



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

21111320

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE

**EJERCICIO FISCAL
2019**

**ESTADOS E INFORMES
PRESUPUESTARIOS**

**ESTADOS E INFORMES
PROGRAMÁTICOS**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GRAN TOTAL			0.00	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	100.00
083	Programa Forestal Sustentable Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Forestal	Cobertura Estatal	0.00	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	100.00
				8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	100.00


JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
LIC. ROSALÍA CAMPOS ACEVEDO

REINTEGROS FEDERALIZADOS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

SISTEMA CONTABLE 2019

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 1 de 1

31/12/2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5832 - 01 - Programa Sembrando Vida. Ramo 20 - U010	Chiapa de Corzo	12,497,762.82	12,497,762.82	0.00
5832 - 01 - Programa Sembrando Vida. Ramo 20 - U010	Tuxtla Chico	4,994,487.17	4,994,487.17	0.00

LIC. ROSALIA CAMPOS ACEVEDO
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. HORACIO LÓPEZ JIMÉNEZ
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA - LDF**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		NO APLICA		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		NO APLICA		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		NO APLICA		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		NO APLICA		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		NO APLICA		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos		NO APLICA		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		NO APLICA		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		NO APLICA		pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		NO APLICA		pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		NO APLICA		pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		NO APLICA		pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		NO APLICA		pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31 DE DICIEMBRE 2017		89,370,921.67	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	31 DE DICIEMBRE 2017		92,163,260.72	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		NO APLICA		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			167,434.93	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA			Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		NO APLICA			Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA			Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		NO APLICA			Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		NO APLICA			Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA			Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA			Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA			Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública		NO APLICA			Art. 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto	31 DE DICIEMBRE 2017	74,605,719.46			Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto	31 DE DICIEMBRE 2017	0.00			Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5		NO APLICA	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública		NO APLICA	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública		NO APLICA	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública		NO APLICA	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			NO APLICA	pesos		Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NO APLICA			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NO APLICA			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NO APLICA			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							

A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo			NO APLICA		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo			NO APLICA		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

Arq. María del Rosario Bonifaz Alfondo
Secretaria

INFORMACIÓN DE ANÁLISIS / INTEGRACIÓN

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	83,851,935.15	88,286,038.66	86,616,716.97	86,616,716.97	86,616,716.97	86,616,716.97
2000 Materiales y Suministros	8,742,132.13	22,360,568.60	22,162,770.86	22,162,770.86	22,162,770.86	22,162,770.86
3000 Servicios Generales	10,819,543.33	11,344,185.60	11,054,004.79	11,054,004.79	11,054,004.79	11,054,004.79
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,911,640.80	6,765,161.04	6,765,146.04	6,765,146.04	6,765,146.04	6,765,146.04
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	211,352.23	1,163,673.16	1,157,838.22	1,157,838.22	1,157,838.22	1,157,838.22
6000 Inversión Pública		8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	300,000.00	16,745,890.00	16,745,890.00	16,745,890.00	16,745,890.00	16,745,890.00
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública		167,434.93	167,434.93	167,434.93	167,434.93	167,434.93
Subtotal	107,836,603.64	155,694,344.90	153,531,194.72	153,531,194.72	153,531,194.72	153,531,194.72
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
TOTAL	107,836,603.64	155,694,344.90	153,531,194.72	153,531,194.72	153,531,194.72	153,531,194.72

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HORACIO LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. ROSALÍA CAMPOS ACEVEDO

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO**
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
107,836,603.64	47,857,741.26	155,694,344.90	153,459,837.64	45,623,234.00	42.3

Análisis de la Razón de la Variación a Nivel Programa o Fondo

La variación que presenta este organismo público, se debe a los recursos ejercidos por la creación de los Proyectos de Inversión, Servicios Ambientales, Producción de Plantas Maderables para el Programa Sembrando Vida, Así como por autorización de recursos para el pago de Subsidios por devolución de impuestos retenidos en el pago de aguinaldo 2019, Así también por la creación del proyecto de Inversión Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Forestal, para depuración de la cuenta contable 1279.

Fuente de Financiamiento: 1A01 Ingresos Estatales

Ramo: A1 Ingresos Estatales

Programa o Fondo: 01 Ingresos Estatales: La variación de \$ 15,359,334.15 en este programa se debe a la creación del Proyecto de Inversión Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Forestal, autorizado mediante ampliación líquida, proyecto enfocado a la regularización presupuestal y depuración de la cuenta contable 1279 Otros Activos Diferidos por transferencia de saldos de la Secretaría del Campo a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Así mismo por la autorización del proyecto Fideicomiso Público de Administración e Inversión, autorizado mediante ampliación líquida, recursos destinados a la protección y conservación de la Selva Lacandona.

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativa y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones: La variación de \$ 17,484,864.21 en este programa, se debe principalmente al incremento del Presupuesto Autorizado debido a la creación de los Proyectos de Inversión, Servicios Ambientales, Incendios Forestales, y que Viva la Selva Lacandona, proyectos enfocados a la conservación de la Selva Lacandona y prevención de incendios forestales, autorizados mediante Ampliaciones líquidas, por el traspaso de plazas de la Procuraduría Ambiental y el extinto Instituto de Energías Renovables a esta Secretaría, autorizados mediante ampliaciones líquidas, por la autorización para el pago de Subsidios por los impuestos retenidos en el pago de aguinaldo de este ejercicio, Así como por la autorización de recursos para el pago del incremento salarial a los empleados de esta Secretaría.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativa y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de \$ (20,203.33), en este programa se debe a que quedaron economías en la partida 39801 Impuesto sobre Nóminas y otros que se Deriven de una Relación Laboral, esto es derivado de las económicas que quedaron al cierre de este ejercicio en el capítulo 1000 servicios personales en los Proyectos Institucionales de esta Secretaría.

Fuente de Financiamiento: 5815 Fondo de Compensación

Ramo: 28 participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Compensación: La variación de \$ (262,261.94), en este programa, se debe a las economías que quedaron al cierre de este ejercicio en los capítulos 2000 materiales y suministros y capítulo 3000 servicios generales en los Proyectos Institucionales de esta Secretaría.

Fuente de Financiamiento: 5832 Convenios de Reasignación

Ramo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Fondo: 01 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable : La variación de \$ (4,359,392.00) en este programa, se debe a que para este ejercicio, no fueron liberados los proyectos Brigadas Rurales y Brigadas de Sanidad Forestal, por lo que se realizó Reducción líquida según oficio SH/SUBE/3102019.

Fuente de Financiamiento: 5832 Convenios de Reasignación

Ramo: 20 Desarrollo Social

Programa o Fondo: 01 Programa Sembrando Vida : La variación de \$ 17,492,249.99 en este programa, se debe a la Creación del Proyecto Producción de Plantas Maderables para el programa Sembrando Vida, autorizado mediante Ampliación Líquida, proyecto enfocado a la producción y mantenimiento de árboles maderables y frutales en los viveros Reforma en el Municipio de Chiapa de Corzo y vivero Soconusco en el Municipio de Tuxtla Chico.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones y Reducciones)

Ampliación Líquida por un monto de \$ 55,518,187.57, por concepto de Autorización del proyecto; Servicios Ambientales mediante Ampliación Líquida, Autorizado en el Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones (partida 75101 Aportaciones a Fideicomisos Públicos), Así también por la Ampliación del Proyecto Prevención y Combate de incendios Forestales, proyectos enfocados a la reforestación, conservación de la Selva Lacandona y la prevención de incendios forestales en diferentes municipios del Estado, Así como la creación del proyecto Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Forestal proyecto creado para regularizar saldos de la cuenta contable 1279 Otros Activos Diferidos por saldos transferidos de la Secretaría del Campo con la incorporación de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal a la SEMAHN, Así mismo por la autorización de recursos para pago de subsidios por retención de impuestos en el pago de aguinaldo 2019 y por la creación del proyecto; Producción de Plantas Maderables para el programa sembrando Vida.

**ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO**
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
<p>Reducción Líquida por un monto de \$ 7,660,446.31, por concepto de cancelación de 9 plazas de base y 3 plazas de personal Temporal, una plaza base y dos plazas de confianza , Así como por reducción a la nomina complementaria al personal de esta Secretaría, Así también por la cancelación de los proyectos: Brigadas Rurales, Brigadas de Sanidad Forestal y Consulta de la Estrategia Estatal REDD+, debido a que no fueron liberados en este ejercicio.</p>					

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. HORACIO LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. ROSALÍA CAMPOS ACEVEDO

COMPARATIVO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO
		2018	2019		
	TOTAL	118,148,580.05	153,531,194.72	35,382,614.67	
1000	Servicios Personales	76,221,398.74	86,616,716.97	10,395,318.23	La variación de este capitulo, se debe principalmente a las transferencias de 4 plazas de la Procuraduría Ambiental y por la incorporación del Extinto Desarrollo de Energías a esta Secretaría, Así como por autorización del Proyecto Producción de Plantas maderables para el programa Sembrando Vida.
2000	Materiales y Suministros	7,488,957.00	22,162,770.86	14,673,813.86	La variación de este capitulo, se debe principalmente a la creación del proyecto Producción de Plantas Maderables para el Programa Sembrando Vida.
3000	Servicios Generales	10,471,764.41	11,054,004.79	582,240.38	La variación de este capitulo, se debe principalmente a la creación del proyecto Producción de Plantas Maderables para el Programa Sembrando Vida.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,612,406.01	6,765,146.04	1,152,740.03	La variación de este capitulo, se debe principalmente a la creación del proyecto Producción de Plantas Maderables para el Programa Sembrando Vida.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	459,978.56	1,157,838.22	697,859.66	La variación de este capitulo se debe al traspaso compensado para la compra de computadoras para la dirección del Orquidiario, así como por la creación del Proyecto Producción de Plantas Maderables para el Programa Sembrando Vida.
6000	Inversión Pública		8,861,392.91	8,861,392.91	La variación de este capitulo se debe a la creación del Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Forestal, Proyecto creado para la regularización y depuración de la cuenta contable 1279 Otros Activos Diferidos.

COMPARATIVO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	17,394,075.33	16,745,890.00	-648,185.33	La variación en este capítulo se debe principalmente a que en este ejercicio 2019, fueron autorizados menos recursos para los Proyectos enfocados a los Servicios Ambientales
8000	Participaciones y Aportaciones			0.00	
9000	Deuda Pública	500,000.00	167,434.93	-332,565.07	La variación en este capítulo se debe a que en el 2018, se realizó una regularización de apoyos económicos de los Municipios de Ocosingo y Palenque por el pacto para la Conservación de la Selva Lacandona, movimiento realizado mediante traspaso en el 2018.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HORACIO LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. ROSALÍA CAMPOS ACEVEDO

ANÁLISIS DEL CAPITULO 9000 DEUDA PÚBLICA (ADEFAS)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

TIPO DE GASTO/ CONCEPTO DE GASTO/ PARTIDA ESPECÍFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			ORIGEN	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
GASTO CORRIENTE		167,434.93	167,434.93		
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		167,434.93	167,434.93		
99106 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Personales		99,113.69	99,113.69	Federal	Recursos autorizados mediante Traspaso compensado, destinados a la Regularización por el pago de infonavit del extinto Instituto de Desarrollo de Energías del Estado, correspondiente al 5to. y 6to. bim. del 2009, 4to. Bim. del 2014, 1ro. y 3o. Bim. del 2017 y 1ro y 5to. del 2018
99108 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales.		68,321.24	68,321.24	Estatal	Recursos autorizados mediante ampliación líquida, destinados a la regularización del pago de impuesto sobre nóminas correspondiente al 6to. Bimestre 2018.
GASTO DE CAPITAL					
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS					
TOTAL		167,434.93	167,434.93		

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HORACIO LÓPEZ JIMENEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. ROSALÍA CAMPOS ACEVEDO

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO - PROGRAMA O FONDO - ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO

5832 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

5832 20 Desarrollo Social

01 Programa Sembrando Vida. Ramo 20 - U010

A través de este programa se invirtió un monto de 17.4 millones de pesos, recursos destinados a creación del proyecto Producción de Plantas Maderables para el programa Sembrando Vida, proyecto enfocado a la producción y mantenimiento de árboles maderables y frutales en los viveros, Reforma en el Municipio de Chiapa de Corzo y Soconusco en el Municipio de Tuxtla Chico Chiapas.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HORACIO LÓPEZ JIMENEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. ROSALÍA CAMPOS ACEVEDO

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE GASTO DE CAPITAL CON MAYOR IMPACTO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

PROYECTO ESTRATÉGICO	MONTO DEVENGADO	ORIGEN DEL RECURSO	ACCIONES Y DESTINO DEL GASTO	BENEFICIARIO
TOTAL	44,767,791.69			
Prevención y Combate de Incendios Forestales	8,982,883.65	Federal	Apoyos económicos al personal combatiente en incendios forestales	Personal contratado de los Municipios de Villaflores, Villa Corzo y Cintalapa
Sanidad Forestal	468,149.79	Federal	Apoyos económicos a personal combatiente de contingencias forestales, combate de plagas y enfermedades forestales	Personal contratado de los Municipios de Villaflores, Villa Corzo
Producción de plantas forestales maderables (Vivero la Primavera)	1,589,001.33	Federal	Vivero la Primavera dedicada a la producción de plantas forestales para la reforestación en diferentes Municipios del Estado	Personal contratado de los Municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo
Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Forestal	11,411,392.91	Federal	Regularización de saldos de la cuenta contable 1279 Otros activos diferidos de saldos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Forestal	Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural por la depuración de saldos de la cuenta 1279, ya que son observadas por los órganos de control
Monitoreo Biológico y Social en Áreas Naturales Protegidas	3,132,383.03	Federal	Conservación de las Áreas Naturales Protegidas, que consiste en realizar actividades de vigilancia en las reservas de la Encrucijada, Sepultura y el Ocote.	Personal contratado de los Municipios de Cintalapa, Arriaga, Jiquipilas y Tonalá.
Protección y Conservación de la Tortuga Marina	1,691,730.99	Federal	Establecimientos de campamentos tortugueros para la conservación de la tortuga marina por medio de monitoreos de playas de anidación	Habitantes de los Municipios de Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec y Acapetahua
Producción de Plantas Maderables para el Programa Sembrando Vida	17,492,249.99	Federal	Producción y mantenimiento de árboles maderables y frutales	Personal contratado de los Municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Chico.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. HORACIO LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. ROSALÍA CAMPOS ACEVEDO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A DICIEMBRE DE 2019
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Página 1 de 2

Fecha de Impresión: 23/01/2020 3:34:04 p.m.

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
TOTAL	107,836,603.64	96,676,006.58	48,818,265.32	155,694,344.90	153,531,194.72	153,531,194.72	153,531,194.72	153,531,194.72	2,163,150.18	2,163,150.18
Servicios Personales.	83,851,935.15	26,654,647.68	22,220,544.17	88,286,038.66	86,616,716.97	86,616,716.97	86,616,716.97	86,616,716.97	1,669,321.69	1,669,321.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	28,015,349.88	4,225,308.27	3,099,075.40	29,141,582.75	28,495,765.41	28,495,765.41	28,495,765.41	28,495,765.41	645,817.34	645,817.34
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	13,504,540.50	14,973,142.14	12,788,692.34	15,688,990.30	15,610,652.11	15,610,652.11	15,610,652.11	15,610,652.11	78,338.19	78,338.19
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	30,799,967.53	5,438,816.82	4,606,478.30	31,632,306.05	30,928,470.95	30,928,470.95	30,928,470.95	30,928,470.95	703,835.10	703,835.10
Seguridad Social.	3,484,654.00	616,647.08	707,772.90	3,393,528.18	3,328,624.99	3,328,624.99	3,328,624.99	3,328,624.99	64,903.19	64,903.19
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	5,299,440.00	1,072,749.50	611,036.50	5,761,153.00	5,638,903.16	5,638,903.16	5,638,903.16	5,638,903.16	122,249.84	122,249.84
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	2,747,983.24	327,983.87	407,468.73	2,668,478.38	2,614,300.35	2,614,300.35	2,614,300.35	2,614,300.35	54,178.03	54,178.03
Materiales y Suministros.	8,742,132.13	26,584,837.05	12,966,400.58	22,360,568.60	22,162,770.86	22,162,770.86	22,162,770.86	22,162,770.86	197,797.74	197,797.74
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	2,256,333.13	432,725.93	1,024,546.24	1,664,512.82	1,597,359.64	1,597,359.64	1,597,359.64	1,597,359.64	67,153.18	67,153.18
Alimentos y Utensilios.	409,514.79	307,571.85	322,770.03	394,316.61	348,996.25	348,996.25	348,996.25	348,996.25	45,320.36	45,320.36
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	562,736.66	15,592,433.45	4,709,048.09	11,446,122.02	11,439,074.86	11,439,074.86	11,439,074.86	11,439,074.86	7,047.16	7,047.16
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	359,331.16	3,236,157.13	1,412,915.71	2,182,572.58	2,174,208.51	2,174,208.51	2,174,208.51	2,174,208.51	8,364.07	8,364.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	309,378.79	2,697,689.55	1,468,951.99	1,538,116.35	1,518,257.09	1,518,257.09	1,518,257.09	1,518,257.09	19,859.26	19,859.26
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	2,973,447.32	1,694,874.53	1,680,759.78	2,987,562.07	2,970,207.11	2,970,207.11	2,970,207.11	2,970,207.11	17,354.96	17,354.96
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	538,853.57	1,353,483.32	1,011,189.57	881,147.32	857,557.70	857,557.70	857,557.70	857,557.70	23,589.62	23,589.62
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	1,332,536.71	1,269,901.29	1,336,219.17	1,266,218.83	1,257,109.70	1,257,109.70	1,257,109.70	1,257,109.70	9,109.13	9,109.13
Servicios Generales.	10,819,543.33	5,062,566.20	4,537,923.93	11,344,185.60	11,054,004.79	11,054,004.79	11,054,004.79	11,054,004.79	290,180.81	290,180.81
Servicios Básicos.	3,277,151.86	819,622.12	795,890.44	3,300,883.54	3,238,155.49	3,238,155.49	3,238,155.49	3,238,155.49	62,728.05	62,728.05
Servicios de Arrendamiento.	543,383.23	490,872.87	500,470.03	533,786.07	533,783.11	533,783.11	533,783.11	533,783.11	2.96	2.96
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	1,370,935.60	268,594.10	176,785.74	1,462,743.96	1,446,643.96	1,446,643.96	1,446,643.96	1,446,643.96	16,100.00	16,100.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	357,793.97	375,646.10	366,027.43	367,412.64	361,812.14	361,812.14	361,812.14	361,812.14	5,600.50	5,600.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	1,272,449.14	707,654.77	613,212.84	1,366,891.07	1,293,361.37	1,293,361.37	1,293,361.37	1,293,361.37	73,529.70	73,529.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	47,156.32	0.00	47,156.32	47,156.32	47,156.32	47,156.32	47,156.32	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos.	2,088,545.47	1,460,191.14	1,445,408.37	2,103,328.24	1,995,481.13	1,995,481.13	1,995,481.13	1,995,481.13	107,847.11	107,847.11
Servicios Oficiales.	201,823.36	271,962.26	124,987.18	348,798.44	348,278.25	348,278.25	348,278.25	348,278.25	520.19	520.19
Otros Servicios Generales.	1,707,460.70	620,866.52	515,141.90	1,813,185.32	1,789,333.02	1,789,333.02	1,789,333.02	1,789,333.02	23,852.30	23,852.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	3,911,640.80	11,400,161.04	8,546,640.80	6,765,161.04	6,765,146.04	6,765,146.04	6,765,146.04	6,765,146.04	15.00	15.00
Subsidios y Subvenciones.	3,911,640.80	5,400,161.04	5,546,640.80	3,765,161.04	3,765,146.04	3,765,146.04	3,765,146.04	3,765,146.04	15.00	15.00
Ayudas Sociales.	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	211,352.23	1,199,076.77	246,755.84	1,163,673.16	1,157,838.22	1,157,838.22	1,157,838.22	1,157,838.22	5,834.94	5,834.94



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A DICIEMBRE DE 2019
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Página 2 de 2
Fecha de Impresión: 23/01/2020 3:34:04 p.m.

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
Mobiliario y Equipo de Administración.	19,952.23	414,606.99	30,004.46	404,554.76	399,056.14	399,056.14	399,056.14	399,056.14	5,498.62	5,498.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	89,000.00	160,347.76	89,000.00	160,347.76	160,281.74	160,281.74	160,281.74	160,281.74	66.02	66.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	24,534.00	0.00	24,534.00	24,534.00	24,534.00	24,534.00	24,534.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	102,400.00	599,588.02	127,751.38	574,236.64	573,966.34	573,966.34	573,966.34	573,966.34	270.30	270.30
Inversión Pública.	0.00	8,861,392.91	0.00	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	8,861,392.91	0.00	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	8,861,392.91	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	300,000.00	16,745,890.00	300,000.00	16,745,890.00	16,745,890.00	16,745,890.00	16,745,890.00	16,745,890.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	300,000.00	16,745,890.00	300,000.00	16,745,890.00	16,745,890.00	16,745,890.00	16,745,890.00	16,745,890.00	0.00	0.00
Deuda Pública.	0.00	167,434.93	0.00	167,434.93	167,434.93	167,434.93	167,434.93	167,434.93	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	167,434.93	0.00	167,434.93	167,434.93	167,434.93	167,434.93	167,434.93	0.00	0.00

ARQ. MARÍA DEL ROSARIO BONIFAZ ALFONZO
SECRETARIA