

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
					APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													28,381,594.00	38,675,531.33	25,580,456.92	8,399,376.26
INSTITUCIONALES													14,578,000.00	15,410,431.34	10,577,006.27	10,577,006.27
M		Desarrollo Sustentable											14,578,000.00	15,410,431.34	10,577,006.27	859,391.25
B		Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales											14,578,000.00	15,410,431.34	10,577,006.27	859,391.25
H		Desarrollo Rural Sustentable											1,506,314.48	1,616,614.86	1,112,908.32	63,973.40
19		Reforestación Sustentable											1,506,314.48	1,616,614.86	1,112,908.32	63,973.40
	M01	Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales											1,506,314.48	1,616,614.86	1,112,908.32	63,973.40
	A001	Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas.											1,506,314.48	1,616,614.86	1,112,908.32	63,973.40
		Promover la recuperación de bosques, selvas y cuerpos de agua para mantener la vialidad de los procesos naturales de los ecosistemas, cuencas, subcuencas y microcuencas, así como elevar la calidad de vida de la población.	210-341301-H03-02													
		Restauración de áreas degradadas en bosques y selvas.		862,000.00	5,000.00	5,000.00				9.22%	0.05%	0.58%	0			
		Superficie promovida para la restauración en microcuencas.				461.00										
		Superficie suceptible de restaurar en microcuencas.				1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00							
		Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico				0.00	461.00	0.00	0.00							
T		Reforestación Sustentable											13,071,685.52	13,793,816.48	9,464,097.95	795,417.85
19		Reforestación Sustentable											13,071,685.52	13,793,816.48	9,464,097.95	795,417.85
	C08	Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables											1,897,451.91	2,147,348.87	1,559,937.31	170,787.30
	A001	Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal.											1,897,451.91	2,147,348.87	1,559,937.31	170,787.30
		Reducir el deterioro de los Recursos Forestales mediante la implementación y seguimiento de los Programas de Protección Forestal	210-341301-T02-01													
		Promover acciones de Protección Forestal.		2,550.00	200.00	200.00				63.50%	4.98%	7.84%	0			
		Número de acciones de Protección Forestal realizadas.				127.00										
		Total de acciones de Protección Forestal programadas.				30.00	70.00	60.00	40.00							
		Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.				42.00	26.00	14.00	45.00							
E14		Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											1,590,378.01	1,709,012.78	1,167,087.96	107,585.15

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													28,381,594.00	38,675,531.33	25,580,456.92	8,399,376.26
INSTITUCIONALES													14,578,000.00	15,410,431.34	10,577,006.27	10,577,006.27
A001	Gestión y Conducción de la Política Forestal.	210-341301-T02-02	25.00	20.00	20.00				105.00%	84.00%	80.00%	0	1,590,378.01	1,709,012.78	1,167,087.96	107,585.15
	Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permitan desarrollar programas que mejoren sustancialemnte la calidad de vida.															
	Incrementar la capacidad de gestión.															
	Gestiones Concertadas.															
I03	Total de Gestiones Programadas.				3.00	1.00	0.00	17.00					976,028.95	1,067,981.75	768,562.56	49,789.26
A001	Impulsar el desarrollo sustentable												976,028.95	1,067,981.75	768,562.56	49,789.26
	Conducción de la Política de Desarrollo Forestal.	210-341301-T02-02	10,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00%	50.00%	50.00%	0				
	Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable															
	Fortalecimiento de la Gestión Interinstitucional															
	Hectáreas incorporadas al Desarrollo Forestal															
I09	Hectáreas con potencial productivo				1,500.00	1,000.00	1,300.00	1,200.00					1,376,728.93	1,570,983.46	1,166,088.09	80,736.06
	Impulso a la producción y reconversión productiva															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													28,381,594.00	38,675,531.33	25,580,456.92	8,399,376.26
INSTITUCIONALES													14,578,000.00	15,410,431.34	10,577,006.27	10,577,006.27
A001	Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistemicos y de la Cultura Forestal Promover la diversificación productiva y la valoración económica de los servicios ecosistemicos 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 Número de acciones de gestión y promoción realizadas / Total de acciones de gestión y promoción programadas Servicios de apoyo administrativo	210-341301-T02-02	1,200.00	250.00	250.00 247.00 62.50 38.00	62.50 41.00	62.50 129.00	62.50 39.00	98.80%	20.58%	20.83%	0	1,376,728.93	1,570,983.46	1,166,088.09	80,736.06
S01												7,231,097.72	7,298,489.62	4,802,422.03	386,520.08	
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. Servicios y gestiones administrativas Servicios proporcionados en tiempo y forma. / Total de servicios demandados.	210-341301-T02-02	2,300.00	2,000.00	2,000.00 1,203.00 500.00 404.00	500.00 194.00	500.00 297.00	500.00 308.00	60.15%	52.30%	86.96%	0	7,231,097.72	7,298,489.62	4,802,422.03	386,520.08

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														28,381,594.00	38,675,531.33	25,580,456.92	8,399,376.26
INSTITUCIONALES														14,578,000.00	15,410,431.34	10,577,006.27	10,577,006.27

Ing. Antonio Lazcano Soto

Director General Encargado