PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/03/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO CANT. TOTAL	PROGRAMADO TRIMESTRES 1	PROGRAMADO TRIMESTRES 2	PROGRAMADO TRIMESTRES 3	PROGRAMADO TRIMESTRES 4	ALCANZADO CANT. TOTAL	ALCANZADO TRIMESTRES 1	ALCANZADO TRIMESTRES 2	ALCANZADO TRIMESTRES 3	ALCANZADO TRIMESTRES 4	PRESUPUESTO EJERCIDO $	EJERCIDO %
TOTAL DEPENDENCIA														19,718,587.17	70.82%
INSTITUCIONALES														6,036,523.78	67.17%
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales													6,036,523.78	67.17%
D	Suelo y Recursos Forestales													6,036,523.78	67.17%
C	Programa Agropecuario													6,036,523.78	67.17%
00	Programa normal de operación													6,036,523.78	67.17%
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.													4,948,060.59	68.44%
A001	Gestión y Conducción de la Política Forestal.	Reuniones con instituciones del sector social, privado y oficial.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	36.00	0.00	24.00	12.00	0.00	2,454,936.89	72.56%
		Establecer convenios de cordinación y colaboración.	Convenio	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	36.00	0.00	24.00	12.00	0.00		
		Participar en eventos y foros del sector.	Evento	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	11.00	0.00	8.00	3.00	0.00		
A002	Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable.	Asesoría, concertación y acompañamiento de procesos con productores del sector forestal.	Asesoría	150.00	30.00	45.00	45.00	30.00	110.00	0.00	75.00	35.00	0.00	615,702.94	61.69%
		Coordinación interinstitucional para la operación de programas, proyectos y emisión de opiniones técnicas.	Reunión	18.00	2.00	5.00	6.00	5.00	14.00	0.00	7.00	7.00	0.00		
A003	Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal.	Acciones en materia de prevención y combate de incendios forestales.	Taller	350.00	0.00	0.00	175.00	175.00	226.00	0.00	110.00	116.00	0.00	953,402.80	76.87%
		Acciones de prevención y combate en materia de sanidad.	Hectárea	2,500.00	200.00	600.00	900.00	800.00	3,505.00	0.00	2,548.00	957.00	0.00		
		Acciones de prevención y combate de ilícitos forestales.	Inspección	180.00	25.00	55.00	55.00	45.00	157.00	0.00	82.00	75.00	0.00		
A004	Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistémicos y de la Cultura Forestal.	Gestión, vinculación, asistencia técnica, capacitación, difusión y evaluación con instancias gubernamentales o privadas.	Acción	250.00	25.00	50.00	125.00	50.00	149.00	0.00	97.00	52.00	0.00	636,944.14	54.39%
		Diagnóstico de la situación actual de los rec. forestales no maderables y el mercado de los servicios ecosistémicos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/03/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO CANT. TOTAL	PROGRAMADO TRIMESTRES 1	PROGRAMADO TRIMESTRES 2	PROGRAMADO TRIMESTRES 3	PROGRAMADO TRIMESTRES 4	ALCANZADO CANT. TOTAL	ALCANZADO TRIMESTRES 1	ALCANZADO TRIMESTRES 2	ALCANZADO TRIMESTRES 3	ALCANZADO TRIMESTRES 4	PRESUPUESTO EJERCIDO $	EJERCIDO %
TOTAL DEPENDENCIA														19,718,587.17	70.82%
INSTITUCIONALES														6,036,523.78	67.17%
A005	Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas.													287,073.82	65.72%
		Formulación y monitoreo de programas y reportes.	Reporte	20.00	2.00	12.00	2.00	4.00	16.00	0.00	8.00	8.00	0.00		
		Supervisión de acciones de restauración y manejo de microcuencas.	Supervisión	3,500.00	250.00	1,250.00	1,350.00	650.00	2,850.00	0.00	2,500.00	350.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													1,088,463.19	61.94%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.													1,088,463.19	61.94%
		Contratación de personal.	Documento	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	185.00	0.00	172.00	13.00	0.00		
		Atencion de requerimiento de servicio de arrendamiento, administrativos y financieros.	Servicio	994.00	249.00	248.00	247.00	250.00	1,038.00	0.00	661.00	377.00	0.00		
		Autorización de procesos administrativos y soporte técnico.	Servicio	855.00	217.00	212.00	212.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		