PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: **$29,292,884.71**

Función :	Subfunción :		
I	**Protección ambiental**	$15,214,893.71	
	E Suelo y recursos forestales		$15,214,893.71
P	**Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza**	$14,077,991.00	
	A Agrícola y pecuario		$14,077,991.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**$29,292,884.71**	**Destino:**	**$29,292,884.71**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**$29,292,884.71**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	$29,292,884.71	Genérico	$29,292,884.71	Recursos del Ejercicio	$29,292,884.71

MISIÓN

Construir y aplicar la política de desarrollo forestal sustentable en el Estado, ejecutando pogramas, proyectos y acciones que contribuyan a mejorar a calidad de vida de los chiapanecos, a través del manejo integrado de las microcuencas hidrológico-forestales, la cultura y participación social, el fotalecimiento de la Legislación Forestal y la Coordinación Interinstitucional

VISIÓN

Institución líder con reconocimiento social, de vanguardia e innovadora, que instrumenta y acompaña procesos que contribuyen a generar empleos, activa el desarrollo regional, reducir impactos negativos en el aprovechamiento y manejo de los ecosistemas forestales, con responsabilidad, compromiso, eficiencia, eficacia y transparencia, a la cultura de las actuales exigencias sociales, económicas y ambientales.

Objetivos del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador	Denominador	Presupuesto $
7	A	01	Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques.	2,000.00	100.00	2,500,000.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2		
	10	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
4		
	04	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		13		Reforestación Sustentable.
			01	Fortalecer el manejo sustentable de los ecosistemas forestales, así como el establecimiento y manejo de plantaciones forestales comerciales.
4				Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	1			Gestión Ambiental.
		05		Conservación de la Biodiversidad.
			01	Conservar los sitios y ecosistemas prioritarios que albergan la biodiversidad del estado de Chiapas, a través de la coordinación de acciones para su protección y manejo.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	13	Reforestación Sustentable.
341301	02	Se impulsará el manejo forestal sustentable.
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	1	Gestión Ambiental.
	05	Conservación de la Biodiversidad.
410501	06	Se fortalecerá y transparentará la estrategia de protección de los recursos naturales, mediante el incremento de la infraestructura y un sistema de patrullaje en red.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	H		Desarrollo Rural Sustentable
341301		03	Promover el manejo de las microcuencas, con acciones de restauración, manejo y reconversión productiva de sistemas agroforestales, plantaciones comerciales, foresteria comunitaria y servicios ambientales, a fin de garantizar la estabilidad de los ecosistemas, reducir los riesgos por desastres naturales e impulsar el desarrollo económico del Estado.
	T		Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
341301		02	Disminuir la deforestación en el Estado de Chiapas.
	H		Desarrollo Rural Sustentable
410501		11	Lograr el mejoramiento integral del bienestar de la población del campo, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales y la biodiversidad.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
210 341301 H03	01	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.
404 410501 H11	02	Disminuir la superficie afectada por incendios forestales, la incidencia de ilícitos forestales y la incidencia de plagas y enfermedades forestales.
210 341301 T02	03	ddddd

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficiencia	Producir Plantas para la Restauración de Áreas Deforestadas.	Cantidad de Plantas Producidas. / Requerimiento de Plantas en el Estado.	1,200,000.00 / 64,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.88%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Disminuir la superficie afectada por incendios forestales.	Superficie total anual afectada de 2007-2010 / Superficie total anual afectada de 2001-2006	10,704.00 / 28,453.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	37.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Calidad	ddddd	dddd / dddd	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)

TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	**29,292,884.71**		**18,798,550.07**	**10,494,334.64**	**26,132,403.09**	**3,160,481.63**	**0.00**	**0.00**	**16,228,897.04**	**2,145,764.31**	**2,111,939.15**	**1,088,843.05**	**7,717,441.19**
Adolescente	14,077,991.00		14,077,991.00	0.00	14,077,991.00	0.00	0.00	0.00	14,077,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14,077,991.00	Femenino	14,077,991.00	0.00	14,077,991.00	0.00	0.00	0.00	14,077,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persona	1,633,756.05		653,502.42	980,253.63	653,502.42	980,253.63	0.00	0.00	0.00	457,451.70	637,164.86	539,139.50	0.00
	653,502.42	Femenino	261,400.97	392,101.45	261,400.97	392,101.45	0.00	0.00	0.00	163,375.61	294,076.09	196,050.73	0.00
	980,253.63	Masculino	392,101.45	588,152.18	392,101.45	588,152.18	0.00	0.00	0.00	294,076.09	343,088.77	343,088.77	0.00
Productor	6,267,633.65		2,658,307.93	3,609,325.72	4,087,405.66	2,180,228.00	0.00	0.00	2,150,906.04	1,688,312.61	1,474,774.29	549,703.55	403,937.18
	1,191,678.75	Femenino	636,979.86	554,698.89	737,704.61	453,974.15	0.00	0.00	550,224.45	286,300.98	279,934.20	49,973.05	25,246.07
	5,075,954.90	Masculino	2,021,328.07	3,054,626.83	3,349,701.05	1,726,253.85	0.00	0.00	1,600,681.59	1,402,011.63	1,194,840.09	499,730.50	378,691.11
Servidor público	7,313,504.01		1,408,748.72	5,904,755.29	7,313,504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,313,504.01
	1,408,748.72	Femenino	1,408,748.72	0.00	1,408,748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,748.72
	5,904,755.29	Masculino	0.00	5,904,755.29	5,904,755.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904,755.29

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La geografía del Estado cuenta con terrenos con vocación preferentemente forestal, estimándose altos índices de deforestación, lo que conlleva a un grave deterioro al medio ambiente y ecosistemas, reflejándose en los cambios climáticos actuales.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Productos de Conservación y Rehabilitación Forestal.	Productores del Estado.