



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										25,583,216.82	33,807,737.76	23,329,360.00	91.19%	69.01%
INSTITUCIONALES										13,525,538.82	8,700,261.01	6,814,981.26	50.39%	78.33%
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales									13,525,538.82	8,700,261.01	6,814,981.26	50.39%	78.33%
D	Suelo y Recursos Forestales									13,525,538.82	8,700,261.01	6,814,981.26	50.39%	78.33%
C	Desarrollo Rural Sustentable									13,525,538.82	8,700,261.01	6,814,981.26	50.39%	78.33%
00	Programa Normal de Operación									13,525,538.82	8,700,261.01	6,814,981.26	50.39%	78.33%
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales									7,371,227.25	4,855,194.41	4,008,569.44	54.38%	82.56%
A001	Gestión y Conducción de la Política Forestal.									1,328,145.94	937,764.84	740,840.72	55.78%	79.00%
	Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permita desarrollar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida.	3303-C01-01												
	Incrementar la capacidad de gestión.		20.00		18.00	18.00	9.00	50.00%	45.00%	1				
	Número de gestiones concertadas.	/												
	Total de gestiones programadas.	/												
A002	Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable.									1,256,953.00	759,087.57	625,956.23	49.80%	82.46%
	Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable.	3303-C01-01												
	Fortalecimiento de la gestión interinstitucional.		100,000.00		5,000.00	5,000.00	2,500.00	50.00%	2.50%	2				
	Número de hectáreas incorporadas al desarrollo forestal.	/												
	Total de hectáreas comprometidas con potencial productivo.	/												
A003	Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal.									2,216,369.97	1,445,622.83	1,160,922.99	52.38%	80.31%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										25,583,216.82	33,807,737.76	23,329,360.00	91.19%	69.01%
INSTITUCIONALES										13,525,538.82	8,700,261.01	6,814,981.26	50.39%	78.33%
	Reducir el deterioro de los recursos forestales mediante la implementación y seguimiento de los programas de protección forestal. Promover acciones de Protección Forestal.	3303-C01-01	2,550.00	425.00	295.00	86.00	29.15%	0.03	3					
A004	Número de acciones de protección forestal realizadas. Total de acciones de protección forestal programadas. Conducción de la política para la diversificación productiva, servicios ecosistémicos y de la cultura forestal.									1,290,599.02	852,421.21	721,131.48	55.88%	84.60%
	Promover la diversificación productiva y la valoración económica de los servicios ecosistémicos con fines de reconversión productiva en el manejo intensivo de sistemas agroforestales. Fortalecimiento de gestiones para manejo d/rec. no maderable	3303-C01-01	1,200.00	250.00	200.00	93.00	46.50%	7.75%	4					
A005	Número de acciones de gestión y promoción realizadas. Total de acciones de gestión y promoción programadas. Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas.									1,279,159.32	860,297.96	759,718.02	59.39%	88.31%
	Promover la recuperación de bosques, selvas y cuerpos de agua para mantener la vitalidad de los procesos naturales de los ecosistemas, cuencas, subcuencas y microcuencas, así como elevar la calidad de vida de la población. Prom. la restauración de áreas degradadas en bosques y selva	3303-C01-01	862,000.00	5,000.00	3,000.00	2,522.00	84.07%	0.29%	5					
701	Superficie promovida para la restauración en microcuencas. Total de superficie susceptible de restaurar en microcuencas. Administrar recursos humanos, materiales y financieros									6,154,311.57	3,845,066.60	2,806,411.82	45.60%	72.99%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									6,154,311.57	3,845,066.60	2,806,411.82	45.60%	72.99%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										25,583,216.82	33,807,737.76	23,329,360.00	91.19%	69.01%
INSTITUCIONALES										13,525,538.82	8,700,261.01	6,814,981.26	50.39%	78.33%
	Optimizar la eficiencia del presupuesto de egresos autorizado en recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión Forestal. Eficiencia en servicios y gestiones administrativas. Número de servicios proporcionados en tiempo y forma. Total de servicios demandados.	3303-C01-01	2,017.00	1,815.00	1,315.00	605.00	46.01%	30.00%	6					

C. Jorge Constantino Kanter

Director General