

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT						01	02	03	04	05
TOTAL DE PROYECTOS							26	\$96,578,328.89	\$73,336,148.64	75.93					
PROY. INSTITUCIONALES							6	\$14,654,593.11	\$13,161,783.13	89.81					
M	D	H	19	309	A001	Gestión y conducción de la política forestal.	1,601,532.51	1,467,851.47	91.65	341301H0301					
M	D	H	19	309	A002	Conducción de la política de desarrollo forestal.	996,280.12	966,758.93	97.04	341301H0301					
M	D	H	19	309	A003	Gestión y conducción de la política de protección forestal.	1,916,584.90	1,839,022.74	95.95	341301H0301					
M	D	H	19	309	A004	Conducción de la política para la diversificación productiva, servicios ecosistémicos y de la cultura forestal.	1,366,023.44	1,337,227.86	97.89	341301H0301					
M	D	H	19	309	A005	Impulso y fortalecimiento a la restauración y manejo de microcuencas.	1,497,684.49	1,461,694.82	97.60	341301H0301					
M	D	H	19	701	A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	7,276,487.65	6,089,227.31	83.68	341301H0301					
PROY. DE INVERSIÓN							20	\$81,923,735.78	\$60,174,365.51	73.45					
M	D	H	06	309	B001	Reforestación y Ornamentación en Parques, Jardines y Traspacios.	901,677.90	856,222.87	94.96	341301H0301					
M	D	H	19	213	B001	Sanidad forestal.	855,806.96	811,129.62	94.78	341301H0301					
M	D	H	19	213	B002	Fortalecimiento al desarrollo forestal.	1,058,020.88	1,052,585.10	99.49	341301H0301					
M	D	H	19	213	B003	Programa de desarrollo forestal (Prodefor).	0.00	0.00	0.00	341301H0301					
M	D	H	19	213	B004	Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas para el Desarrollo Forestal Sustentable.	4,781,406.45	4,714,531.65	98.60	341301H0301					
M	D	H	19	213	B005	Fortalecimiento a la Operación y Seguimiento de los Programas Forestales (Refrendo).	5,505,695.88	5,181,284.78	94.11	341301H0301					
M	D	H	19	213	B006	Sanidad Forestal (Refrendo).	3,977,723.95	3,792,553.46	95.34	341301H0301					
M	D	H	19	213	D001	Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR).	1,500,000.00	0.00	0.00	341301H0301					
M	D	H	19	309	B002	Producción de Plantas Tropicales Maderables.	2,518,574.00	2,457,100.19	97.56	341301H0301					
M	D	H	19	309	B006	Producción de Plantas Forestales para la Reconversión Productiva.	6,076,362.47	5,185,330.50	85.34	341301H0301					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT						01	02	03	04	05
M	D	H	19	309	B007	Unidades Productoras de Germoplasma Forestal.	2,520,000.00	843,979.25	33.49	341301H0301					
M	D	H	19	309	B008	Vivero Forestal Tecnificado "Tapachula" (Refrendo).	0.00	0.00	0.00	341301H0301					
M	D	H	19	309	B009	Vivero Forestal Tecnificado "Reforma" (Refrendo).	16,000,000.00	9,653,231.65	60.33	341301H0301					
M	D	H	19	309	B010	Banco de Germoplasma Forestal "Rancho Nuevo" (Refrendo).	5,736,078.00	2,957,238.22	51.56	341301H0301					
M	D	H	19	309	B011	Vivero Forestal Tecnificado "Juárez".	1,230,362.00	0.00	0.00	341301H0301					
M	D	H	19	309	B012	Vivero Forestal Tecnificado "Teopisca".	1,000,000.00	0.00	0.00	341301H0301					
M	D	H	19	311	B001	Prevención y combate de incendios forestales.	9,850,221.13	9,135,356.32	92.74	341301H0301					
M	D	H	19	311	B002	Inspección y vigilancia forestal (adquisición de vehículo especial y equipamiento).	6,626,206.86	6,382,004.63	96.31	341301H0301					
M	D	H	19	311	B003	Prevención y Combate de Incendios Forestales (Refrendo).	11,727,442.78	7,093,660.75	60.49	341301H0301					
M	D	H	19	311	B004	Programa de Desarrollo Institucional Ambiental.	58,156.52	58,156.52	100.00	341301H0301					