

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 14-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.303 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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											\$1,655,351.61	\$1,611,846.01	\$1,467,698.40	
Proyecto: 032151J07101M01B001 Proyecto de Bioseguridad											\$1,455,651.37	\$1,403,830.99	\$1,308,394.47	
Componente C1.- Documento validado libre de enfermedades infecto-contagiosa de especies en el ZooMAT. Porcentaje del documento de certificación libre de enfermedades infecto-contagiosas regulada por sanidad animal realizada.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficacia Documento	2024 1.00				
Actividad A1.- Toma de muestra para análisis de ejemplares de nuevo ingreso. Porcentaje de muestreo epidemiológico de animales de nuevo ingreso.	50.00	12.00 12.00 50.00	13.00 13.00 3.00	12.00 12.00 6.00	13.00 13.00 0.00	50.00 50.00 59.00	50.00 50.00 59.00	159.46 118.00	Gestión / Eficacia Muestra	2024 50.00				
A2.- Toma de muestra para análisis de ejemplares que causan baja. Porcentaje de muestreo epidemiológico de ejemplares que causan baja.	200.00	50.00 50.00 51.00	50.00 50.00 44.00	50.00 50.00 40.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 135.00	80.00 90.00 67.50	90.00 67.50	Gestión / Eficacia Muestra	2024 150.00				
A3.- Medidas de control para evitar la diseminación de enfermedades en el ZooMAT. Porcentaje de desinfección de vehículos activos en el ZooMAT.	6,000.00	1,500.00 1,500.00 1,686.00	1,500.00 1,500.00 1,571.00	1,500.00 1,500.00 1,571.00	1,500.00 1,500.00 0.00	6,000.00 6,000.00 4,828.00	104.73 107.29	80.47	Gestión / Eficacia Vehículo	2024 6,000.00				
A4.- Toma de muestra para análisis de ejemplares de vida libre y transitorios. Porcentaje de muestreo epidemiológico de ejemplares de vida libre y transitorios.	200.00	50.00 50.00 51.00	50.00 50.00 29.00	50.00 50.00 27.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 107.00	54.00 71.33	53.50	Gestión / Eficacia Muestra	2024 150.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 14- octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.303 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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												\$1,655,351.61 \$1,611,846.01 \$1,467,698.40	
A5.- Elaboración de dietas para los ejemplares bajo cuidado humano. Porcentaje de dietas para los ejemplares bajo cuidado humano del ZooMAT.	350,000.00	87,500.00 87,500.00 84,983.00	87,500.00 87,500.00 86,820.00	87,500.00 87,500.00 86,769.00	87,500.00 87,500.00 0.00	350,000.00 350,000.00 258,572.00	99.16	98.50	73.88	Gestión / Eficacia Dosis	2024 350,000.00		
A6.- Evaluación del estado clínico de los ejemplares residentes Porcentaje de muestreo epidemiológico de ejemplares residentes.	5,000.00	1,250.00 1,250.00 1,921.00	1,250.00 1,250.00 1,292.00	1,250.00 1,250.00 1,275.00	1,250.00 1,250.00 0.00	5,000.00 5,000.00 4,488.00	102.00	119.68	89.76	Gestión / Eficacia Muestra	2024 4,000.00		
Proyecto: 042151J07101M018002 Protección y Conservación de la Flora y Fauna del Centro Ecológico Recreativo San José. Componente C1.- Informe de actividades sobre la protección y conservación de la flora y fauna ejecutados. Porcentaje de la elaboración del informe técnico de las actividades realizadas,	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Informe	2024 1.00		
Actividad A1.- Realizar pláticas de sensibilización enfocadas en la conservación de la flora y fauna de la región. Porcentaje de pláticas informativas sobre la conservación de la flora y fauna de la región.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Plática	2024 12.00		
A2.- Realizar mantenimiento del bosque para evitar daños a la flora y fauna que habita en el área.													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-55

Página 3 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 14-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.303 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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											\$1,655,351.61	\$1,611,846.01	\$1,467,698.40
Porcentaje del mantenimiento de las áreas del Centro Ecológico Recreativo San José.	22.00	7.00	9.00	6.00	0.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024		
		7.00	9.00	6.00	0.00	22.00				Mantenimiento	20.00		
		7.00	9.00	6.00	0.00	22.00							

M.V.Z. Joe Miceli Hernández.

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente