

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

2.1.1.2.0.340

INDÍCE

| | Página |
|--|--------|
| Misión | 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 PTO2021-53 | 7 |
| Avance de Cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario PTO2021-56 | 8 |

tg G



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

2.1.1.2.0.340

MISIÓN:

Procurar formalmente la protección y restauración de los recursos naturales, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, e instrumentos que permitan su protección, conservación, restauración y aprovechamiento; con acciones de inspección y vigilancia, de ejecución de medidas de seguridad, seguimiento de las denuncias e imposición de sanciones.

VISIÓN:

Como un organismo promotor de los derechos humanos ambientales, eficiente, eficaz, transparente y confiable, comprometido con la protección de los recursos naturales, que garantice la preservación del medio ambiente para las futuras generaciones; con capacidad para ofrecer servicios confiables y de calidad.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

2.1.1.2.0.340

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 | 69 programa de medio ambiente |

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

El objetivo principal del proyecto es ejecutar acciones encaminadas a la protección de recursos naturales, prevaleciendo la defensa del patrimonio ecológico, la prevención y control de la contaminación ambiental.

Al cuarto trimestre de 2021, se elaboraron 60 informes administrativos, los cuales dieron a conocer a las dependencias normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago a proveedores.

Así también, se llevaron a cabo 57 denuncias, como resultados de inspecciones y vigilancias 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.

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora
Directora General

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo



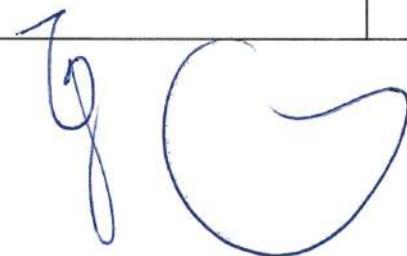
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

Organismo Público: Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|---------|----|
| | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERÍODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | 4 534 114.66 | 4 289 864.00 | 4 160 887.32 | | | | | | |
| A001 | | PROYECTOS INSTITUCIONALES: 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 | 54.00 60.00 | 54.00 60.00 | 57.00 60.00 | 105.56 | 4 534 114.66 | 4 289 864.00 | 4 160 887.32 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 | 9 | 11 |

JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS | DESCRIPCIÓN |
|-------|---|-------------------------------|
| | NOMBRE | |
| A001 | Inspección, vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales | Se cumplio con lo programado. |
| | | |
| | | |

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "T. G. G.", is placed over the bottom-left portion of the table.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

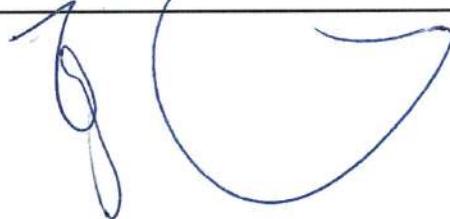
| PRESUPUESTO DEVENGADO | OBJETIVOS | | METAS | | PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES |
|--------------------------|-----------|-------------|-------|-------------|----------------------------------|
| | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CLAVE | DESCRIPCIÓN | |
| | | | | | No aplica |

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

ORGANISMO PÚBLICO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FUNCIÓN: PROTECCION AMBIENTAL

| PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|---------------------|--------------|----------------|------|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 4 534 114.66 | 4 289 864.00 | (244 250.66) | -5.4 |

| CONCEPTO | INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN | RAZONES |
|------------------------|--------------------------|---|
| Ampliaciones: | 86 339.67 | La variación se debe al incremento 3.4% salarial del personal de esta Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, así como lo correspondiente a pago de Impuesto Sobre Nóminas. |
| Reducciones: | (330 590.33) | La variación corresponde a la aportación para emergencia sanitaria Covid-19 y a economías de partidas presupuestarias, esta última realizada en el periodo de diciembre 2021 |
| Traspasos Compensados: | | |
| TOTAL | (244-250.66) | |

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or a similar character, followed by a large, roughly circular mark, possibly a stamp or a large letter.

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

| FUNCIÓN | PRESUPUESTO DEVENGADO | | | VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 2020 | 2021 | PRESUPUESTO | |
| GASTO TOTAL | 4 199 592.66 | 4 160 887.32 | (38 705.34) | |
| GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | |
| LEGISLACIÓN | | | 0 | |
| JUSTICIA | | | 0 | |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | | | 0 | |
| RELACIONES EXTERIORES | | | 0 | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS | | | 0 | |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | | 0 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 0 | |
| DESARROLLO SOCIAL | 4 199 592.66 | 4 160 887.32 | (38 705.34) | La variación corresponde, que al 4to trimestre del 2020 se realizaron reducciones aportaciones para emergencia sanitaria Covid 19 y en este año 2021 solo en 1er trimestre se efectuó dicha reducción, asimismo; que al 4to trimestre 2021 se han realizado recalculación de partidas para el cierre del ejercicio de 2021. |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 4 199 592.66 | 4 160 887.32 | (38 705.34) | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | 0 | |
| SALUD | | | 0 | |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | | 0 | |
| EDUCACIÓN | | | 0 | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | | | 0 | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 0 | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | 0 | |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | | 0 | |
| COMBUSTIBLE Y ENERGÍA | | | 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 2021

PTO2021-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 16-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Misión

Procurar formalmente la protección y restauración de los recursos naturales, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas e instrumentos que permitan su protección, conservación, restauración y aprovechamiento; con acciones de inspección y vigilancia, de ejecución de medidas de seguridad, seguimiento de las denuncias e imposición de sanciones.

Visión

Como un organismo promotor de los derechos humanos ambientales, eficiente, eficaz, transparente y confiable, comprometido con la protección de los recursos naturales, que garantice la preservación del medio ambiente para las futuras generaciones; con capacidad para ofrecer servicios confiables y de calidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| Concepto | | | | | Aprobado (A) | Modificado (B) | Devengado (C) | % Devengado C/B |
|----------|---|----|-----|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| Fin | F | SF | SSF | Descripción | | | | |
| | | | | TOTALES | 4,534,114.66 | 4,289,864.00 | 4,160,887.32 | 96.99 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | Desarrollo Social | 4,534,114.66 | 4,289,864.00 | 4,160,887.32 | 96.99 |
| | | | | Protección Ambiental | 4,534,114.66 | 4,289,864.00 | 4,160,887.32 | 96.99 |
| | | | | Otros de Protección Ambiental | 4,534,114.66 | 4,289,864.00 | 4,160,887.32 | 96.99 |
| | | | | Otros de Protección Ambiental | 4,534,114.66 | 4,289,864.00 | 4,160,887.32 | 96.99 |

Objetivos de Desarrollo Sostenible

| Clave | Descripción |
|-------|-----------------------------|
| 00 | No existe relación directa. |

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

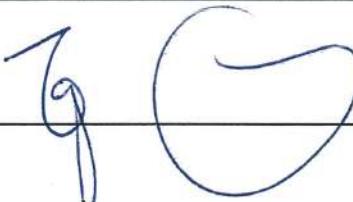
| ODS | No. Meta | Descripción |
|-----|----------|-------------|
| | | |

Objetivos del Plan Nacional

| Eje | Objetivo | Descripción |
|-----|--|-------------|
| 2 | Bienestar. | |
| 05 | 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. Pùb. | 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 2021

PTO2021-53

Página 2 de 2

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte:

31-diciembre-2021

Fecha de impresión:

16-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.340 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 |
| J | 205520501 | Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad. |

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

| Indicadores Estratégicos | | | | | | | | | Programado (B) | | | | Avances | | | |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|--|--|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| 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 | 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. | 2021 54.00 | 54.00 | 54.00 54.00 57.00 | 12.00 12.00 10.00 | 15.00 15.00 23.00 | 15.00 15.00 12.00 | 12.00 12.00 12.00 | 105.56% | 105.56% | | |

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

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora
 Titular del Ente Público

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
 Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PTO2021-56

Página 1 de 1

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 17-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.340

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 Aprobado Modificado Devengado | | | | |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|-------|------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | | | | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | \$4,534,114.66 \$4,289,864.00 \$4,160,887.32 | | | | |
| Programa: 069 Programa de medio ambiente | | | | | | | | | | | | \$4,534,114.66 \$4,289,864.00 \$4,160,887.32 | | | | |
| Fin Incrementar inspecciones y vigilancias Porcentaje de municipios que atienden la normatividad ambiental estatal. | | 54.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 54.00 | 100.00 | 87.04 | 87.04 | Gestión / Eficiencia | 2021 | | | | |
| Propósito Instrumentar las sanciones derivadas de las inspecciones Implementar acciones para realizar las inspecciones | | 54.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 54.00 | 100.00 | 87.04 | 87.04 | Inspección | 54.00 | | | | |
| Mtra. Ana Alicia Ramos Mora Coordinador General del Grupo Estratégico | | 54.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 54.00 | 100.00 | 87.04 | 87.04 | Gestión / Eficiencia | 2021 | | | | |
| C.P. José Antonio Vázquez Pérez Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo | | 54.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 54.00 | 100.00 | 87.04 | 87.04 | Inspección | 54.00 | | | | |

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo