



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 3
Fecha: 20/04/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											35,790,706.27	96,460,996.31	73,336,148.64	204.90%	76.03%		
INSTITUCIONALES											13,475,522.56	14,537,260.53	13,161,783.13	97.67%	90.54%		
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales											13,475,522.56	14,537,260.53	13,161,783.13	97.67%	90.54%	
D	Suelo y Recursos Forestales											13,475,522.56	14,537,260.53	13,161,783.13	97.67%	90.54%	
H	Desarrollo Rural Sustentable											13,475,522.56	14,537,260.53	13,161,783.13	97.67%	90.54%	
19	Reforestación Sustentable											13,475,522.56	14,537,260.53	13,161,783.13	97.67%	90.54%	
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.											7,014,573.22	7,378,105.46	7,072,555.82	100.83%	95.86%	
A001	Gestión y conducción de la política forestal.											1,570,584.17	1,601,532.51	1,467,851.47	93.46%	91.65%	
	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	20.00				125.00%	100.00%	80.00%						
	Gestiones Concertadas				5.00	5.00	5.00	5.00									
	Total de Gestiones Programadas				4.00	0.00	0.00	21.00									
A002	Conducción de la política de desarrollo forestal.											935,450.70	996,280.12	966,758.93	103.35%	97.04%	
	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	5,000.00				100.00%	5.00%	5.00%						
	Hectáreas incorporadas al Desarrollo Forestal.				1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00									
	Hectáreas con potencial productivo.				1,250.00	1,200.00	1,300.00	1,250.00									
A003	Gestión y conducción de la política de protección forestal.											1,798,585.17	1,916,584.90	1,839,022.74	102.25%	95.95%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 20/04/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											35,790,706.27	96,460,996.31	73,336,148.84	204.90%	76.03%		
INSTITUCIONALES											13,475,522.56	14,537,260.53	13,161,783.13	97.67%	90.54%		
A004	<p>Reducir el deterioro de los Recursos Forestales mediante la implementación y seguimiento de los Programas de Protección Forestal. Promover Acciones de Protección Forestal.</p> <p>Número de Acciones de Protección Forestal Realizadas. / Total de Acciones de Protección Forestal Programadas.</p> <p>Conducción de la política para la diversificación productiva, servicios ecosistémicos y de la cultura forestal.</p> <p>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</p> <p>Número de acciones de gestión y promoción realizadas. / Total de acciones de gestión y promoción programadas.</p> <p>Impulso y fortalecimiento a la restauración y manejo de microcuencas.</p>	3413-H03-01	2,550.00	260.00	260.00 180.00 55.00 107.00	75.00 75.00 29.00	75.00 14.00	55.00 30.00	69.23%	7.06%	10.20%	2	1,292,953.85	1,366,023.44	1,337,227.86	103.42%	97.89%
A005	<p>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</p> <p>Superficie promovida para la Restauración en Microcuencas. / Superficie susceptible de Restaurar en Microcuencas.</p> <p>Administrar recursos humanos, materiales y financieros.</p>	3413-H03-01	1,200.00	250.00	250.00 258.00 25.00 30.00	50.00 20.00	125.00 88.00	50.00 120.00	103.20%	21.50%	20.83%	0	1,416,999.33	1,497,684.49	1,461,694.82	103.15%	97.60%
701	<p>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</p> <p>Superficie promovida para la Restauración en Microcuencas. / Superficie susceptible de Restaurar en Microcuencas.</p> <p>Administrar recursos humanos, materiales y financieros.</p>	3413-H03-01	862,000.00	5,000.00	5,000.00 5,000.00 1,250.00 0.00	1,250.00 369.00	1,250.00 485.00	100.00%	0.58%	0.58%	0	6,460,949.34	7,159,155.07	6,089,227.31	94.25%	85.06%	



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 - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3
Fecha: 20/04/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
TOTAL				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											35,790,706.27	96,460,996.31	73,336,148.64	204.90%	76.03%			
INSTITUCIONALES											13,475,522.56	14,537,260.63	13,161,783.13	97.67%	90.54%			
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	2,000.00	1,141.00	500.00	500.00	500.00	57.05%	49.61%	86.96%	1	6,460,949.34	7,159,155.07	6,089,227.31	94.25%	85.06%

C. Jorge Constantino Kanter

Director General