



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 1 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,216,796.33

| DATOS GENERALES | |
|------------------------------|---|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad TIPO ACCIÓN: |
| COBERTURA: | Estatal |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Protección Forestal. |

| 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 devastadores. | 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 |
|------------------|---------|---|
| 330301-C01-01 | 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 DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 01 | 01 | Servicio Impacto | Promover acciones de Protección Forestal. | Número de acciones de protección forestal realizadas. / Total de acciones de protección forestal programadas. | 425.00 / 2,550.00 | 3,030.00 / 3,190.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.17 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 2 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,216,796.33

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|--------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Habitante | 181,303 | FEMENINO | 0 | 45,326 | 36,261 | 9,065 | 0 | 0 | 22,663 | 13,598 | 9,065 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | 0 | 135,977 | 108,782 | 27,195 | 0 | 0 | 67,988 | 40,794 | 27,195 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Realizar reuniones en materia de prevención y combate de incendios forestales. | Reunión | 150.00 | 0.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 |
| Realizar reuniones en materia de prevención y combate en materia de sanidad. | Reunión | 115.00 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
| Realizar reuniones en materia de prevención y combate de ilícitos forestales. | Reunión | 160.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 |

C. Jorge Constantino Kanter

Director General

Ing. Yucundo A. Coutiño Estrada

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 3 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,513,351.19

| DATOS GENERALES | |
|------------------------------|---|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad TIPO ACCIÓN: |
| COBERTURA: | Estatal |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección General. |

| 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 |
|------------------|---------|---|
| 330301-C01-01 | 01 | Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permita desarrollar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 01 | 01 | Servicio Impacto | Incrementar la capacidad de gestión. | Número de gestiones concertadas. / Total de gestiones programadas. | 18.00 / 20.00 | 18.00 / 20.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 90.00% | 90.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 4 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,513,351.19

| 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 |
| Realizar reuniones de trabajo. | Reunión | 48.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Celebrar convenios de colaboración. | Convenio | 48.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Realizar eventos y foros participativos. | Evento | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Realizar gestión y soporte técnico. | Servicio | 855.00 | 217.00 | 212.00 | 212.00 | 214.00 |

C. Jorge Constantino Kanter

Director General

C. Jorge Constantino Kanter

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 5 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A002

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,202,928.19

| DATOS GENERALES | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: Continuidad | TIPO ACCIÓN: |
| COBERTURA: Estatal | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 | TERMINACIÓN: 31/12/2008 |
| UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Forestal. | |

| 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 |
|------------------|---------|--|
| 330301-C01-01 | 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 DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Fortalecimiento de la gestión interinstitucional. | Número de hectáreas incorporadas al desarrollo forestal. / Total de hectáreas comprometidas con potencial productivo. | 5,000.00 / 100,000.00 | 5,000.00 / 100,000.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 5.00% | 5.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 6 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A002

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,202,928.19

| 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 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | 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 |
| Brindar asesoría en el proceso productivo. | Asesoría | 150.00 | 30.00 | 45.00 | 45.00 | 30.00 |
| Realizar la coordinación interinstitucional. | Reunión | 18.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |

C. Jorge Constantino Kanter

Director General

Ing. Inés Arredondo Hernández

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 7 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,564,075.29

| DATOS GENERALES | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | TIPO ACCIÓN: |
| COBERTURA: Estatal | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 | TERMINACIÓN: 31/12/2008 |
| UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Administrativa. | |

| 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 posesiona 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 a partir del 2007, se inicia la integración y consolidación de sus procesos de desarrollo administrativo, para facilitar la aplicación de los recursos. | 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 manejo de los recursos de la Comisión. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 330301-C01-01 | 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 DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 01 | 01 | Gestión Calidad | Eficiencia en servicios y gestiones administrativas. | Número de servicios proporcionados en tiempo y forma. / Total de servicios demandados. | 1,815.00 / 2,017.00 | 1,815.00 / 2,017.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 89.99% | 89.99% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 8 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,564,075.29

| 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 |
| Realizar la contratación de personal eventual y de gasto corriente. | Documento | 150.00 | 45.00 | 45.00 | 30.00 | 30.00 |
| Brindar atención de servicios administrativos, financieros y generales. | Servicio | 994.00 | 249.00 | 248.00 | 247.00 | 250.00 |

C. Jorge Constantino Kanter

Director General

C.P. Juan Carlos Burelo Camacho

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 9 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,354,993.97

| DATOS GENERALES | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: Continuidad | TIPO ACCIÓN: |
| COBERTURA: Estatal | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 | TERMINACIÓN: 31/12/2008 |
| UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Restauración y Manejo de Microcuencas. | |

| 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 |
|------------------|---------|---|
| 330301-C01-01 | 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. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Prom. la restauración de áreas degradadas en bosques y selva | Superficie promovida para la restauración en microcuencas. / Total de superficie susceptible de restaurar en microcuencas. | 5,000.00 / 862,000.00 | 5,000.00 / 862,000.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.58% | 0.58% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 10 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MDC00309A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,354,993.97

| 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 |
| Realizar la formulación y monitoreo de programas. | Reporte | 20.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 4.00 |
| Supervisar las acciones de restauración y manejo de microcuencas. | Supervisión | 3,500.00 | 250.00 | 1,250.00 | 1,350.00 | 650.00 |

C. Jorge Constantino Kanter

Director General

Ing. Antonio Lazcano Soto

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 11 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 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: \$1,352,531.12

| DATOS GENERALES | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: Continuidad | TIPO ACCIÓN: |
| COBERTURA: Estatal | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 | TERMINACIÓN: 31/12/2008 |
| UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Recursos Forestales No Maderables. | |

| 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 has. 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 más 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 agro-silvopastoril 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 |
|------------------|---------|---|
| 330301-C01-01 | 01 | Promover la diversificación productiva y la valoración económica de los servicios ecosistémicos con fines de reconversión productiva en el manejo intensivo de sistemas agroforestales. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 01 | 01 | Proyecto Calidad | Fortalecimiento de gestiones para manejo d/rec. no maderable | Número de acciones de gestión y promoción realizadas. / Total de acciones de gestión y promoción programadas. | 250.00 / 1,200.00 | 250.00 / 1,200.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 20.83% | 20.83% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 12 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 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: \$1,352,531.12

| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | MASCULINO | 200 | 100 | 250 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | | | 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 |
| Gestionar, vincular, dar asistencia técnica, capacitar, difundir y evaluar con instancias gubernamentales y privadas. | Acción | 250.00 | 25.00 | 50.00 | 125.00 | 50.00 |

C. Jorge Constantino Kanter

Director General

Ing. Delmar Meza Ruíz

Líder del Proyecto