



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 17
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00		
K	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional											0.00	48,545,009.70	0.00	0.00	
B	Vivienda											0.00	45,026,586.66	0.00	0.00	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											0.00	45,026,586.66	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											0.00	45,026,586.66	0.00	0.00	
A14	Apoyo a la vivienda social											0.00	34,359,441.89	0.00	0.00	
B001	Autoconstrucción de vivienda.											0.00	32,374,546.97	0.00	0.00	
	Atender la demanda de vivienda digna en el medio rural del Estado de Chiapas.	404-420412-T19-02														
	Apoyo para una vivienda digna.		664.00	664.00	664.00			0.00%	0.00%	100.00%	1					
	Viviendas entregadas.	/			0.00		364.00	300.00								
	Viviendas programadas.	/			0.00		0.00	0.00								
B002	Autoconstrucción de vivienda urbana y rural.											0.00	1,984,894.92	0.00	0.00	
	Atender la demanda de vivienda digna en el medio rural y urbano que permitan disminuir el rezago de viviendas precarias del Estado de Chiapas.	404-420412-T19-02														
	Subsidios para vivienda.		143.00	143.00	143.00			98.60%	98.60%	100.00%	2					
	subsidios entregados.	/			141.00		143.00	0.00								
	subsidios programados.	/			0.00		0.00	0.00								
B003	Construcción de vivienda rural.											0.00	0.00	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 17

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	I	II	III								IV						
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00			
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00			
B004	Atender la demanda de vivienda digna en el medio rural del Estado de Chiapas. Subsidio para una vivienda nueva. Familias beneficiadas con un subsidio. Familias que requieren un subsidio. Unidad básica de vivienda rural.	404-420412-T19-02	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00%	0.00%	100.00%	3	0.00	0.00	0.00	0.00
B005	Contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado, brindando apoyo a familias en pobreza extrema, dotándoles de una unidad básica de vivienda rural. Contribuir en reducir el rezago habitacional. Familias beneficiadas con una vivienda. Familias que requieren una vivienda. Construcción de una unidad básica de vivienda urbana y rural.	404-420412-T19-02	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00%	0.00%	100.00%	3	0.00	0.00	0.00	0.00
B006	Contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado, Brindando apoyo a familias en pobreza extrema, dotándoles de una unidad básica de vivienda urbana o rural. Contribuir en reducir el rezago habitacional. Familias beneficiadas con una vivienda. Familias que requieren una vivienda. Reparación de vivienda (Daño mínimo, menor y parcial).	404-420412-T19-02	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00%	0.00%	100.00%	3	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 17

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00		
O03	Contribuir en la reparación de las viviendas afectadas por fenómenos meteorológicos. Contribuir a mejorar las viviendas.	404-420412-T19-02	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00%	0.00%	100.00%	3				
	Familias beneficiadas con reparación en su vivienda.				0.00	0.00	118.00									
	Familias que requieren reparación en su vivienda.				0.00	0.00	0.00									
B001	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.												0.00	10,667,144.77	0.00	0.00
	Estudio para el Ordenamiento de Asentamientos Humanos Dispersos.												0.00	467,600.00	0.00	0.00
B002	Aplicar la metodología e instrumentos de investigación diseñados en el conjunto de localidades que integran las zonas en las cuales se instrumentará la estrategias de ciudades rurales sustentables para su diagnóstico correspondiente. Estudio para el ordenamientos de asentamientos humanos disp. Estudio elaborado. Estudio programado.	404-420412-T19-02	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	3				
	Adquisición de Predios.				0.00	0.00	0.00						0.00	10,199,544.77	0.00	0.00
C	Apoyar a las familias que fueron afectadas por las contingencias derivadas por los fenómenos meteorológicos consecuencias de los frentes fríos 2 y 4 del año 2007. Adquisición de predio para uso habitacional.	404-420412-T19-02	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00%	0.00%	100.00%	3				
	Número de hectáreas adquiridas.				0.00	0.00	116.00	0.00								
	Número de hectáreas proromadas.				0.00	0.00	0.00	0.00								
T	Desarrollo regional												0.00	3,518,423.04	0.00	0.00
	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico												0.00	3,518,423.04	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación												0.00	3,518,423.04	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 17
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00		
A14	Apoyo a la vivienda social											0.00	3,518,423.04	0.00	0.00	
B001	Nuevo Centro de Población Juan del Grijalva (Apoyos para Vivienda). Atender la demanda de vivienda digna en el medio rural del Estado de Chiapas. Concentración de la población dispersa en ciudades rurales. Apoyos para viviendas entregadas. / Apoyos para viviendas programadas.	404-420412-T19-02	64.00	64.00	64.00	64.00			100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	3,518,423.04	0.00	0.00
M	Desarrollo Sustentable											46,417,446.20	8,515,465.47	670,330.54	0.00	
B	Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales											43,649,378.80	6,378,695.09	0.00	0.00	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											43,649,378.80	6,378,695.09	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											43,649,378.80	5,934,462.19	0.00	0.00	
C08	Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables											0.00	2,941,441.57	0.00	0.00	
B005	Fortalecimiento del Sistema de Recolección y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Ostucán. Fortalecer el manejo de los RSU en el municipio de Ostucán a través del equipamiento con unidades recolectoras y depósitos de basura, para una adecuada disposición final de los RSU. Manejo de residuos sólidos urbanos.	404-410501-T18-01	1.00	1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	511,657.44	0.00	0.00
	Equipamiento adquirido para el manejo de RSU. / Equipamiento necesario para el manejo de RSU.				0.00	1.00	0.00	0.00								
B006	Construcción de una estación biológica en la ZSCE "Laguna Bélgica".											0.00	2,429,784.13	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 17
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00		
B011	Parlamento estatal de la juventud para la const. de estrategia de educ. y comunic. amb. en condiciones de cambio climáti Promover el compromiso, la capacitación, la participación y el empoderamiento de la juventud chiapaneca en procesos de toma de decisiones relacionados con el cambio climático. Eventos de cultura ambiental.	404-410101-T12-05	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eventos formativos ejecutados.				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Eventos formativos programados.				0.00	0.00	0.00	0.00								
B012	Programa educativo para niñas y niños con aptitudes sobresalientes (Aula Verde). Promover a la población escolar una cultura ambiental, ligada a la necesidad de entender el ambiente como un patrimonio natural, cultural que debe ser utilizado de manera sustentable, estableciendo compromisos en la búsqueda de mejorar el medio ambiente. Fortalecimiento intelectual en manejo de educación escolar.	404-410501-T18-01	25.00	25.00	25.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Curso - taller impartidos.				0.00	0.00	20.00	5.00								
	Curso - taller programados.				0.00	0.00	0.00	0.00								
M01	Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales												24,670,488.80	2,993,020.62	0.00	0.00
B001	Conservación, manejo y concientización en el área natural protegida finca santa ana.												100,095.80	80,570.46	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 17
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	I	II	III								IV						
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00			
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00			
B004	Evaluación de la contaminación de las seis principales lagunas de montebello. Evaluar el grado de contaminación de las principales lagunas del parque nacional "Lagos de Montebello". Diagnóstico de la contaminación de 6 lagunas de montebello. Lagunas monitoreadas. / Total de lagunas propuestas a monitorear.	404-410501-T18-01	54.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00%	11.11%	11.11%	0	0.00	870,834.40	0.00	0.00
B007	Talleres de capacitación a través de la Estrategia de Paquete Pedagógicos Audiovisuales en Temas Ambientales Proporcionar a los participantes los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para la aplicación de los paquetes pedagógicos audiovisuales en temas ambientales para el desarrollo rural sustentable. Capacitación en materia de desarrollo rural sustentable. Número de talleres realizados. / Número de talleres programados.	404-410501-T18-01	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
B008	Creación de la oficina de cambio climático y energía en Chiapas. Contribuir en el seguimiento a los acuerdos y acciones establecidas por el Programa de Acción ante el Cambio Climático de Chiapas, para el análisis y evaluación de las actividades antropogénicas en el Estado. Documento base p/la atención ante el cambio climático. Programa formulado. / Programa necesario.	404-410501-T18-01	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 17
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)																	
TOTAL ALCANZADO (D)																	
TRIMESTRAL																	
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA												109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
INVERSIÓN												46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00		
R02	Regulación y protección contra riesgos sanitarios											0.00	0.00	0.00	0.00		
B001	Estudios para el establecimiento de un microrelleno o relleno sanitario tipo "D". Contar con los estudios necesarios para implementar la infraestructura que permita el adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para disminuir los daños al medio ambiente ocasionados por los tiraderos a cielo abierto. Elaboarción de estudios p/el establecimiento de RS en Chiapa Estudios elaborados. / Estudios programados.	404-410501-T18-01	13.00	13.00	13.00	6.50	0.00	0.00	13.00	50.00%	50.00%	100.00%	5	0.00	0.00	0.00	0.00
B002	Estudios para el establecimiento de un relleno intermunicipal. Contar con los estudios necesarios para implementar la infraestructura que permita el adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para disminuir los daños al medio ambiente ocasionados por los tiraderos a cielo abierto. Elaboración de estudios p/el establecimiento de RS en Chiapa Estudios elaborados. / Estudios programados.	404-410501-T18-01	3.00	3.00	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	50.00%	50.00%	100.00%	5	0.00	0.00	0.00	0.00
R04	Regular, supervisar y sancionar en materia sanitaria											18,978,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B001	Estudios técnicos para el establecimiento de rellanos sanitarios.											2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 17

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA												109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00	
INVERSIÓN												46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00	
B002	Relleno sanitario en la cabecera municipal de Frontera Comalapa.	404-410501-T18-01	2.00	2.00	2.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
B003	Relleno sanitario de la cabecera municipal de Ostucán.	404-410501-T18-01	3.00	3.00	3.00				0.00%	-100.00%	0.00%	0	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00
B004	Estudio técnico para relleno sanitario de la cabecera municipal de Pantepec.	404-410501-T18-01	4.00	4.00	4.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	478,890.00	0.00	0.00	0.00
		404-410501-T18-01	2.00	2.00	2.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 17

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				TOTAL	II	III	IV									
I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00
INVERSIÓN													46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00
B005	Relleno sanitario de la cabecera municipal de Pijijiapan.												5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
w		404-410501-T18-01														
w			2.00	2.00	2.00				0.00%	-100.00%	0.00%	0				
w	/				0.00											
w					0.00	2.00	0.00	0.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
B006	Estudio técnico de relleno sanitario de la cabecera municipal de Tumbalá.												600,000.00	0.00	0.00	0.00
e		404-410501-T18-01														
e			3.00	3.00	3.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
e	/				0.00	3.00	0.00	0.00								
e					0.00	0.00	0.00	0.00								
19	Reforestación Sustentable												0.00	444,232.90	0.00	0.00
C08	Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables												0.00	444,232.90	0.00	0.00
B001	Reforestación de las Reservas Estatales: Gertrude Duby, Huitepec, Huitepec-Los Alcanfores en el Mpio.de San Cristóbal.												0.00	444,232.90	0.00	0.00
	Contribuir en la reforestación de 3 áreas naturales protegidas estatales: Gertrude Duby, Huitepec, Huitepec-Los Alcanfores ubicadas en el Municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas.	404-410501-T18-01														
	Reforestación de reservas estatales.		140.00	140.00	140.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					140.00											
	Número de hectáreas reforestadas.				0.00	140.00	0.00	0.00								
	Número de hectáreas sujetas a reforestar.				0.00	31.00	109.00	0.00								
D	Ecosistema												2,768,067.40	2,136,770.38	670,330.54	0.00
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico												2,768,067.40	2,136,770.38	670,330.54	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 17

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00		
00	Programa Normal de Operación											2,768,067.40	2,136,770.38	670,330.54	0.00	
C08	Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables											1,517,630.10	1,275,853.81	79,038.10	0.00	
B001	Programa de conservación del jaguar montes azules.											191,520.00	155,366.00	0.00	0.00	
	Fomentar la conservación del jaguar y sus presas en la reserva montes azules, a través de un monitoreo permanente y la sensibilización de las comunidades, desarrollando un programa de conservación de la especie en la región selva.	404-410501-T18-01														
	Prog. de conservac del jaguar y sus presas en montes azules.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Prog. de cons. del jaguar realizados.				0.00	0.00	0.00									
	Prog. de cons. del jaguar programados.				0.00	0.00	0.00									
B002	Conservación y Monitoreo del manatí (Trichechus manatus) en los humedales del norte de Chiapas.											144,937.10	126,795.89	0.00	0.00	
	Promover la conservación del manatí (Trichechus manatus), en peligro de extinción y prioritaria para la preservación de la especie en el estado, a través del monitoreo de sus poblaciones y la participación de los 2 niveles de gobierno con la sociedad	404-410501-T18-01														
	Contribuir a la protección y conservación del manatí.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Plan de manejo realizado.				0.00	0.00	0.00									
	Plan de manejo programado.				0.00	0.00	0.00									
B003	Protección y conservación de la tortuga marina.											746,443.60	674,502.19	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 17

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	I	II	III								IV						
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00			
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00			
B004	Conservación de las diversas especies de tortuga marina que arriban a las playas del Estado a desovar mediante la colecta de nidadas, protección de hembras e incorporación de crías a las poblaciones silvestres. Incorporación de crías a poblaciones silvestre de tortuga. Núm. de huevos incubados. / Núm. de huevos programados.	404-410501-T18-01	100,000.00	80,000.00	80,000.00 58,450.00				73.06%	58.45%	80.00%	6					
B004	Evaluación de la Situación Actual del Jaguar y Puma en Chiapas.												365,808.80	264,269.13	79,038.10	0.00	
B005	Evaluar la situación de las poblaciones de Jaguar, Puma y su habitat en Chiapas Análisis y Eval. de la inform. p/publicarla No. de evaluaciones realizadas / No. de evaluaciones a realizar Diagnóstico de la situac.actual del Jaguar y Puma en Chiapas No. de diagnóstico obtenido / No. de diagnóstico programado	404-410501-T12-02	1.00	1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
B005	Rescate, Recuperación y Conservación del Cocodrilo de Río (Cocodylus acutus) en el Parque Nacional Cañon del Sumidero. Generar un Plan de manejo específico para la población del cocodrilo del río en el Parque Nacional Cañon del Sumidero. Plan de manejo de Cocodrilo de río Plan de manejo elaborado / Plan de manejo programado	413-410402-T10-01	1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	68,920.60	54,920.60	0.00	0.00	
G02	Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados												352,811.20	240,651.16	142,977.50	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 17
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00		
B001	Prospección y resguardo del patrimonio paleontológico de Chiapas. Contribuir al conocimiento de la paleodiversidad del Estado, a través del rescate y estudio sistemático de los ejemplares fósiles, así como incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad fósil de Chiapas. Elaborar 1 folleto de divulgación	404-410501-T12-02	3.00	1.00	1.00			100.00%	33.33%	33.33%	0	260,152.20	182,328.65	102,444.40	0.00	
	Número de Folletos elaborados /				0.00	0.00	1.00									
	Total de Folletos a elaborador				0.00	0.00	0.00									
	Exhibición de los hallazgos paleontológicos		10.00	4.00	4.00			100.00%	40.00%	40.00%	0					
	Numero de Exposiciones a colaborar /				0.00	2.00	1.00									
	Total de Exposiciones a colaborar				0.00	2.00	1.00									
	Incremento de fósiles a la colección paleontológica		540.00	180.00	180.00			100.00%	33.33%	33.33%	0					
	Número de ejemplares en curación /				30.00	100.00	25.00	25.00								
	Total de ejemplares a curar				0.00	30.00	125.00	0.00								
B002	Desarrollo de las colecciones del Herbario CHIP. Incrementar, conservar y difundir el conocimiento del Parque Educativo San José en el Municipio de Zinacantan. Doc. titulado Listado Florístico del área de estudio	404-410501-T12-02	40,000.00	500.00	500.00			100.00%	1.25%	1.25%	0	92,659.00	58,322.51	40,533.10	0.00	
	Ejemplares ingresados /				150.00	150.00	100.00	100.00								
	Ejemplares necesarios por ingresar				150.00	150.00	100.00	0.00								
M01	Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales											897,626.10	620,265.41	448,314.94	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda
Página: 15 de 17
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
INVERSIÓN											46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00		
B001	Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales. Fortalecer las acciones en materia de germoplasma forestal para contribuir en los programas de restauración ecológica en el estado de Chiapas. Colecta y conservación de semillas forestales. Especies manejadas / Especies programados	413-410402-T10-01	20.00	7.00	7.00	7.00			100.00%	35.00%	35.00%	0	449,182.30	308,767.11	195,776.57	0.00
B002	Propagación de plantas nativas Producir plantas de calidad de especies nativas Producción de plantas de calidad para reforestación Plantas producidas / Plantas a producir en el año	404-410501-T18-01	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			100.00%	100.00%	100.00%	0	81,902.80	70,987.55	63,234.78	0.00
B003	Coservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área Zoque. Documentar y fomentar el conocimiento tradicional de las plantas comestibles y medicinales de las comunidades zoques de Chiapas. Ejemplares ingresados a la colección del Herbario Ejemplares ingresados a la colección del Herbario / Ejemplares programados a ingresar a la colección Memoria de talleres de capacitación en 1 comunidad. Documento obtenido / Documento programado	413-410402-T10-01	180.00	60.00	60.00	60.00			100.00%	33.33%	33.33%	0	191,417.10	126,721.69	94,651.81	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 17

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
FU SF PS PE AI PT					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
					TOTAL	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00
INVERSIÓN													46,417,446.20	57,060,475.17	670,330.54	0.00

Lic. Lourdes Adriana López Moreno

Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural