

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												8,402,653.94	50.39%		
INSTITUCIONALES												8,122,570.54	66.82%		
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales												8,122,570.54	66.82%	
A	Dirección Estratégica												3,482,620.50	68.05%	
G	Programa de Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental												3,482,620.50	68.05%	
00	Programa normal de operación												3,482,620.50	68.05%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												1,754,376.75	93.83%	
A001	Dirección y Coordinación de las actividades del IHNE.	Coordinación y seguimientos de proyectos varios del IHNE.	Seguimiento	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,641,618.04	97.16%
A002	Planeación y Seguimiento de los Proyectos del IHNE.	Elaborar documento con contenido de información de la evaluación documental a Proyectos estratégicos Gestionar la validación y liberación de la cartera de Proyectos de inversión y en desarrollo operativo Elaborar documentos con información en seguimiento y evaluación de avances cualitativos-cuantitativos de los Proyectos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,758.71	62.58%
			Paquete	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
			Informe	65.00	14.00	16.00	17.00	18.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00		
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna													501,019.75	61.54%
A001	Coordinación de la Educación y Cultura Ambiental.	Capacitación al magisterio, Servidores públicos a través de cursos-talleres y Cursos de Verano Impartir pláticas a la población estudiantil en materia de Educ. Amb. así como visitas guiadas al parque Educ. L. Belg. Elaborar prototipos de material didáctico Representación del IHNE en el rubro de Educación Ambiental entre instancias de Gobierno Tener recursos humanos capacitado para los programas de Educación Ambiental Llevar control de alumnos que realicen Servicio social	Curso	132.00	24.00	34.00	50.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	331,718.54	60.10%
			Servicio	584.00	152.00	187.00	90.00	155.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00		
			Prototipo	31.00	6.00	15.00	5.00	5.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
			Reunión	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
			Capacitación	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
			Alumno	235.00	35.00	80.00	80.00	40.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											8,402,653.94	50.39%			
INSTITUCIONALES											8,122,570.54	66.82%			
A002	Difusión para la Conservación.	Brindar información sobre el IHNE a medios de comunicación.	Difusión	25.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	169,301.21	64.58%
		Brindar información sobre el IHNE al público en general.	Usuario	2,300.00	528.00	557.00	576.00	639.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaboración de las piezas editoriales del IHNE.	Diseño	55.00	8.00	25.00	12.00	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaboración de videos, spots de radio y televisión.	Audiovisual	45.00	8.00	15.00	10.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar tomas de fotografías.	Pieza	2,500.00	560.00	670.00	650.00	620.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													162,760.98	81.52%
A001	Asistencia jurídica en el IHNE.	Obtener convenios y contratos debidamente validados.	Documento	145.00	50.00	45.00	30.00	20.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	162,760.98	81.52%
		Resolución de procedimientos administrativos.	Resolución	17.00	4.00	4.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Atención a demandas de diversos asuntos.	Documento	40.00	9.00	10.00	11.00	10.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													964,112.01	46.64%
A001	Administración de los recursos Humanos, Materiales y Financieros del IHNE.	Elaboración de documentos con información de asuntos varios.	Informe	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	964,112.01	46.64%
		Atención de requerimientos de materiales y servicios de proyectos autorizados.	Servicio	3,624.00	663.00	721.00	956.00	1,284.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00		
		Ejercer eficientemente el presupuesto ministrado.	Millones de Pesos	75.00	15.00	15.00	20.00	25.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													100,351.01	59.93%
A001	Desarrollo informático del IHNE.	Elaborar justificación a fin de que los cursos sean autorizados	Curso	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100,351.01	59.93%
		Desarrollo de investigaciones tecnológicas.	Reunión	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Efectuar revisiones físicas a equipos y redes.	Mantenimiento	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar programación para desarrollo de sistemas	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar justificaciones para liberación de dictámenes de adquisición de equipos.	Trámite	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
E	Ecosistema													4,639,950.04	65.92%
G	Programa de Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental													4,639,950.04	65.92%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											8,402,653.94	50.39%				
INSTITUCIONALES											8,122,570.54	66.82%				
00	Programa normal de operación												4,639,950.04	65.92%		
205	Realizar campañas de prevención y promoción.												800,623.84	74.06%		
A001	Protección Ambiental.	Ejecución del programa de inspección y Vigilancia Ambiental	Inspección	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	800,623.84	74.06%
		Gestión Ambiental en cuencas Hidrográficas	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Participación en grupos de trabajo para la instrumentación de los Planes y Programas de Desarrollo sustentable.	Comité	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Atención a la Problemática Ambiental generada por los Residuos Sólidos Urbanos	Municipio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Operación de la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Problemática de las Zonas Petroleras del Estado.	Reunión	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Ejecución del Programa de Gestión y Vinculación Ambiental	Municipio	35.00	5.00	12.00	13.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Resolución de los Manifiestos de Impacto Ambiental	Resolución	130.00	20.00	40.00	40.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Monitoreo de Sustancias Tóxicas	Diagnóstico	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna													2,782,230.04	62.87%	
A001	Operación del Zoológico Regional Miguel Alvarez del Toro.	Proporcionar cuidado, alimentos y el manejo necesarios para que los ejemplares.	Manutención	87,600.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	19,865.00	19,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,675.68	68.91%
		Proporcionar tratamientos medicos preventivos y correctivos necesarios para mantener sanos a los ejemplares del ZooMAT.	Tratamiento	450.00	100.00	125.00	125.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Preparar la cantidad de alimentos necesarios para el consumo diario de cada ejemplar de la colección del ZooMAT.	Ración	50,100.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Producir la cantidad de carne necesaria para la alimentación de las especies de fauna silvestre carnivoras del ZooMAT.	Kilogramo	9,800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del ZooMAT para brindar un mejor servicio al usuario.	Mantenimiento	626.00	156.00	156.00	157.00	157.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Proporcionar al usuario asesorías diversas en relación a la fauna silvestre, manejo, cuidados, crianza, reproducción.	Asesoría	250.00	62.00	63.00	63.00	62.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recibir a visitantes que desean realizar el recorrido por las instalaciones del Zoológico	Usuario	450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	97,766.00	97,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar encuestas a visitantes del Zoológico.	Encuesta	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												8,402,653.94	50.39%		
INSTITUCIONALES												8,122,570.54	66.82%		
A002	Gestión para la protección ambiental y la conservación de la naturaleza en las regiones Altos y Fronteriza.	Atención guiada a las personas que asisten al Parque Educativo San Jose. Realizar la atención de alumnos, asesorías para la Protección al Medio Ambiente. Realizar reuniones, capacitaciones, inspecciones y verificaciones de Protección Ambiental. Servicio de tratamiento veterinario, alimentación y mantenimiento de fauna silvestre e instalaciones. Divulgación del conocimiento de la biodiversidad.	Persona Alumno Inspección Mantenimiento Difusión	3,000.00 3,360.00 30.00 365.00 20.00	750.00 840.00 5.00 90.00 5.00	750.00 840.00 10.00 91.00 5.00	750.00 840.00 10.00 92.00 5.00	750.00 840.00 5.00 90.00 5.00	750.00 840.00 5.00 90.00 5.00	750.00 840.00 5.00 90.00 5.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	124,428.38	37.69%
A003	Conservación de las Áreas Naturales Protegidas en la zona Norte del Estado.	Difundir la normatividad ambiental a personal de ayuntamientos. Realizar visitas de campo a las Áreas susceptibles de conservación en la Región. Diseñar, elaborar e instalar letreros de identificación y delimitación de la poligonal de Santa Ana. Realizar pláticas a niños sobre la conservación de los recursos naturales. Realizar evento de difusión sobre el valor de los recursos naturales en la cabecera municipal. Realizar visitas de verificación a obras y actividades de impacto ambiental.	Taller Visita Señal Plática Evento Verificación	2.00 2.00 8.00 10.00 2.00 12.00	1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00	1.00 0.00 8.00 3.00 1.00 3.00	0.00 1.00 0.00 3.00 1.00 3.00	0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00	1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00	1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	110,473.04	47.73%	
A004	Conservación de las Áreas Naturales Protegidas en la Región Selva.	Realizar Visitas de Inspección a obras estatales Realizar recorridos de campo Impartir pláticas en educación ambiental Realizar talleres que promuevan interés en la conservación de los Recursos Naturales Lograr la coordinación Interinstitucional	Inspección Informe Plática Taller Acuerdo	10.00 1.00 15.00 10.00 4.00	2.00 0.00 2.00 4.00 0.00	3.00 0.00 5.00 2.00 1.00	3.00 0.00 5.00 2.00 2.00	2.00 1.00 3.00 2.00 1.00	2.00 0.25 2.00 4.00 0.00	2.00 0.25 2.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	87,012.99	40.25%	
A005	Gestión para la Protección Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales en las Regiones Sierra y Soconusco.	Recorridos de detección de delitos ambientales en Áreas Naturales Protegidas Estatales. Pláticas a funcionarios municipales en materia de educación ambiental. Participar en reuniones oficiales de coordinación interinstitucional. Asesoría en materia de normatividad ambiental estatal. Visitas técnicas de verificación a obras en materia de riesgo e impacto ambiental.	Viaje Plática Reunión Asesoría Verificación	100.00 24.00 40.00 24.00 20.00	25.00 6.00 10.00 6.00 5.00	25.00 6.00 10.00 6.00 5.00	25.00 6.00 10.00 6.00 5.00	25.00 5.00 10.00 6.00 0.00	25.00 5.00 10.00 6.00 0.00	25.00 5.00 10.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	105,639.95	45.80%	
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.													334,385.91	70.56%

