



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 - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

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)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	0.00	
K	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional											0.00	5,059,751.10	3,535,282.79	0.00	
B	Vivienda											0.00	5,059,751.10	3,535,282.79	0.00	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											0.00	5,059,751.10	3,535,282.79	0.00	
00	Programa Normal de Operación											0.00	5,059,751.10	3,535,282.79	0.00	
A14	Apoyo a la vivienda social											0.00	2,406,726.06	1,598,430.46	0.00	
A001	Fomento a la Vivienda.											0.00	2,406,726.06	1,598,430.46	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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 2 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
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>												62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	0.00		
	Integrar de forma eficiente las demandas de viviendas nuevas y de mejoramiento en el Estado. Índice de viviendas del Estado.	404-420412-T19-02	70,000.00	9,378.00	9,378.00	6,072.00	0.00	0.00	9,378.00	64.75%	8.67%	13.40%	1				
	Número de demandas de viviendas atendidas. / Total de demandas de vivienda a atender.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Promover la participación de los H. Ayuntamientos mediante asesoría y capacitación para coadyuvar en la reducción de rezago de vivienda. Capacitación interinstitucional en el Estado.	404-420412-T19-02	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de H. Ayuntamientos capacitados. / Total de capacitaciones solicitadas.				0.00	0.00	30.00	0.00	0.00								
	Atender a la población afectada por fenómenos naturales a través de los programas emergentes. Levantamiento de información socioeconómica.	404-420412-T19-02	9,378.00	9,378.00	9,378.00	6,072.00	0.00	5,000.00	4,378.00	64.75%	64.75%	100.00%	1				
	Número de cédulas levantadas. / Total de acciones de los programas.				0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,378.00								
	Índice de certificación endosada.		9,378.00	9,378.00	9,378.00	6,072.00	0.00	0.00	9,378.00	64.75%	64.75%	100.00%	1				
	Número de certificados endosados. / Total de acciones de los programas.				0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00								
C07	Conducción de la política de vivienda													0.00	2,653,025.04	1,936,852.33	0.00
A001	Elaboración, Seguimiento y Aplicación de las Normas a los Proyectos de Vivienda.													0.00	2,014,354.67	1,543,378.73	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 - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

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																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	0.00			
M	A002	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	0.00	638,670.37	393,473.60	0.00
						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	4.00	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	4.00	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	30.00	0.00								
		Coordinación de los Planes, Programas y Proyectos de Vivienda.												0.00			
M		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	62,970,203.35	65,323,941.28	30,479,500.87	0.00
						0.00				100.00%	100.00%	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								
B		Desarrollo Sustentable												62,970,203.35	65,323,941.28	30,479,500.87	0.00
T		Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales												53,597,765.31	48,035,113.70	18,209,844.66	0.00
		Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico												53,597,765.31	48,035,113.70	18,209,844.66	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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 4 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	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	0.00		
00	Programa Normal de Operación											53,597,785.31	48,035,113.70	18,209,844.86	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											1,810,706.81	1,577,904.81	901,219.13	0.00	
A001	Administración y desarrollo de tecnologías de información.											1,810,706.81	1,577,904.81	901,219.13	0.00	
	<b>Desarrollo de sistemas de información para sistematizar y simplificar trámites y procesos administrativos de la Secretaría.</b>	404-410501-T18-01														
	Procesos administrativos sistematizados.		4.00	4.00	4.00			225.00%	225.00%	100.00%	3					
	Simplificación y sistematización de trámites y procesos adm. /				1.00	1.00	1.00									
	Número de sistemas planeados.				1.00	1.00	1.00									
	<b>Promover y fortalecer los programas y proyectos institucionales mediante el desarrollo de aplicaciones de web que faciliten el acceso a los mismos.</b>	404-410501-T18-01														
	Aplicaciones en web.		3.00	3.00	3.00			400.00%	400.00%	100.00%	3					
	Número de aplicaciones en web desarrolladas. /				1.00	1.00	1.00									
	Número de aplicaciones en web programadas.				1.00	1.00	1.00									
	<b>Integrar una estrategia de fortalecimiento del capital humano, basada en la capacitación para el empleo y adaptación de tecnologías y sistemas de información.</b>	404-410501-T18-01														
	Capacitación informática personal.		4.00	4.00	4.00			225.00%	225.00%	100.00%	3					
	Fortalecer las capacidades del capital humano. /				1.00	1.00	1.00									
	Cursos programados.				1.00	1.00	1.00									
A19	Asesoría en materia jurídica											3,307,015.08	2,437,643.25	1,683,557.19	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 - SEPTIEMBRE)**



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				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>													62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	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	445,127.14	295,424.83		0.00
	<b>Divulgación del conocimiento científico y ambiental a través de la elaboración de piezas editoriales y audiovisuales, así como la promoción de eventos culturales.</b>	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	33.00	19.00	0.00									
	Servicios educativos.		876.00	876.00	876.00				65.53%	65.53%	100.00%	11					
	Número de solicitudes atendidas. /				574.00												
	Número de solicitudes recibidas.				200.00	200.00	200.00	276.00									
					64.00	382.00	128.00	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 - SEPTIEMBRE)**



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)											
TRIMESTRAL																
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	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.	404-410501-118-01	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 - SEPTIEMBRE)**



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					I	II	III	IV									
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	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. /				4.00												
	Eventos programados.				0.00	1.00	2.00	1.00									
	Documentos técnicos científicos.		18.00	7.00	7.00			100.00%	38.89%	38.89%	0						
	Documentos elaborados. /				7.00												
	Documentos programados.				0.00	0.00	0.00	7.00									
	Ejemplares consultados de la colección.		12,849.00	30.00	30.00			100.00%	0.23%	0.23%	0						
	Ejemplares consultados. /				30.00												
	Ejemplares resguardados.				0.00	0.00	30.00	0.00									
D10	Difundir acciones y compromisos de gobierno											1,099,950.88	355,508.46	0.00	0.00		
A001	Difusión de la imagen urbana.											1,099,950.88	355,508.46	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 (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



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						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	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. Producciones sobre el cuidado del medio ambiente. Número de producciones audiovisuales realizadas. / Total de producciones audiovisuales programadas.	404-410501-T18-01	10.00	10.00	10.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00%	0.00%	100.00%	14				
	Informar sobre la biodiversidad del ambiente. Número de boletines de prensa difundidos. Total de boletines de prensa programados.		90.00	90.00	90.00	0.00	30.00	20.00	20.00	0.00%	0.00%	100.00%	14				
	Diseño para la información del medio ambiente. Número de diseños realizados. / Total de diseños programados.		10.00	10.00	10.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00%	0.00%	100.00%	14				
A002	Entorno ecológico													0.00	0.00	0.00	0.00
	Fondo ambiental del Estado de Chiapas.													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. Captar recursos públicos. No. de convenios suscritos. / Total de convenios programados.	404-410501-T18-01	4.00	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	75.00%	75.00%	100.00%	15				
	Impulsar el desarrollo sustentable													3,838,375.76	2,558,879.67	1,879,392.59	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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 14 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													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	0.00		
A003	Fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sustentable del Estado de Chiapas. <b>Geneación de espacios de diálogo para la participación en la toma de decisiones 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.</b> Formación del consejo consultivo ambiental estatal. Número de reuniones ejecutadas. / Número de reuniones programadas	404-410501-T18-01	4.00	4.00	4.00				50.00%	50.00%	100.00%	16				
	Contribuir con el establecimiento de grupos de trabajo. Número de reuniones ejecutadas. / Número de reuniones programadas.		30.00	25.00	25.00				0.00%	0.00%	83.33%	16				
	<b>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.</b> Fortalec.de la particip. de sectores en la capacit. ambienta Eventos formativos ejecutados. / Eventos formativos programados.	404-410501-T18-01	20.00	18.00	18.00				100.00%	90.00%	90.00%	0				
	<b>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.</b>	404-410501-T18-01														
											3,838,375.76	2,558,879.67	1,879,392.59	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 - SEPTIEMBRE)



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					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	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	4.00	4.00	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. /				20.00	20.00	30.00	20.00								
	Número de eventos programados. /				10.00	30.00	30.00	0.00								
	<b>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.</b>	404-410501-T18-01														
	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. /				2.00	2.00	2.00	2.00								
	Número de prototipos proramados. /				5.00	2.00	4.00	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. /				30.00	30.00	20.00	10.00								
	Número de prototipos programados. /				40.00	30.00	20.00	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. /				500.00	1,000.00	1,000.00	500.00								
	Número de material elaborado. /				500.00	560.00	135.00	0.00								
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												1,291,176.36	1,219,551.59	844,806.23	0.00
A001	Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales.												1,291,176.36	1,219,551.59	844,806.23	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 - SEPTIEMBRE)**



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	II	III	IV														
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	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	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	17,215,309.48	19,538,497.31	5,385,120.66	0.00
A001	<p>Control y administración de recursos humanos materiales y financieros.</p> <p><b>Promover de manera eficiente los materiales y servicios, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de los órganos administrativos.</b></p> <p>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	15.00	15.00	15.00	15.00	3.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	17,215,309.48	19,538,497.31	5,385,120.66	0.00
C	Medio ambiente		1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,680.00	400.00	400.00	400.00	105.00%	0.99	0.94	0				
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico				400.00	360.00	400.00	400.00						9,372,438.04	6,415,831.22	4,478,116.67	0.00
00	Programa Normal de Operación													9,372,438.04	6,415,831.22	4,478,116.67	0.00
M01	Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales													1,959,409.39	1,400,061.65	731,628.04	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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 17 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					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	0.00		
A001	Coordinación de las actividades de medio ambiente.											1,959,409.39	1,400,061.65	731,628.04	0.00	
	<b>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.</b>	404-410501-T18-01	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%					
	Desempeño ambiental institucional.				1.00											
	Programa de medio ambiente aplicado.				0.00	0.00	0.00	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	5,015,769.57	3,746,488.63	0.00	
A001	Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente y vivienda.											7,413,028.65	5,015,769.57	3,746,488.63	0.00	
	<b>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.</b>	404-410501-T18-01	1,899.00	633.00	633.00				39.02%	13.01%	33.33%					
	Fortalecer la atención del medio ambiente y vivienda del Edo				247.00											
	Acciones realizadas para el cuidado del medio ambiente.				100.00	200.00	200.00	133.00								
	Acciones programadas para el cuidado del medio ambiente.				79.00	61.00	48.00	0.00								
	Mejoramiento a las condiciones de vida en pobreza extrema.		1,401.00	467.00	467.00				108.14%	36.05%	33.33%					
	Acciones realizadas para mejora de vida de la población.				505.00											
	Acciones programadas para mejora de vida de la población.				100.00	100.00	100.00	167.00								
	Ecosistema				0.00	200.00	200.00	0.00								
D	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											0.00	10,872,996.36	7,791,539.54	0.00	
T	Programa Normal de Operación											0.00	10,872,996.36	7,791,539.54	0.00	
00												0.00	10,872,996.36	7,791,539.54	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 (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



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															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00
<b>INSTITUCIONALES</b>												62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	0.00
C08	Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables											0.00	1,989,305.03	1,155,750.45	0.00
A001	Investigación para la gestión de biodiversidad en Chiapas.											0.00	918,318.53	549,635.27	0.00
	<b>Diagnóstico y difundir el estado de la biodiversidad, con énfasis en especies prioritarias y ecosistemas.</b>	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	2.00	0.00							
	<b>Exhibir, resguardar y conservar el patrimonio natural en Chiapas por medio de las colecciones científicas y del museo de paleontología.</b>	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	70.00	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	541.00	7,774.00	0.00							
A002	Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.											0.00	1,070,986.50	606,115.18	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 - SEPTIEMBRE)**



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													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	0.00		
E10	Entorno ecológico											0.00	8,883,691.33	6,835,789.09	0.00	
A001	Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro.											0.00	8,291,436.56	6,327,098.10	0.00	
	<b>Conservar en buen estado de salud y nutrición los animales resguardados en el zootat.</b>	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.	/			65,261.00											
	Total de atenciones requeridas.	/			19,088.00	19,087.00	19,088.00	19,087.00								
					16,197.00	16,563.00	16,224.00	0.00								
	<b>Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores.</b>	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.	/			416,247.00											
	No. de visitantes esperados.	/			100,000.00	100,000.00	100,000.00	160,000.00								
					95,311.00	111,203.00	138,549.00	0.00								
	<b>Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre.</b>	404-410501-T18-01														
	Asesorías realizadas.		340.00	340.00	340.00			77.06%	77.06%	100.00%	25					
	No. de usuarios atendidos.	/			262.00											
	Total de solicitudes recibidas.	/			85.00	85.00	85.00	85.00								
					46.00	61.00	73.00	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											
	Total de eventos programados.	/			150.00	150.00	150.00	140.00								
					76.00	72.00	65.00	0.00								
A002	Gestión y operación del parque educativo San José.											0.00	592,254.77	308,690.99	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 - SEPTIEMBRE)**



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								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													109,387,649.55	127,444,167.55	34,685,114.20	0.00
<b>INSTITUCIONALES</b>													62,970,203.35	70,383,692.38	34,014,783.66	0.00

Lic. Lourdes Adriana López Moreno

Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural