



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2009-53

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 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										35,790,706.27	48,803,864.40	15,557,372.28	43.47%	31.88%
INSTITUCIONALES										13,475,522.56	5,778,900.63	4,676,783.82	34.71%	80.93%
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales									13,475,522.56	5,778,900.63	4,676,783.82	34.71%	80.93%
D	Suelo y Recursos Forestales									13,475,522.56	5,778,900.63	4,676,783.82	34.71%	80.93%
H	Desarrollo Rural Sustentable									13,475,522.56	5,778,900.63	4,676,783.82	34.71%	80.93%
19	Reforestación Sustentable									13,475,522.56	5,778,900.63	4,676,783.82	34.71%	80.93%
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.									7,014,573.22	2,979,480.93	2,369,182.92	33.78%	79.52%
A001	Gestión y conducción de la política forestal.									1,570,584.17	676,710.16	514,753.73	32.77%	76.07%
	Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permitan desarrollar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida.	3413-H03-01												
	Incrementar la capacidad de Gestión		25.00		20.00	10.00	4.00	40.00%	16.00%	1				
	Gestiones Concertadas													
	Total de Gestiones Programadas													
A002	Conducción de la política de desarrollo forestal.									935,450.70	398,277.18	322,726.84	34.50%	81.03%
	Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable.	3413-H03-01												
	Fortalecimiento de la Gestión Interinstitucional.		100,000.00		5,000.00	2,500.00	2,450.00	98.00%	2.45%	0				
	Hectáreas incorporadas al Desarrollo Forestal.													
	Hectáreas con potencial productivo.													
A003	Gestión y conducción de la política de protección forestal.									1,798,585.17	754,433.32	611,436.37	34.00%	81.05%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										35,790,706.27	48,803,864.40	15,557,372.28	43.47%	31.88%
INSTITUCIONALES										13,475,522.56	5,778,900.63	4,676,783.82	34.71%	80.93%
	Reducir el deterioro de los Recursos Forestales mediante la implementación y seguimiento de los Programas de Protección Forestal. Promover Acciones de Protección Forestal.	3413-H03-01	2,550.00	260.00	130.00	136.00	104.62%	5.33%	0					
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.									1,292,953.85	549,424.35	446,156.63	34.51%	81.20%
	Promover la diversificación productiva y la valoración económica de los servicios ecosistémicos en el manejo intensivo de sistemas agroforestales; así como mejorar las capacidades locales de los actores sociales en materia forestal. Fortalecer las gestiones para manejo de Rec. No Maderables	3413-H03-01	1,200.00	250.00	75.00	50.00	66.67%	4.17%	2					
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.									1,416,999.33	600,635.92	474,109.35	33.46%	78.93%
	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. Restauración de Áreas degradadas en bosques y selvas	3413-H03-01	862,000.00	5,000.00	2,500.00	4,146.00	165.84%	0.48%	3					
701	Superficie promovida para la Restauración en Microcuencas. Superficie susceptible de Restaurar en Microcuencas. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									6,460,949.34	2,799,419.70	2,307,600.90	35.72%	82.43%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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 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										35,790,706.27	48,803,864.40	15,557,372.28	43.47%	31.88%
INSTITUCIONALES										13,475,522.56	5,778,900.63	4,676,783.82	34.71%	80.93%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Optimizar la eficiencia del presupuesto de egresos autorizado en Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Comisión Forestal. Eficiencia en Servicios y Gestiones Administrativas. Servicios proporcionados en tiempo y forma Total de servicios demandados	3413-H03-01	2,300.00	2,000.00	1,000.00	684.00	68.40%	29.74%	4	6,460,949.34	2,799,419.70	2,307,600.90	35.72%	82.43%

C. Jorge Constantino Kanter

Director General