



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

20370 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

2.1.1.2.0.370

INDÍCE

Misión

Página

2

Visión

2

Proyecto: Programa de inspección, vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales

3

Indicadores de Resultados

4

Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

5

Adecuaciones al Presupuesto

6

Anexos

Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2019-53

7

Avance de Cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario PTO2019-56

8



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

2.1.1.2.0.370

MISIÓN:

Procurar la protección ambiental, en el marco de la observancia legislativa, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, que regulen las actividades que impactan la sustentabilidad de los recursos naturales, generándose la inclusión de la sociedad y todos los órdenes de gobierno.

VISIÓN:

Consolidarse con un órgano de justicia ambiental, moderna, fuerte y confiable, promotora del respeto al medio ambiente, con capital humano capacitado y comprometido en el cumplimiento de la normatividad ambiental, a fin de lograr ser el estado que fomente la conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores de la sociedad.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

2.1.1.2.0.370

FUNCIÓN 2.1 Protección Ambiental

SUBFUNCIÓN 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

PROYECTOS INSTITUCIONALES

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
5. Biodiversidad y Desarrollo Sustentable	5.2. Desarrollo sustentable	5.2.5. Protección ambiental y desarrollo de energías	91 Programa de medio ambiente

Proyecto: Inspección, vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales.

Al tercer trimestre de 2019, se elaboraron 45 informes administrativos, los cuales dieron a conocer a las dependencias normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago a proveedores.

Así también se implementaron 56 acciones de inspección y vigilancia para la protección de los recursos naturales, prevaleciendo el patrimonio ecológico, la prevención y control a la contaminación ambiental, beneficiando a 11 servidores públicos, siendo 2 mujeres y 9 hombres.

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

CP. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Indicadores de Resultados al Tercer Trimestre del 2019

Organismo Público: 203 70 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Clave del Proyecto	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Subfunción / Tipo de Proyecto Proyectos / Metas (Conceptos)	Unidad de Medida	Metas				Presupuesto Aprobado (Pesos)	Presupuesto Modificado (Pesos)	Presupuesto Devengado (Pesos)	Beneficiarios				
				Program. Anual	Modif. Anual	Alcanz. al Periodo	% Cumplim. Modif.				Municipio	Localidad	Mujer	Hombre	Persona
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
Otros de Protección Ambiental							5 028 207.95	4 352 233.82	2 443 570.36						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
A001		INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y ORDENANZA EN EL CUMPLIMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES Y FORESTALES Implementación de acciones para la protección de los recursos naturales Incrementar gestiones administrativas	Denuncia Documento	100.00 60.00	100.00 60.00	56.00 45.00	56.00 75.00	5 028 207.95	4 352 233.82	2 443 570.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	9	11

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Inspección, vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales	En este trimestre no se cumplieron con las metas programadas derivado a la falta de recurso humano para poder abarcar con todas las contingencias en materia de impacto ambiental que existen en el Estado





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

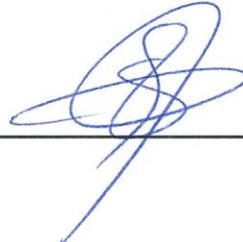
PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	

No aplica

FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
5.0	4.3	(0.7)	-14.0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				
Ampliaciones:	0.0	0.3	0.3	La variación se debe a la reducción líquida de los recursos presupuestarios, por ahorros de servicios personales correspondiente al ajuste salarial del programa de austeridad, para el proyecto de inspección, vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales.
Reducciones:	0.0	1.0	1.0	
Trasposos Compensados:	5.0	3.0	- 2.0	
TOTAL	5.0	4.3	(0.7)	




COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
 ORGANISMO PÚBLICO: 203 70 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	2018	2019	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	4 888 592.39	2 443 570.36	(2 445 022.03)	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA			0	La variación corresponde a Recursos disponibles que serán devengados en el último trimestre del ejercicio.
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0	
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	4 888 592.39	2 443 570.36	(2 445 022.03)	
PROTECCION AMBIENTAL	4 888 592.39	2 443 570.36	(2 445 022.03)	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE			0	
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Página 1 de 2

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 17-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Misión				
Procurar la protección ambiental, en el marco de la observancia legislativa, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, que regulen las actividades que impactan la sustentabilidad de los recursos naturales, generándose la inclusión de la sociedad y todos los órdenes de Gobierno.				

Visión				
Consolidarse como un órgano de justicia ambiental, moderna, fuerte y confiable, promotora del respeto al medio ambiente, con capital humano capacitado y comprometido en el cumplimiento de la normatividad ambiental, a fin de lograr ser el estado que fomente la conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores de la sociedad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					5,028,207.95	4,352,233.82	2,443,570.36	56.15
2				Desarrollo Social	5,028,207.95	4,352,233.82	2,443,570.36	56.15
	1			Protección Ambiental	5,028,207.95	4,352,233.82	2,443,570.36	56.15
		6		Otros de Protección Ambiental	5,028,207.95	4,352,233.82	2,443,570.36	56.15
			1	Otros de Protección Ambiental	5,028,207.95	4,352,233.82	2,443,570.36	56.15

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	05	Bienestar. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	2	05	01	Biodiversidad y Desarrollo Sustentable. Desarrollo sustentable. Protección ambiental y desarrollo de energías. Reducir los impactos ambientales generados por las actividades humanas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Página 2 de 2

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 17-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
520501	01	Fortalecer la normatividad en materia de impacto ambiental.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	205520501	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205520501S	Ejecutar acciones encaminadas a la protección de recursos naturales, prevaleciendo la defensa del patrimonio ecológico, la prevención y control de la contaminación ambiental.

Indicadores Estratégicos															
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Denuncia	Porcentaje de acciones aplicadas para la protección ambiental.	Número de quejas y denuncias atendidas. / Total de quejas recibidas.	2019 60.00	60.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00%	75.00%
								60.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
								45.00	15.00	15.00	15.00	0.00			

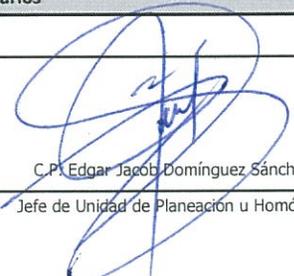
Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Protección al ambiente, inspecciones y vigilancia, atención a quejas y denuncias.	Población en general.


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular del Ente Público


 C. P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-56

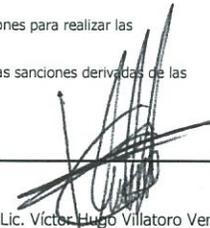
Página 1 de 1

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 17-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$5,028,207.95	\$4,352,233.82	\$2,443,570.36
Programa: 091											\$5,028,207.95	\$4,352,233.82	\$2,443,570.36
Programa de medio ambiente													
Fin													
Prevenición y Protección al Medio Ambiente													
Incrementar inspecciones y vigilancias	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	24.00	74.67	56.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Inspección	100.00		
		25.00	25.00	6.00	0.00	56.00							
Propósito													
Implementar acciones para realizar las inspecciones													
Instrumentar las sanciones derivadas de las inspecciones	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00							
		25.00	25.00	25.00	0.00	75.00				Sanción	100.00		


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Coordinador General del Grupo Estratégico


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo