



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

MISIÓN
Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.

VISIÓN
Ser la dependencia líder en la instrumentación de políticas públicas y estrategias que garantiza la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO							
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			206,013,127.60	132,504,892.88	106,790,115.10	106,790,115.10	80.59
I		Protección ambiental	125,413,467.50	126,854,155.57	102,217,042.35	102,217,042.35	80.58
	C	Medio ambiente	125,413,467.50	126,854,155.57	102,217,042.35	102,217,042.35	80.58
J		Vivienda y servicios a la comunidad	80,599,660.10	5,650,737.31	4,573,072.75	4,573,072.75	80.93
	E	Vivienda	80,599,660.10	5,650,737.31	4,573,072.75	4,573,072.75	80.93



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
05	Fomentar el desarrollo de una cultura ambiental.	404	410101	T01
01	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y el medio ambiente	404	410101	A41
03	Coadyuvar en la lucha contra el rezago habitacional de la población chiapaneca.	405	420401	E07
07	Reducir la contaminación ambiental generada por los Residuos Sólidos Urbanos y de manejo especial.	412	420206	T13
02	Proponer y ejecutar las políticas en materia de medio ambiente y vivienda.	404	420412	T19
06	Conservar los sitios y ecosistemas prioritarios que albergan la biodiversidad del Estado de Chiapas.	404	410401	T11
04	Difundir el conocimiento de la biodiversidad y el ambiente.	404	410101	T12
08	Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas.	409	420301	T18



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Programa de ordenamiento ecológico.	Número de modelos de ordenamiento ecológico formulado / Total de modelo de ordenamiento ecológico en el Estado	6.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	33.33%	1
01	Elaboración de propuesta integral del fondo Edo. ambiental.	Elaboración de la propuesta del fondo ambiental del Estado. / Docto. revisado y aprobado propuesta del fondo ambiental.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0
01	Monitoreo de contaminantes.	Número de municipios atendidos. / Total de municipios del Estado.	118.00	18.00	15.00	15.00	100.00%	12.71%	2
01	Servicios de educación ambiental.	Servicios otorgados. / Servicios solicitados.	4,296.00	716.00	600.00	550.00	91.67%	12.80%	3
02	Impulsar un programa de manejo con participación social.	Número de programas de manejo formulado. / Total de áreas naturales protegidas propuestas.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	4
03	Formulación de proyectos.	Número de proyectos formulados. / Total de proyectos programados.	5.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	5
04	Operación de espacios de exhibición.	Visitantes recibidos. / Visitantes esperados.	534,000.00	467,794.00	300,000.00	444,596.00	148.20%	83.26%	0
05	Índice de satisfacción de usuarios.	Usuarios satisfechos con el servicio. / Total de usuarios encuestados.	3,250.00	2,549.00	1,500.00	1,825.00	121.67%	56.15%	6
06	Fortalecimiento en estaciones biológicas.	Estaciones biológicas en la ANP estatales establecidas. / Estaciones biológicas en las ANP programadas.	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	4
07	Calidad en el manejo de los residuos sólidos urbanos.	Toneladas de residuos S.U. anuales bajo manejo adecuado. / Toneladas de residuos sólidos urbanos generados.	735,840.00	387,333.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	4
08	Programa de ordenamiento ecológico territorial en Chiapas.	Número de OET decretados. / Número de OET concluidos.	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	4



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
Objetivos / Metas / Indicadores	Metas	
	Programada %	Alcanzada %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	176,013,985.13		118,294,859.41	57,719,125.72	139,883,935.92	35,876,373.81	253,675.40	0.00	35,011,753.88	35,499,198.34	42,266,654.25	42,395,234.00	20,841,144.64
Familia	0.00												
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Habitante	5,699,812.43												
	2,927,268.11	Femenino	1,664,202.41	1,263,065.70	2,274,756.03	652,512.08	0.00	0.00	678,963.31	992,246.09	350,389.58	16,530.50	889,138.63
	2,772,544.32	Masculino	1,667,474.90	1,105,069.42	2,133,744.14	638,800.18	0.00	0.00	665,825.63	956,336.18	325,668.03	15,749.58	808,964.90
Persona	100,751,226.72												
	51,549,568.73	Femenino	23,397,650.40	28,151,918.33	34,197,508.84	17,351,333.44	726.45	0.00	16,941,179.57	16,936,072.97	10,619,719.45	792,244.91	6,260,351.81
	49,201,657.99	Masculino	22,351,413.92	26,850,244.07	32,399,460.91	16,801,528.35	668.73	0.00	16,669,500.98	16,159,213.37	9,732,519.50	738,624.66	5,901,799.46
Pescador	184,745.48												
	94,437.08	Femenino	42,031.84	52,405.24	67,263.22	27,173.86	0.00	0.00	28,840.96	39,804.24	14,480.38	694.53	10,616.97
	90,308.40	Masculino	46,165.66	44,142.74	63,702.84	26,605.56	0.00	0.00	27,443.43	37,105.15	13,426.22	661.10	11,672.50
Servidor público	49,903,599.33												
	23,922,367.13	Femenino	23,922,367.13	0.00	23,922,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,164.14	19,665,073.97	3,361,129.02
	25,981,232.20	Masculino	25,981,232.20	0.00	25,981,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,246.22	21,039,514.63	3,597,471.35
Usuario	19,474,601.17												
	9,919,432.59	Femenino	9,793,292.48	126,140.11	9,604,082.31	189,210.17	126,140.11	0.00	0.00	189,210.17	9,667,152.37	63,070.06	0.00
	9,555,168.58	Masculino	9,429,028.47	126,140.11	9,239,818.30	189,210.17	126,140.11	0.00	0.00	189,210.17	9,302,888.36	63,070.06	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 232 00 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página: 6 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

Lic. Lourdes Adriana López Morenc
Secretaria