



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 1 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | I | II | III | IV | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 109,387,649.55 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | |
| K | Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| B | Vivienda | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| T | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| A14 | Apoyo a la vivienda social | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| A001 | Fomento a la Vivienda. | | | | | | | | | | | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 3 de 22
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 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. Aplicación a la normatividad vigente. | 404-420412-T19-02 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Proyectos validados. | | | | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | Proyectos programados para validación. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Proyectos de vivienda. | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Proyectos ejecutivos de vivienda realizados. | | | | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | Proyectos de vivienda programados. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Evaluación y seguimiento de proyectos. | | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Informe de seguimiento elaborados. | | | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| | Informe de seguimiento programados. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| A002 | Coordinación de los Planes, Programas y Proyectos de Vivienda. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 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. | 404-420412-T19-02 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | | | | | |
| | Fortalecimiento a prog. de viv. ejec. en el Edo d Chiapas. | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | Ley y programa de vivienda decretados. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| | Marco normativo necesario. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| M | Desarrollo Sustentable | | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | |
| B | Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales | | | | | | | | | | | | 53,597,765.31 | 11,000,197.56 | 0.00 | 0.00 | |
| T | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico | | | | | | | | | | | | 53,597,765.31 | 11,000,197.56 | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 4 de 22
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 53,597,785.31 | 11,000,197.58 | 0.00 | 0.00 | |
| A05 | Administración y desarrollo de recursos informáticos | | | | | | | | | | | 1,810,706.81 | 396,828.13 | 0.00 | 0.00 | |
| A001 | Administración y desarrollo de tecnologías de información. | | | | | | | | | | | 1,810,706.81 | 396,828.13 | 0.00 | 0.00 | |
| | Desarrollo de sistemas de información para sistematizar y simplificar trámites y procesos administrativos de la Secretaría. Procesos administrativos sistematizados. | 404-410501-T18-01 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 225.00% | 225.00% | 100.00% | 3 | | | | | |
| | Simplificación y sistematización de trámites y procesos adm. / Número de sistemas planeados. | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | Promover y fortalecer los programas y proyectos institucionales mediante el desarrollo de aplicaciones de web que faciliten el acceso a los mismos. Aplicaciones en web. | 404-410501-T18-01 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 400.00% | 400.00% | 100.00% | 3 | | | | | |
| | Número de aplicaciones en web desarrolladas. / Número de aplicaciones en web programadas. | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Integrar una estrategia de fortalecimiento del capital humano, basada en la capacitación para el empleo y adaptación de tecnologías y sistemas de información. Capacitación informática personal. | 404-410501-T18-01 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 225.00% | 225.00% | 100.00% | 3 | | | | | |
| | Fortalecer las capacidades del capital humano. / Cursos programados. | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| A19 | Asesoría en materia jurídica | | | | | | | | | | | 3,307,015.08 | 680,647.81 | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| A001 | Atención a los asuntos jurídicos a los sectores de medio ambiente, vivienda e historia natural. 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. Regulación de actividades que genera impacto al medio ambiente Procedimientos admvos. en materia ambiental instaurados. / Procedimientos admvos. en materia ambiental ingresados. Actualización de la normatividad en materia d medio ambiente Proy. formulados para la actualización de la normatividad MA / Proy. necesarios para la actualización del medio ambiente. Atención a conflictos judiciales y administrativas. Demandas judiciales y administrativas atendidas. / Demandas judiciales y administrativas programadas. Certeza jurídica en materia de medio ambiente. Instrumentos jurídicos en materia de M.A establecidos. / Instrumentos jurídicos en materia de M.A programados | 404-410501-T18-01 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | 106.67% | 106.67% | 100.00% | 0 | 3,307,015.08 | 680,647.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 4.00 | 10.00 | 12.00 | 4.00 | | | | | | | |
| | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 430.00 | 430.00 | 200.00 | 20.00 | 80.00 | 90.00 | 10.00 | 152.00% | 152.00% | 100.00% | 4 | | | |
| | | | | | 304.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 70.00 | 120.00 | 150.00 | 90.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | |
| | | | | | 430.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 174.00% | 174.00% | 100.00% | 5 | | | |
| | | | | | 174.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| C07 | Conducción de la política de vivienda | | | | | | | | | | | | 15,597,689.38 | 3,263,958.18 | 0.00 | 0.00 |
| A001 | Fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente, vivienda e historia natural. | | | | | | | | | | | | 15,597,689.38 | 3,263,958.18 | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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) | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | I | II | III | | | | | | | | IV |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 109,387,649.55 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | |
| C08 | 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. Atención al rubro de medio ambiente y vivienda. | 404-420412-T19-02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | Número de acciones de medio ambiente y vivienda. | | | | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | |
| | Total de acciones de medio ambiente y vivienda. | | | | 27.00 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| A001 | Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables | | | | | | | | | | | | 9,437,541.56 | 1,957,270.19 | 0.00 | 0.00 |
| | Protección ambiental. | | | | | | | | | | | | 6,424,850.62 | 1,334,135.22 | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 9 de 22
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| A002 | Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad. Atender a la problemática del sistema de áreas naturales protegidas estatales y su biodiversidad. Redelimitación de las anps estatales. Número de anps redelimitadas. / Total de anps programadas. Recorridos de vigilancia en laguna béciga. Número de recorridos realizados. / Número de recorridos programados. Programa de manejo con participación social. Número de programas ejecutados. / Total de ANP's programadas. Atención a visitantes Número de grupos atendidos. / Número de grupos esperados. Elaboración de programa de manejo de anp estatales. Número de programas de manejo. / Total de anps programadas. Estrategia de atención a la vida silvestre, especies prioritarias y aquellas de importancia ecológica y comercial. Seguimiento y evaluación a la estrategia de vida silvestre. Número de fichas de especies elaboradas. / Número de fichas de especies programadas. | 404-410501-T18-01 | 25.00 | 5.00 | 5.00 5.00 2.00 2.00 | 2.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 0.00 | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 3,012,690.94 | 623,134.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | 404-410501-T18-01 | 50.00 | 50.00 | 50.00 50.00 10.00 10.00 | 20.00 0.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | | 404-410501-T18-01 | 25.00 | 2.00 | 2.00 2.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 0.00 | 100.00% | 8.00% | 8.00% | 0 | | | | |
| | | 404-410501-T18-01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 25.00 25.00 | 25.00 0.00 | 25.00 0.00 | 25.00 0.00 | 100.00% | 100.00% | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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) | 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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | |
| | Colaboración interinstitucional. | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Número de convenios de vida silvestre elaborados. / | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | Número de convenios de vida silvestre programados. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Fortalecimiento a la ley de vida silvestre en el Estado. | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Número de documentos elaborados. / | | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Número de documentos programados. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A003 | Dirección del conocimiento y valores ambientales. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Divulgación del conocimiento científico y ambiental a través de la elaboración de piezas editoriales y audiovisuales, así como la promoción de eventos culturales. | 404-410501-T18-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Materiales para divulgación científica. | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | 74.29% | 74.29% | 100.00% | 11 | | | | | |
| | Número de piezas elaboradas. / | | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | Número de piezas programadas. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Servicios educativos. | | 876.00 | 876.00 | 876.00 | | | | 65.53% | 65.53% | 100.00% | 11 | | | | | |
| | Número de solicitudes atendidas. / | | | | 574.00 | 200.00 | 200.00 | 276.00 | | | | | | | | | |
| | Número de solicitudes recibidas. | | | | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A004 | Coordinación general de espacios de exhibición. | | | | | | | | | | | | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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) | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 109,387,649.55 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | |
| A005 | Coordinar actividades de exhibición, conservación y de manejo de flora y fauna en los diversos espacios de exhibición de la SEMAVIHN. Especies de exhibición. | 404-410501-T18-01 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | 106.52% | 106.52% | 100.00% | 0 | | | | |
| | No. de especies recibidas. / | | | 245.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | No. de especies programadas. / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Reuniones de trabajos. | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | 125.00% | 125.00% | 100.00% | 12 | | | | |
| | No. de reuniones realizadas. / | | | 25.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| | No. de reuniones programadas. / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Afluencias de visitantes. | | 600,000.00 | 504,000.00 | 504,000.00 | | | | 98.66% | 82.88% | 84.00% | 13 | | | | |
| | No. de visitantes recibidos. / | | | 497,264.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 54,000.00 | | | | | | | | | |
| | No. de visitantes programados. / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A005 | Coordinación técnica de investigación. | | | | | | | | | | | | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 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. | 404-410501-T18-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realización de eventos de transferencia técnica. | | 16.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | | | | | | | |
| | Eventos realizados. / | | | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | Eventos programados. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Documentos técnicos científicos. | | 18.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 38.89% | 38.89% | 0 | | | | | | | |
| | Documentos elaborados. / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| | Documentos programados. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Ejemplares consultados de la colección. | | 12,849.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 0.23% | 0.23% | 0 | | | | | | | |
| | Ejemplares consultados. / | | | | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Ejemplares resguardados. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| D10 | Difundir acciones y compromisos de gobierno | | | | | | | | | | | 1,099,950.88 | 222,102.44 | 0.00 | 0.00 | | | |
| A001 | Difusión de la imagen urbana. | | | | | | | | | | | 1,099,950.88 | 222,102.44 | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| E10 | 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. | 404-410501-T18-01 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14 | | | | | |
| | Producciones sobre el cuidado del medio ambiente. | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Número de producciones audiovisuales realizadas. | | | | | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| | Total de producciones audiovisuales programadas. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Informar sobre la biodiversidad del ambiente. | | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14 | | | | | |
| | Número de boletines de prensa difundidos. | | | | | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| | Total de boletines de prensa programados. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Diseño para la información del medio ambiente. | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14 | | | | | |
| | Número de diseños realizados. | | | | | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| | Total de diseños programados. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A002 | Entorno ecológico | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Fondo ambiental del Estado de Chiapas. | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I03 | Captar y controlar los recursos que aporten los organismos públicos para el financiamiento de diversos proyectos aplicados a mejorar el medio ambiente. | 404-410501-T18-01 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 15 | | | | | |
| | Captar recursos públicos. | | | | | 3.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. de convenios suscritos. | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | Total de convenios programados. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Impulsar el desarrollo sustentable | | | | | | | | | | | | | 3,838,375.76 | 786,278.10 | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Promoción de la gestión de espacios en la cultura ambiental. | | 12.00 | 11.00 | 11.00 | | | | 100.00% | 91.67% | 91.67% | 0 | | | | |
| | Eventos informativos ejecutados. / | | | | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| | Eventos informativos programados. / | | | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Fomentar espacios de inform. para fortalecer la educ. amb. | | 100.00 | 90.00 | 90.00 | | | | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 0 | | | | |
| | Número de eventos ejecutados. / | | | | 90.00 | | | | | | | | | | | |
| | Número de eventos programados. / | | | | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| | 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. | 404-410501-T18-01 | | | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| | Incrementar el apoyo en los procesos de educación ambiental. | | 10.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 137.50% | 110.00% | 80.00% | 17 | | | | |
| | Número de prototipos elaborados. / | | | | 11.00 | | | | | | | | | | | |
| | Número de prototipos proramados. / | | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| | Número de prototipos proramados. / | | | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Contribuir con los proc de fortalec. de la cultura ambiental | | 100.00 | 90.00 | 90.00 | | | | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 0 | | | | |
| | Número de prototipos elaborados. / | | | | 90.00 | | | | | | | | | | | |
| | Número de prototipos programados. / | | | | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| | Número de prototipos programados. / | | | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Fortalec. de la educac. y capacitac. amb. para el des. sust. | | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | 60.63% | 45.48% | 75.00% | 18 | | | | |
| | Número de mateial distribuido. / | | | | 1,819.00 | | | | | | | | | | | |
| | Número de material elaborado. / | | | | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | | | | | | | | |
| | Número de material elaborado. / | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| M05 | Modernización, innovación y calidad del sector público | | | | | | | | | | | | 1,291,176.36 | 268,671.56 | 0.00 | 0.00 |
| A001 | Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales. | | | | | | | | | | | | 1,291,176.36 | 268,671.56 | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| S01 | <p>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. Proyectos de inversión en ejecución.</p> <p>Número de proyectos ejecutados. /</p> <p>Total de proyectos concertados.</p> <p>Integrar informes de evaluación.</p> <p>Número de informes presentados. /</p> <p>Número de informes programados.</p> <p>Planes de trabajo para captación de recursos federales.</p> <p>Número de planes de trabajo elaborados. /</p> <p>Número de planes de trabajo federales propuestos.</p> <p>Servicios de apoyo administrativo</p> | 404-410501-T18-01 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | | | | | 15.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | | | | | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 17,215,309.48 | 3,424,441.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 17,215,309.48 | 3,424,441.15 | 0.00 | 0.00 |
| A001 | <p>Control y administración de recursos humanos materiales y financieros.</p> <p>Promover de manera eficiente los materiales y servicios, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de los órganos administrativos. Eficiencia de los servicios prestados por la UAA</p> <p>Número de Servicios atendidos /</p> <p>Número de Servicios Solicitados</p> | 404-410501-T18-01 | 1,700.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | 105.00% | 0.99 | 0.94 | 0 | | | | |
| | | | | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 480.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| C | Medio ambiente | | | | | | | | | | | | 9,372,438.04 | 1,997,035.54 | 0.00 | 0.00 |
| T | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico | | | | | | | | | | | | 9,372,438.04 | 1,997,035.54 | 0.00 | 0.00 |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | | 9,372,438.04 | 1,997,035.54 | 0.00 | 0.00 |
| M01 | Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | 1,959,409.39 | 468,565.25 | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda
Página: 17 de 22
Fecha: 20/12/2011

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

PTO2010-53

| 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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| A001 | Coordinación de las actividades de medio ambiente. | | | | | | | | | | | 1,959,409.39 | 488,565.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | 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. Desempeño ambiental institucional. | 404-410501-T18-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | Programa de medio ambiente aplicado. | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| | Programa de medio ambiente proyectado. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| P19 | Promover acciones de desarrollo regional | | | | | | | | | | | 7,413,028.65 | 1,528,470.29 | 0.00 | 0.00 | |
| A001 | Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente y vivienda. | | | | | | | | | | | 7,413,028.65 | 1,528,470.29 | 0.00 | 0.00 | |
| | 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. Fortalecer la atención del medio ambiente y vivienda del Edo | 404-410501-T18-01 | 1,899.00 | 633.00 | 633.00 | | | | 39.02% | 13.01% | 33.33% | | | | | |
| | Acciones realizadas para el cuidado del medio ambiente. | | | | 247.00 | | | | | | | | | | | |
| | Acciones programadas para el cuidado del medio ambiente. | | | | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 133.00 | | | | | | | | |
| | Mejoramiento a las condiciones de vida en pobreza extrema. | | | | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Acciones realizadas para mejora de vida de la población. | | | | 1,401.00 | 467.00 | 467.00 | | 108.14% | 36.05% | 33.33% | | | | | |
| | Acciones programadas para mejora de vida de la población. | | | | 505.00 | | | | | | | | | | | |
| | Acciones realizadas para mejora de vida de la población. | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 167.00 | | | | | | | | |
| | Acciones programadas para mejora de vida de la población. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| D | Ecosistema | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| T | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 109,387,649.55 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | |
| C08 | Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A001 | Investigación para la gestión de biodiversidad en Chiapas. | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Diagnósticar y difundir el estado de la biodiversidad, con énfasis en especies prioritarias y ecosistemas. | 404-410501-T18-01 | | | | | | | | | | | | | |
| | Documentos técnicos científicos. | | 18.00 | 7.00 | 7.00 | | | 0.00% | 0.00% | 38.89% | 20 | | | | |
| | Número de documentos programados. | | | | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| | Número de documentos esperados. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Realización de eventos de transferencias científica. | | 16.00 | 4.00 | 4.00 | | | 50.00% | 12.50% | 25.00% | 20 | | | | |
| | Número de eventos programados. | | | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | Número de eventos realizados. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | Exhibir, resguardar y conservar el patrimonio natural en Chiapas por medio de las colecciones científicas y del museo de paleontología. | 404-410501-T18-01 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ejemplares consultados en la colección. | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | 77.78% | 77.78% | 100.00% | 20 | | | | |
| | No. de ejemplares consultados. | | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | No. de ejemplares programados. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | Índice de visitantes. | | 1,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 147.69% | 1,107.67% | 750.00% | 21 | | | | |
| | No. de visitantes atendidos. | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | |
| | No. de visitantes esperados. | | | | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| A002 | Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas. | | | | | | | | | | | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| E10 | Entorno ecológico | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| A001 | Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro. | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Conservar en buen estado de salud y nutrición los animales resguardados en el zootat. | 404-410501-T18-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atención de los animales resguardados en el zootat. | | 76,350.00 | 76,350.00 | 76,350.00 | | | 85.48% | 85.48% | 100.00% | 23 | | | | | |
| | No. de atención realizadas. | | | | 19,088.00 | 19,087.00 | 19,088.00 | 19,087.00 | | | | | | | | |
| | Total de atenciones requeridas. | | | | 16,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores. | 404-410501-T18-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Afluencia de visitantes. | | 460,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | | | 90.49% | 90.49% | 100.00% | 24 | | | | | |
| | No. de visitantes recibidos. | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 160,000.00 | | | | | | | | |
| | No. de visitantes esperados. | | | | 95,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre. | 404-410501-T18-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asesorías realizadas. | | 340.00 | 340.00 | 340.00 | | | 77.06% | 77.06% | 100.00% | 25 | | | | | |
| | No. de usuarios atendidos. | | | | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | | |
| | Total de solicitudes recibidas. | | | | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Servicio de educación ambiental. | | 590.00 | 590.00 | 590.00 | | | 75.76% | 75.76% | 100.00% | 26 | | | | | |
| | No. de eventos realizados. | | | | 447.00 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | | | | | | | | |
| | Total de eventos programados. | | | | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| A002 | Gestión y operación del parque educativo San José. | | | | | | | | | | | 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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 22

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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) | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | | 109,387,649.55 | 16,287,246.77 | 0.00 | 0.00 |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | 62,970,203.35 | 12,997,233.10 | 0.00 | 0.00 |

Lic. Lourdes Adriana López Moreno

Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural