



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

MISIÓN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Chiapanecos, mediante el manejo integral y sustentable de las microcuencas y ecosistemas forestales del Estado, ejecutando programas y proyectos para la protección, conservación, restauración, fomento y desarrollo de los recursos forestales, maderables y no maderables, así como para la valoración y consolidación del mercado de bienes y servicios ecosistémicos y la reactivación de la cadena de valor en la industria forestal.

VISIÓN

Ser una institución líder y con reconocimiento social en el sector forestal, alcanzado con responsabilidad, compromiso, eficiencia, eficacia y transparencia, lo que se ha posibilitado que la actividad forestal en Chiapas, provea de ingresos y servicios ecosistémicos a sus pobladores y represente un aporte importante en la economía del Estado, habiéndose logrado además, revertir el deterioro ambiental, reducir los impactos negativos y mitigar el cambio climático, lo que permite gozar de una mejor calidad de vida para los Chiapanecos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$25,583,216.82	\$27,157,293.92	\$8,088,603.75	29.78
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$25,583,216.82	\$27,157,293.92	\$8,088,603.75	29.78
	B	Medio Ambiente	\$7,655,026.00	\$4,462,087.59	\$3,397,812.19	76.15
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$17,928,190.82	\$22,695,206.33	\$4,690,791.56	20.67

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3413 C03	01	Aplicar recursos presupuestarios en programas y proyectos en materia forestal.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de Radicación de Recursos.	Monto de recursos radicados. / Total de recursos autorizados.	36,205,985.68	25,583,216.82	12,700,000.00	8,088,603.75	63.69%	22.34%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$20,747,396.25		\$0.00	\$9,727,112.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,852,979.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,621,529.95	\$0.00
Habitante	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$69,680.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,676.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,004.41	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$370,163.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,929.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,233.50	\$0.00
Persona	\$212,503.35												
	\$15,625.25	Femenino	\$0.00	\$42,500.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,437.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.97	\$0.00
	\$196,878.10	Masculino	\$0.00	\$448,132.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,627.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,382.95	\$0.00
Productor	\$1,465,195.08												
	\$351,669.08	Femenino	\$0.00	\$283,600.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,262.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,006.50	\$0.00
	\$1,113,526.00	Masculino	\$0.00	\$8,513,036.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,347.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,867,214.62	\$0.00
Servidor Público	\$19,069,697.82												
	\$2,687,093.79	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687,093.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$16,382,604.03	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,382,604.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Productos de conservación y rehabilitación forestal.	Productores y habitantes del Estado.