



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 1 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,633,756.05

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Productivos
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros	M2	803.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,633,756.05	Destino	1,633,756.05
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,633,756.05	Genérico	1,633,756.05
		Recursos del Ejercicio	1,633,756.05

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	Objetivo: Promover el manejo de las microcuencas, con acciones de restauración, manejo y reconversión productiva de sistemas agroforestales, plantaciones comerciales, forestería 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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : No existe relación directa.
Objetivo: Fortalecer el manejo sustentable de los ecosistemas forestales, así como el establecimiento y manejo de plantaciones forestales comerciales.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar y conducir las políticas de Desarrollo Forestal Sustentable que permitan que el sector forestal se constituya en el mediano plazo, en un eje dinamizador de la economía estatal y de la mejora de la calidad de vida de la sociedad chiapaneca.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 2 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,633,756.05

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Mejoramiento de la política forestal	Productores y dueños atendidos	Dueños y poseedores de recursos forestales atendidos / Dueños y poseedores forestales	12,700.00 / 860,000.00	1.48%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Gestión y conducción de la política de desarrollo forestal sustentable	Acciones de gestión y asesoría	Acciones y gestiones realizadas / Programadas en el sexenio	2,880.00 / 17,280.00	16.67%	Estratégico / Eficacia
Componente	Dueños y poseedores de terrenos forestales	Acciones de gestión y asesoría a dueños y poseedores de terrenos forestales	Acciones realizadas / Acciones programadas en el sexenio	2,880.00 / 17,280.00	16.67%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Difusión, capacitación y gestión de programas y proyectos a nivel regional y estatal	Gestiones de programas y proyectos		2,880.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12,700	FEMENINO											
		5,080	2,032	3,048	2,032	3,048	0	0	0	1,270	2,286	1,524	0
		MASCULINO											
		7,620	3,048	4,572	3,048	4,572	0	0	0	2,286	2,667	2,667	0



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 3 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,633,756.05

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR		Línea Base	
Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado
Productores y dueños atendidos	Disminuir los impactos ambientales	0.00	0.00
Acciones de gestión y asesoría	Disminuir los impactos ambientales	0.00	0.00
Acciones de gestión y asesoría a dueños y poseedores de terrenos	Disminuir los impactos ambientales	0.00	0.00
Gestiones de programas y proyectos		0.00	0.00

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO			
Objetivo / Meta / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ángel Rivera Galván

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Ángel Rivera Galván

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 4 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A002

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,092,919.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Productivos
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Forestal		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	803.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,092,919.66	Destino	1,092,919.66
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,092,919.66	Genérico	1,092,919.66
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			1,092,919.66

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	Objetivo: Promover el manejo de las microcuencas, con acciones de restauración, manejo y reconversión productiva de sistemas agroforestales, plantaciones comerciales, forestería 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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Objetivo: Fortalecer el manejo sustentable de los ecosistemas forestales, así como el establecimiento y manejo de plantaciones forestales comerciales.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Sensibilizar, concientizar y capacitar a los productores forestales, partiendo de la revaloración, el conocimiento, capacidades locales y habilidades que conduzcan al establecimiento de plantaciones comerciales, al desarrollo de las cadenas productivas y al manejo de los recursos forestales sustentables.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 5 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A002

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,092,919.66

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Impulsar la incorporación de superficie de bosques, selvas y de nuevas plantaciones al manejo forestal	Incremento de la producción forestal	Hectáreas incorporadas al manejo forestal / Hectáreas con potencial forestal	2,000.00 / 100,000.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Lograr que más productores rurales forestales incorporen superficie al manejo forestal que contribuya a la economía familiar	Productores rurales forestales interesados en incorporar superficie al manejo forestal	Productores rurales forestales que incorporan superficie al manejo forestal / Total de la población rural forestal	2,000.00 / 100,000.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Plantaciones forestales comerciales establecidas.	Superficie establecida de plantaciones forestales comerciales.	Superficie establecida / Superficie programada en el sexenio	500.00 / 46,532.00	1.07%	Estratégico / Eficacia
	Bosques y selvas incorporadas al manejo forestal.	Superficie incorporada de bosques y selvas al manejo forestal.	Superficie incorporada / Superficie programada en el sexenio	500.00 / 46,860.00	1.07%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Promoción para la incorporación de superficie al establecimiento de plantaciones forestales comerciales.	Promoción para establecer plantaciones forestales comerciales y agroforestales.		500.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Asesorías impartidas a productores para incorporar superficie de bosques y selvas y de nuevas plantaciones forestales comerciales	Asesorías Técnicas a Productores Forestales.		200.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Promoción para la incorporación de superficie de bosques y selvas al manejo forestal.	Promoción con los productores con potencial para incorporar bosques y selvas al manejo forestal.		500.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Reuniones de coordinación para la atención de la política de desarrollo forestal.	Coordinación Interinstitucional		25.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 6 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A002

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,092,919.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	5,000	FEMENINO											
		500	0	500	0	500	0	0	300	200	0	0	0
		MASCULINO											
		4,500	0	4,500	1,000	3,500	0	0	2,000	2,000	500	0	0

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR		Línea Base	
Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado
Promoción para establecer plantaciones forestales comerciales y Asesorías Técnicas a Productores Forestales.		0.00	0.00
Promoción con los productores con potencial para incorporar bosques y Coordinación Interinstitucional		0.00	0.00
Superficie establecida de plantaciones forestales comerciales.	Incrementar superficie de bosques y selvas al manejo forestal.	0.00	0.00
Superficie incorporada de bosques y selvas al manejo forestal.	Incrementar la superficie de bosques y selvas al manejo forestal.	0.00	0.00
Incremento de la producción forestal	Incrementar la superficie de bosques y selvas bajo manejo forestal sustentable respecto a la superficie actual	0.00	0.00
Productores rurales forestales interesados en incorporar superficie al manejo	Incrementar la superficie de bosques y selvas bajo manejo forestal sustentable respecto a la superficie actual	0.00	0.00

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO			
Objetivo / Meta / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.			2,500,000.00
A Integrar principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país, revertir la pérdida de recursos ambientales.			2,500,000.00
01 Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques.	2,000.00	100.00	2,500,000.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 7 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A002

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,092,919.66

Ing. Ángel Rivera Galván
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Inés Arredondo Hernández
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 8 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A003

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,047,150.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Productivos
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección Forestal.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	803.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,047,150.75	Destino	2,047,150.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,047,150.75	Genérico	2,047,150.75
		Recursos del Ejercicio	2,047,150.75

VINCULACIÓN	
<p>Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental</p> <p>Objetivo: Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.</p> <p>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.</p> <p>Objetivo: 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.</p>	<p>Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable</p> <p>Objetivo: Lograr el mejoramiento integral del bienestar de la población del campo, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales y la biodiversidad.</p> <p>O D M : 0 No existe relación directa.</p>

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las actuales condiciones de los Recursos Forestales mediante el uso y manejo Sustentable que garanticen bienes y servicios ambientales para la actual sociedad y futuras generaciones.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 9 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A003

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,047,150.75

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Promover acciones de Protección Forestal en el Estado.	Promover Acciones de Protección Forestal	Numero de acciones de Protección Forestal realizadas / Total de acciones de Protección Forestal programadas	95.00 / 2,550.00	3.73%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Disminuir los indices de deforestación y deterioro del medio ambiente	Promover Acciones de Protección Forestal-	Reuniones en materia de Prevención y Combate de Incendios forestales realizadas / Reuniones en materia de Prevención y Combate de Incendios forestales programadas	60.00 / 60.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Acciones en materia forestal con productores e Instituciones sobre el manejo integral del fuego, deforestación e ilícitos forestales.	Promover acciones de Protección Forestal	Acciones de protección Forestal realizadas / Acciones de protección Forestal programadas	95.00 / 2,550.00	3.73%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Acciones en materia forestal con productores e Instituciones sobre el manejo integral del fuego, deforestación e ilícitos forestales.	Promover Acciones de Protección Forestal		95.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	100,000	FEMENINO 40,000	25,000	15,000	25,000	15,000	0	0	20,000	10,000	10,000	0	0
		MASCULINO 60,000	40,000	20,000	40,000	20,000	0	0	25,000	20,000	15,000	0	0



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 10 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A003

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,047,150.75

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR		Línea Base	
Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado
Promover Acciones de Protección Forestal	Disminuir los índices de Deforestación y deterioro del medio ambiente y sus ecosistemas para mejorar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, a través d ela Protección Forestal.	0.00	0.00
Promover Acciones de Protección Forestal-	Disminuir los índices de Deforestación y deterioro del medio ambiente y sus ecosistemas par amejorar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, a través de la protección forestal	0.00	0.00
Promover acciones de Protección Forestal	Disminuir los índices de deforestación y deterioro del medio ambiente y sus ecosistemas para mejorar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.	0.00	0.00
Promover Acciones de Protección Forestal		0.00	0.00

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO			
Objetivo / Meta / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Angel Rivera Galván

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Yucundo A. Coutiño Estrada

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 11 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH19109A001

PROYECTO: Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,628,371.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Productivos
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Restauración y Manejo de Microcuencas.		M2 803.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Reforestación Sustentable

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,628,371.75	Destino	1,628,371.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,628,371.75	Genérico	1,628,371.75
			Sub Fuente de Financiamiento 1,628,371.75
			Recursos del Ejercicio 1,628,371.75

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	Objetivo: Promover el manejo de las microcuencas, con acciones de restauración, manejo y reconversión productiva de sistemas agroforestales, plantaciones comerciales, forestería 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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 7 Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.
Objetivo: Fortalecer el manejo sustentable de los ecosistemas forestales, así como el establecimiento y manejo de plantaciones forestales comerciales.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar la construcción de obras de conservación y restauración de suelos, hacia el manejo de microcuencas hidrológico-forestales del Estado.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 12 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH19109A001

PROYECTO: Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,628,371.75

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Ampliar la cobertura vegetal del Estado.	Restauración de áreas degradadas en bosques y selvas.	Heactareas Promocionadas / Has degradadas en el Estado.	5,000.00 / 862,000.00	0.58%	Estratégico / Economía
Propósito	Restaurar y/o reforestar áreas degradadas.	Disminuir las áreas degradadas en el Estado.	Has a promocionar / Has degradadas en el Estado	5,000.00 / 862,000.00	0.58%	Estratégico / Economía
Componente	Supervisar Acciones de reforestación y obras de conservación	Acciones de Promoción a la restauración y manejo de microcuencas del Estado.	Supervisiones realizadas / Supervisiones Requeridas	54.00 / 1,350.00	4.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Verificar acciones de reforestación y conservación de suelos en microcuencas del estado.	Supervisiones de acciones de restauración y Manejo de Microcuencas		54.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	129	FEMENINO											
		9	2	7	8	1	0	0	2	3	2	0	2
		MASCULINO											
		120	24	96	104	16	0	0	16	44	30	0	30



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 13 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH19I09A001

PROYECTO: Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,628,371.75

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR		Línea Base	
Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado
Supervisiones de acciones de restauración y Manejo de Microcuencas		0.00	0.00
Acciones de Promoción a la restauración y manejo de microcuencas del	Obras de reforestación y conservacion de suelos ejecutadas en mejora de áreas degradadas en el Estado.	0.00	0.00
Restauración de áreas degradadas en bosques y selvas.	Reducción de pérdida de suelos y asolvamiento de presas y lagunas.	0.00	0.00
Disminuir las áreas degradadas en el Estado.	Coadyuvar a la restauración y/o restauración de los bosques y selvas del Estado	0.00	0.00

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO			
Objetivo / Meta / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ángel Rivera Galván

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Antonio Lazcano Soto

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 14 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A004

PROYECTO: Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistémicos y de la Cultura Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,499,191.49

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Productivos
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Recursos Forestales No Maderables		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	803.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,499,191.49	Destino	1,499,191.49
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,499,191.49	Genérico	1,499,191.49
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			1,499,191.49

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	Objetivo: Promover el manejo de las microcuencas, con acciones de restauración, manejo y reconversión productiva de sistemas agroforestales, plantaciones comerciales, forestería 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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : No existe relación directa.
Objetivo: Fortalecer el manejo sustentable de los ecosistemas forestales, así como el establecimiento y manejo de plantaciones forestales comerciales.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural mediante el mantenimiento de la cobertura estatal, la diversificación productiva, la producción de los servicios ecosistémicos y la cultura del desarrollo forestal sustentable.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 15 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A004

PROYECTO: Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistémicos y de la Cultura Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,499,191.49

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana	Población rural y urbana atendida	Población rural y urbana atendida / Población rural y urbana foresal del Estado	10,000.00 / 4,300,000.00	0.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Diversificación productiva y cultura de desarrollo forestal sustentable	Acciones de gestión, capacitación, asesoría y asistencia técnica realizadas	Acciones de gestión, capacitación, asesoría y asistencia tecnica realizadas / Acciones de gestión, capacitación, asesoría y asistencias tecnica programadas en el sexenio	250.00 / 1,200.00	20.83%	Estratégico / Eficacia
Componente	Bosques y Selvas del Estado	Acciones de fomento al manejo sustentable de bosques y selvas	Acciones realizadas / Acciones programadas en el Sexenio	250.00 / 1,200.00	20.83%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Gestiones de manejo de recursos forestales no maderables	Gestiones para la incorporación de superficie al manejo forestal		250.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	3,000	FEMENINO 300	200	100	250	50	0	0	100	0	100	100	0
		MASCULINO 2,700	1,800	900	2,000	700	0	0	900	0	800	1,000	0



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 16 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00103A004

PROYECTO: Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistémicos y de la Cultura Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,499,191.49

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR		Línea Base	
Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado
Población rural y urbana atendida	Oportunidad para reactivar, planificada, estrategica y concertadamente el impulso al desarrollo sustentable	0.00	0.00
Acciones de gestión, capacitación, asesoría y asistencia técnica realizadas	Oportunidad para reactivar, planificada, estrategica y concertadamente el impulso al desarrollo sustentable	0.00	0.00
Acciones de fomento al manejo sustentable de bosques y selvas	Oportunidad para reactivar, planificada, estrategica y concertadamente el impulso al desarrollo sustentable	0.00	0.00
Gestiones para la incorporación de superficie al manejo forestal		0.00	0.00

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO			
Objetivo / Meta / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ángel Rivera Galván

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Delmar Meza Ruíz

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 17 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,313,504.01

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Administrativa		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	803.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,313,504.01	Destino	7,313,504.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,313,504.01	Genérico	7,313,504.01
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			7,313,504.01

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	Objetivo: Promover el manejo de las microcuencas, con acciones de restauración, manejo y reconversión productiva de sistemas agroforestales, plantaciones comerciales, forestería 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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : No existe relación directa.
Objetivo: Fortalecer el manejo sustentable de los ecosistemas forestales, así como el establecimiento y manejo de plantaciones forestales comerciales.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr la eficiencia administrativa de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Comisión Forestal, a través de la correcta administración y aplicación de los procedimientos y normatividades



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 19 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,313,504.01

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR		Línea Base	
Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado
Servicios y Gestiones administrativas		0.00	0.00
Servicios y Gestiones Administrativas	Mayor eficiencia de los procesos de control interno, en el ámbito adiminstrativo, humano y financiero, agilidad y oportunidad en los trámites de liberación presupuestaria, actualización permanente de los estados financieros, basándose en un eficiente mane	0.00	0.00
Servicios y Gestiones administrativas	Mayor eficiencia de los procesos de control interno, en el ámbito administrativo, humano y financiero, agilidad y oportunidad en los trámites de liberación presupuestaria, actualización permanente de los estados financieros, basándose en un eficiente man	0.00	0.00
Servicios y Gestiones administrativas	Mayor eficiencia de los procesos de control interno, en el ámbito adiminstrativo, humano y financiero, agilidad y oportunidad en los trámites de liberación presupuestaria, actualización permanente de los estados financieros, basándose en un eficiente mane	0.00	0.00
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO			
Objetivo / Meta / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA02

13/Diciembre/2010

Página 20 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: IEH00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,313,504.01

Ing. Ángel Rivera Galván
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Ernesto Zaragoza Domínguez
Líder del Proyecto
