Estado de Chiapas..	Contar con documentos con información ambiental para fortalecer el ordenamiento ecológico.	0.00	0.00	
02	Programa de ordenamiento ecológico.	Conformar un programa para la creación de ordenamientos territoriales.	0.00	0.00	
03	Comités de ordenamientos ecológicos.	Instalar comités de ordenamientos ecológicos para el cuidado del medio ambiente.	0.00	0.00	
	Comisión para ordenamientos ecológicos.	Instalar los comites de ordenamientos ecologicos para proteger los ecosistemas y la biodiversidad.	0.00	0.00	
	Municipios involucrados.	Atender a los municipios con MIDH para fortalecer el cumplimiento de los ordenamientos ecológicos.	0.00	0.00	
	Protección ambiental del Estado.	Proteger la biodiversidad del Estado de Chiapas.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 80 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00E10A001

PROYECTO: Planeación ambiental y ordenamiento ecológico territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,471.27

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Biol. Alejandro Callejas Linaes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

M en C. Claudia Valeria Sánchez Flores.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 81 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00E10A002

PROYECTO: Fondo ambiental del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	200.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 16/05/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Medio Ambiente.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Captación de recursos económicos provenientes de diversos organismos públicos para impulsar el cuidado del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
No existe área resp. de captar y admin. recursos financieros externos.	Implementar el área para la administración de recursos captados.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de control en el manejo de los recursos aportados.	Falta de seguimiento de las acciones financiadas.
	Establecer áreas operativas de control y seguimiento.
	Contar con informes de las acciones financiadas con recursos aportados

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Captar y controlar los recursos que aporten los organismos públicos para el financiamiento de diversos proyectos aplicados a mejorar el medio ambiente.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 82 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00E10A002

PROYECTO: Fondo ambiental del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Captar recursos públicos.	No. de convenios suscritos. / Total de convenios programados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	1,125,251	1,192,111	1,653,668	663,694	0	0	731,600	888,856	393,430	17,417	286,059
		MASCULINO	1,045,790	1,190,206	1,574,207	661,789	0	0	727,104	861,891	368,940	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones de trabajo con los prospectos de aportantes.	Reunión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizar la firma de convenios de aportación.	Convenio	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Elaborar informes de resultados de la aplicación de los recursos captados.	Informe	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Captar recursos públicos.	Control y seguimientos de los recursos aportados por diversos organismos públicos.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 83 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00E10A002

PROYECTO: Fondo ambiental del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Dina del Carmen Gordillo Solís.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 84 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A004

PROYECTO: Coordinación general de espacios de exhibición.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Espacios de Exhibición.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a la conservación, investigación y manejo de flora y fauna del Estado de Chiapas, mediante la exhibición, difusión, manrjo sustentable.

PROBLEMA	OBJETIVO
Pérdida de la biodiversidad, poca exhibición y mal manejo de los recur.	Conservación de la biodiversidad, buena exhibición, manejo sustentable.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Crecimiento de la frontera agrícola e incendios forestales.	Desaparición de especies de animales representativos del Estado.
	Incrementar áreas de espacios de exhibición.
	Que el Estado sea reconocido a nivel nacional e internacional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Coordinar actividades de exhibición, conservación y de manejo de flora y fauna en los divesos espacios de exhibición de la SEMAVIHN.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 85 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A004

PROYECTO: Coordinación general de espacios de exhibición.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Reuniones de trabajos.	No. de reuniones realizadas. / No. de reuniones programadas.	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Especies de exhibición.	No. de especies recibidas. / No. de especies programadas.	230.00 / 230.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Afluencias de visitantes.	No. de visitantes recibidos. / No. de visitantes programados.	504,000.00 / 600,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	4,553,358	FEMENINO												
			2,317,362	1,125,251	1,192,111	1,653,668	663,694	0	0	731,600	888,856	393,430	17,417	286,059
		MASCULINO												
			2,235,996	1,045,790	1,190,206	1,574,207	661,789	0	0	727,104	861,891	368,940	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de trabajo en diferentes espacios de exhibición, para la planeación seguimiento de act. y gestión de recursos.	Reunión	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00
Realizar la exhibición de especies de flora, fauna y registros fósiles en los diversos espacios de exhibición de la SEMAVI	Especie	230.00	60.00	60.00	60.00	50.00
Atención a personas que visitan los diversos espacios de exhibición.	Visitante	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 86 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A004

PROYECTO: Coordinación general de espacios de exhibición.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Especies de exhibición.	Seguimiento en relación a especies en exhibición principalmente en el ZOOMAT.	0.00	0.00
	Reuniones de trabajos.	Reuniones con las áreas operativas para efecto de cumplimiento de acuerdos tomados.	0.00	0.00
	Afluencias de visitantes.	Dar atención esmerada a los visitantes de las áreas que tienen en exhibición de especies.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 87 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A004

PROYECTO: Coordinación general de espacios de exhibición.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

M.V.Z. David Manrique López Narvaez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 88 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A005

PROYECTO: Coordinación técnica de investigación.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica e Investigación.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar, divulgar y transferir conocimientos, fomentar la protección, restauración y conservación del medio ambiente.

PROBLEMA	OBJETIVO
Núla líneas de investigación.	Establecer y generar líneas de investigación de especies prioritarias.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Lineas de investigación dispersas y desfortalecidas.	Poca articulación y vinculación de la investigación científica.
	Generar investigaciones dirigida y aplicada.
	Fomentar el conocimiento de las investigaciones de forma integral en e

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
404-410501-T18-01	01	Generar y vincular la investigación científica del estudio y conservación de recursos naturales en el manejo integral de ecosistemas en ecorregiones prioritarias de Chiapas y del Sureste de México.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 89 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A005

PROYECTO: Coordinación técnica de investigación.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Documentos técnicos científicos.	Documentos elaborados. / Documentos programados.	7.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	38.89%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Realización de eventos de transferencia técnica.	Eventos realizados. / Eventos programados.	4.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Ejemplares consultados de la colección.	Ejemplares consultados. / Ejemplares resguardados.	30.00 / 12,849.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.23%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	547,464	FEMENINO 283,677	281,634	2,043	278,826	4,851	0	0	0	0	0	0	283,677
		MASCULINO 263,787	261,747	2,040	254,796	8,991	0	0	0	0	0	0	263,787

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Generar conocimiento científico de especies y ecosistemas prioritarios.	Documento	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
Transferir el conocimiento científico de la biodiversidad a la sociedad en general.	Persona	390.00	50.00	40.00	100.00	200.00	
Conservar y difundir el acervo biológico depositado en la conservación zoológica.	Encuesta	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
Elaborar artículos científicos y de divulgación.	Artículo	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 90 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A005

PROYECTO: Coordinación técnica de investigación.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Realización de eventos de transferencia técnica.	Realizar eventos de difusión científica a la población en geneal.	0.00	0.00
	Documentos técnicos científicos.	Difundir en revistas científicas a la población chiapaneca.	0.00	0.00
	Ejemplares consultados de la colección.	Orientar y dar asesoría científica a programas de investigación.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 91 de 91

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Sría. de Med. Amb., Vivienda e Historia Nat.

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT00C08A005

PROYECTO: Coordinación técnica de investigación.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Lic. Lourdes Adriana López Moreno.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Froylan Esquinca Cano.
Líder del Proyecto
