

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											5,920,816.46	20,793,165.02	13,308,833.93	224.78%	64.01%	
INSTITUCIONALES											5,920,816.46	7,058,354.22	4,113,820.13	69.48%	58.28%	
A003	Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal. Reducir el deterioro de los recursos forestales mediante la implementación y seguimiento de los programas de protección forestal. Promover acciones de Protección Forestal.	64A2-C10-01	3,190.00	3,030.00	880.00	2,740.00	311.36%	85.89%	1	Productor 1,082,594 559,555 523,039	1,777,093.51	917,485.24	660,861.90	37.19%	72.03%	SI
A004	Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistémicos y de la Cultura Forestal. 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. 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.	64A2-C10-01	1,200.00	250.00	75.00	97.00	129.33%	8.08%	2	Productor 847 115 732	1,488,590.36	866,322.94	515,428.10	34.63%	59.50%	SI
A005	Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas. 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. Promover restauración de áreas degradadas en bosques y selva Superficie promovida para la restauración en microcuencas Superficie susceptible de restaurar en microcuencas.	64A2-C10-01	862,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	0.29%	0	Productor 750 150 600	0.00	359,685.17	209,328.43	0.00 %	58.20%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										0.00	1,493,701.52	549,670.01	0.00 %	36.80%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											5,920,816.46	20,793,165.02	13,308,833.93	224.78%	64.01%		
INSTITUCIONALES											5,920,816.46	7,058,354.22	4,113,820.13	69.48%	58.28%		
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.	64A2-C10-01		2,017.00	1,815.00	815.00	833.00	102.21%	41.30%	0	Servidor público 71 21 50	0.00	1,493,701.52	549,670.01	0.00 %	36.80%	SI