



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 1 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A003

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,229,516.98

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección Forestal				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	10.00	70.00	0.00	10.00
COSTO \$	\$122,951.70	\$122,951.70	\$860,661.89	\$0.00	\$122,951.70

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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Chiapas cuenta con 5.15 millones de hectáreas de terreno con vocación preferentemente forestal, estimándose índices de deforestación en más de 73,000 has. anuales, lo que nos indica un severo deterioro al medio ambiente y ecosistemas, reflejándose en los cambios climáticos actuales; por lo que se deben emprender acciones para disminuir sus efectos.	Disminuir los índices de deforestación y el deterioro del medio ambiente y sus ecosistemas para mejorar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, a través de la protección de los recursos forestales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
64A2-C10-01	01	Reducir el deterioro de los recursos forestales mediante la implementación y seguimiento de los programas de protección forestal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Promover acciones de Protección Forestal.	Número total de acciones de protección forestal realizadas. / Número total de acciones de protección forestal programadas.	3,030.00 / 3,190.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	94.98%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A003

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,229,516.98

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,356,769	FEMENINO	0	559,535	242,835	316,700	0	0	0	242,835	316,700	0	0
		MASCULINO	102,500	694,734	319,928	477,306	0	0	0	319,928	477,306	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acciones en materia de prevención y combate de incendios forestales.	Taller	350.00	0.00	0.00	175.00	175.00
Acciones de prevención y combate en materia de sanidad.	Hectárea	2,500.00	200.00	600.00	900.00	800.00
Acciones de prevención y combate de ilícitos forestales.	Inspección	180.00	25.00	55.00	55.00	45.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 3 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,188,892.44

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Recursos Forestales no Maderables.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	15.00	15.00	35.00	5.00	30.00
COSTO \$	\$178,333.87	\$178,333.87	\$416,112.35	\$59,444.62	\$356,667.73

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los últimos 25 años se han perdido 1.5 millones de hectáreas de bosques y selvas en el Estado, debido a una débil organización social, escasa infraestructura productiva, mínimo aprovechamiento de su capacidad instalada, insuficientes estímulos económicos y opciones de diversificación productiva que redundan tanto en una mínima participación del volumen y valor de la producción maderable en el PIB como en la escasa generación de fuentes de empleo e ingreso rural no agrícola.	El sector forestal ofrece una de las oportunidades mas importantes para reactivar planificada, estratégica y concertadamente el impulso al desarrollo sustentable, al impulsar la diversificación productiva, el mercado de los servicios ecosistémicos y la cultura del desarrollo forestal sustentable, de tal manera que en 10 años se logre incrementar en 35 mil hectáreas la superficie bajo manejo agrosilvopastoril y de pago por la producción de servicios ecosistémicos en beneficio de propietarios de los predios forestales y de los productores rurales en general.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
64A2-C10-01	01	Promover la diversificación productiva y la valoración económica de los servicios ecosistémicos con fines de reconversión productiva y manejo intensivo de sistemas agroforestales ya existentes, fortaleciendo los procesos de permeacultura.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Calidad	Fortalecimiento de gestiones para manejo de rec. no maderabl	Número de acciones de gestión y promoción realizadas. / Número de acciones de gestión y promoción programadas.	250.00 / 1,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.83%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 4 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,188,892.44

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión, vinculación, asistencia técnica, capacitación, difusión y evaluación con instancias gubernamentales o privadas.	Acción	250.00	25.00	50.00	125.00	50.00
Diagnóstico de la situación actual de los rec. forestales no maderables y el mercado de los servicios ecosistémicos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 5 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,454,801.35

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	5.00	50.00	5.00	20.00
COSTO \$	\$690,960.27	\$172,740.07	\$1,727,400.68	\$172,740.07	\$690,960.27

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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Desarrollo Forestal en el Estado ha venido cobrando importancia al paso del tiempo, hasta ser elevado a política de Estado; sin embargo no ha dado respuesta a las expectativas de impactar favorablemente en el crecimiento económico y el bienestar humano, por ello es necesario una política forestal que enfrente los rezagos existentes en la materia y aproveche su alto potencial productivo y económico para transitar hacia un efectivo desarrollo.	Disminuir los impactos ambientales desfavorables; así como las tasas de deforestación y degradación de los suelos forestales, mediante el manejo integrado de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para generar alternativas productivas, fuentes de ingreso y empleo para los productores del estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
64A2-C10-01	01	Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permita desarrollar y gestionar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Incrementar la capacidad de gestión.	Gestiones concertadas. / Total de gestiones programadas.	18.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 6 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,454,801.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	8,500	FEMENINO											
		500	50	450	300	200	0	0	150	210	60	80	0
		MASCULINO											
		8,000	2,000	6,000	3,000	5,000	0	0	4,000	2,000	1,000	1,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones con instituciones del sector social, privado y oficial.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Establecer convenios de coordinación y colaboración.	Convenio	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Participar en eventos y foros del sector.	Evento	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A002

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$936,255.24

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Forestal				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	5.00	10.00	75.00	0.00	10.00
COSTO \$	\$46,812.76	\$93,625.52	\$702,191.43	\$0.00	\$93,625.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Sensibilizar, concientizar y capacitar a los productores forestales, partiendo de la revaloración del 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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen problemas que afectan los recursos forestales en el estado, ocasionados por incendios forestales, cambios de uso de suelo, plagas, enfermedades y tala clandestina, entre otros; por tal motivo se requiere implantar acciones y proyectos que contribuyan a minimizar dichos efectos e impactos en los recursos.	La corresponsabilidad de los tres poderes de Gobierno y los sectores económico, político y social hacia la protección del medio ambiente, así como el establecimiento, desarrollo y conservación de plantaciones comerciales y de los recursos forestales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
64A2-C10-01	01	Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento de la gestión interinstitucional	Hectáreas incorporadas al desarrollo forestal. / Hectáreas comprometidas con potencial productivo.	5,000.00 / 100,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	5.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 8 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A002

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$936,255.24

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría, concertación y acompañamiento de procesos con productores del sector forestal.	Asesoría	150.00	30.00	45.00	45.00	30.00
Coordinación interinstitucional para la operación de programas, proyectos y emisión de opiniones técnicas.	Reunión	18.00	2.00	5.00	6.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 9 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$442,390.75

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Restauración y Manejo de Microcuencas.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	20.00	25.00	5.00	40.00
COSTO \$	\$44,239.08	\$88,478.15	\$110,597.69	\$22,119.54	\$176,956.30

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los últimos 25 años el Estado ha perdido un millón de hectáreas de bosques y selvas, 60 mil toneladas de suelo productivo por año, fuerte afectación a las tasas de biodiversidad, asolve continuo a presas y lagunas costeras y modificación de flujos hidrológicos en las cuencas, subcuencas y microcuencas.	La reducción de pérdida de suelos y el asolvamiento de presas y lagunas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
64A2-C10-01	01	Promover la recuperación de bosques, selvas y cuerpos de agua para mantener la viabilidad de los procesos naturales de los ecosistemas, cuencas, subcuencas y microcuencas, así como elevar la calidad de vida de la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Eficiencia	Promover restauración de áreas degradadas en bosques y selva	Superficie promovida para la restauración en microcuencas / Superficie suceptible de restaurar en microcuencas.	5,000.00 / 862,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.58%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$442,390.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	3,000	FEMENINO											
		150	0	150	89	61	0	0	150	0	0	0	0
		MASCULINO											
	2,850		0	2,850	1,696	1,154	0	0	2,850	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formulación y monitoreo de programas y reportes.	Reporte	20.00	2.00	12.00	2.00	4.00
Supervisión de acciones de restauración y manejo de microcuencas.	Supervisión	3,500.00	250.00	1,250.00	1,350.00	650.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 11 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,538,250.98

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">80.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,230,600.78</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$307,650.20</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$1,230,600.78	\$0.00	\$307,650.20
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$1,230,600.78	\$0.00	\$307,650.20																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr la eficiencia y eficacia 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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La nueva política de la administración poseciona al sector forestal como uno de los ejes estratégicos del desarrollo sustentable del Estado, por lo que se crea la Comisión Forestal, de tal manera que a partir del 2007, se inicia la integración y consolidación de su proceso de desarrollo administrativo, para facilitar la aplicación de la política estatal.	Mayor eficiencia de los procesos de control interno, en el ámbito administrativo, humano y financiero, agilidad y oportunidad en los tramites de liberación presupuestaria, actualización permanente de los estados financieros, basándose en un eficiente manejo de los recursos de la Comisión Forestal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
64A2-C10-01	01	Optimizar la eficiencia del presupuesto de egresos autorizado en recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión Forestal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Eficiencia en servicios y gestiones administrativas.	Servicios proporcionados en tiempo y forma. / Total de Servicios demandados.	1,815.00 / 2,017.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	89.99%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 12 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,538,250.98

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	71	FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
		MASCULINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratación de personal.	Documento	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Atencion de requerimiento de servicio de arrendamiento, administrativos y financieros.	Servicio	994.00	249.00	248.00	247.00	250.00
Autorización de procesos administrativos y soporte técnico.	Servicio	855.00	217.00	212.00	212.00	214.00