

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 3

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04	Comisión Forestal Sustentable
---------------------------	-------------------------------

CORPENDICATION CORP	VARIA		PRESUPUESTO \$							NUMERADOR			ALINEAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE	LAVE PRESUPUESTARIA
U S P P PE AI PT		RÍODO	DEL PERÍODO		VM	AVANCES	AVAN	RÍODO	DEL PE		-	DE	OBJETIVOS E INDICADORES	EAVET NEGOT GEGTANIA	
Notion Ambients y Rocurson Naturales 1.358.58882 8.70329141 6.814.081.28	C/A			(A)								obsemios .		U SF PS PE AI PT	
Medio Ambiente y Rozuroso Naturales Sueto y Recursos Forestales C Desarrollo futural Sustentiable O Programs Normal de Operación 309 Regular la operación, manejo y aprovedamento de la recursos naturales A201 Gestón y Conducción de la Política Forestal. Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstrucional, de concursor de co	91.19%	23,329,360.00	33,807,737.76	25,583,216.82										TOTAL DEPENDENCIA	
D Suely Recursor Forestates C Desarrollo fixual Sustentable O Program a Normal de Operación 309 Regular la operación, manejo y aprincedimiento de los recursors naturales aprincedimiento de la Prolitica Forestal. Impulsar y fortalecer procesos de coordinación fel sector social y privado que permite desarrollar programas que majoren sustancialmento la calidad de vida. Incornentar la capacidad de gestione. Número de gestiones concertadas. Total de gestiones programadas. AD02 Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Susterinable. Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al phantaciones forestales comerciales on comerciales and desarrolla programa forestales comerciales y al phantaciones forestales componentes comerciales y al phantaciones forestales componentes comerciales y al phantaciones forestales componentes come	50.39%	6,814,981.26	8,700,261.01	13,525,538.82										INSTITUCIONALES	
C Desarrols Rural Sustentable O0 Program Normal de Operación 300 Regular la operación, manejo y aprovechamento de los recursos naturales aprovechamento de los recursos naturales A001 Gestión y Conducción de la Política Forestal. Impulsar y fortalecer procesos de coordinaction interinstitucional, de participación del secto social del syrundo que permita desarrolla programas que mejorne sustancialmente la calidad de vida. Nomero de gestiones concertadas. Total de gestiones concertadas. Total de gestiones programadas. A002 Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentiable. Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentiable. Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejor forestal sustentiable. Fortalecimiento de la gestión interinatiacional. Número de hediáreas incorporadas al desarrollo Forestal sustentiable. Fortalecimiento de la gestión interinatiacional. Número de hediáreas incorporadas al desarrollo forestal sustentiable. Fortalecimiento de la gestión interinatiacional. Número de hediáreas incorporadas al desarrollo forestal sustentiable. Fortalecimiento de la gestión interinatiacional. Número de hediáreas incorporadas al desarrollo forestal sustentiable. Fortalecimiento de la gestión interinatiacional. Número de hediáreas incorporadas al desarrollo forestal sustentiable. Fortalecimiento de la gestión interinatiacional. Número de hediáreas incorporadas al desarrollo forestal sustentiable. Fortalecimiento de la gestión interinatiacional. Número de hediáreas incorporadas al desarrollo forestal sustentiable. Fortalecimiento de la gestión interinatiacional. 100,000,00 5,000,00	50.39%	6,814,981.26	8,700,261.01	13,525,538.82									Medio Ambiente y Recursos Naturales		
00 Programa Normal de Operación 309 Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de servicios naturales de se	50.39%	6,814,981.26	8,700,261.01	13,525,538.82									Suelo y Recursos Forestales)	
Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales A001 Gestión y Conducción de la Política Forestal. Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y privado que permita desarrollar programes que majoren sustancialmente la caladida de microementar la capacidad de gestión. Número de gestiones concertacióas. Total de gestiones concertacióa. A002 Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable. Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable. Fortalecimiento de la gestión interinstitucional. Número de hectáreas incorporadas al gesproje forestal. Número de hectáreas incorporadas al gesproje forestal. Número de hectáreas incorporadas al gesproje forestal. Josis de hectáreas incorporadas al gesproje forestal.	50.39%	6,814,981.26	8,700,261.01	13,525,538.82									Desarrollo Rural Sustentable	С	
### aprovechamiento de los recursos naturales A001 Gestión y Conducción de la Política Forestal. Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrancia, de concertancia, de concurrancia, de concurrancia, de concurrancia, de concurrancia, de concurrancia, de concurrancia, de concurrancia desarrollar programas que majorna sustancialmente la calidad de vidua. Número de gestiones concertadas. Total de gestiones concertadas. Total de gestiones concertadas. Total de gestiones programadas. A002 A00	50.39%	6,814,981.26	8,700,261.01	13,525,538.82									Programa Normal de Operación	00	
A001 Gestion y Conducción de la Política Forestal. Impulsar y fortalecer procesos de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permit desarrollar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida. Incrementar la capacidad de gestion. Número de gestiones concertadas. Total de gestiones programadas. Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable. Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable. Incrementar la gestion interinstitucional. Número de héctáreas incorporadas al desarrollo forestal desarrollo programa de la Política de Desarrollo programa de la Politica de Desarrollo programa de la Política de Desarrollo program														309	
coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permita desarrollar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida. Incrementar la capacidad de gestión. 2000 1800 1800 900 50.00% 45.00% 1 Número de gestiones concertadas. Total de gestiones concertadas. Total de gestiones programadas. AO02 Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable. Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable. Fortalecimiento de la gestión interinstitucional. Número de héctáreas incorporadas al desarrollo forestal sustentable. Número de héctáreas incorporadas al desarrollo forestal sustentable. Total de gestiones programadas. 100,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,500 2 2,500 50,000 2,500 2 1,144,522 50 1,160,522 90 1,160,522	55.78%	740,840.72	937,764.84	1,328,145.94									Gestión y Conducción de la Política Forestal.	A001	
A002 Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable. Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable. Fortalecimiento de la gestión interinstitucional. Número de héctáreas incorporadas al desarrollo forestal. Total de hectareas comprometidas con potencial productivo. 1,256,953.00 759,087.57 625,956.23 1,256,953.00 759,087.57 625,956.23 1,256,953.00 759,087.57 625,956.23 1,256,953.00 759,087.57 625,956.23 1,256,953.00 759,087.57 625,956.23 1,256,953.00 759,087.57 625,956.23 1,266,953.00 759,087.57 625,956.23 1,256,953.00 759,087.57 625,956.23 1,256,953.00 759,087.57 625,956.23 1,256,953.00 759,087.57 625,956.23					1	45.00%	50.00%	9.00	18.00	18.00	20.00	3303-C01-01	coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permita desarrollar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida. Incrementar la capacidad de gestión.		
A002 Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable. Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable. Fortalecimiento de la gestión interinstitucional. Número de héctáreas incorporadas al desarrollo forestal. Total de héctareas comprometidas con potencial productivo. 100,000.00 5,000.00 2,500.00 2.500													Total de gestiones programadas.		
plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable. Fortalecimiento de la gestión interinstitucional. Número de héctáreas incorporadas al desarrollo forestal. Total de héctareas comprometidas con potencial productivo. 2,500.00 5,000.00	49.80%	625,956.23	759,087.57	1,256,953.00										A002	
potencial productivo. 2,216,369.97 1,445,622.83 1,160,922.99					2	2.50%	50.00%	2,500.00	5,000.00	5,000.00	100,000.00	3303-C01-01	plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable. Fortalecimiento de la gestión interinstitucional. Número de héctáreas incorporadas al		
		4 400 000 00	4 445 000 00	0.040.000.07									Total de héctareas comprometidas con potencial productivo.		
A003 Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal.	52.38%	1,160,922.99	1,445,622.83	2,216,369.97									Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal.	A003	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 3

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04	Comisión Forestal Sustentable
---------------------------	-------------------------------

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	DESCRIPCIÓN DE ALINEAMIENTO		NUMERADOR						VARIACIÓN %				
CLAVET RESOT CECTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAI	AVANCES VM		APROB.	DEL PERÍODO			
FU SF PS PE AI PT		020200	(· -)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										25,583,216.82	33,807,737.76	23,329,360.00	91.19%	69.0
INSTITUCIONALES										13,525,538.82	8,700,261.01	6,814,981.26	50.39%	78.
	Reducir el deterioro de los recursos forestales mediante la implementación y seguimiento de los programas de protección forestal. Promover acciones de Protección Forestal. Número de acciones de protección forestal realizadas.	3303-C01-01	2,550.00	425.00	295.00	86.00	29.15%	0.03	3					
A004	programadas. Conducción de la política para la diversificación productiva, servicios eccosistémicos y de la cultura forestal.									1,290,599.02	852,421.21	721,131.48	55.88%	84.
	Promover la diversificación productiva y la valoración económica de los servicios ecosistémicos con fines de reconversión productiva en el manejo intensivo de sistemas agroforestales. Fortalecimiento de gestiones para manejo d/rec. no maderable	3303-C01-01	1,200.00	250.00	200.00	93.00	46.50%	7.75%	4					
A005	Número de acciones de gestión y promoción realizadas. / Total de acciones de gestión y promoción programadas. Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y									1,279,159.32	860,297.96	759,718.02	59.39%	88
7.000	Manejo de Microcuencas. 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. Prom. la restauración de áreas degradadas en bosques y selva	3303-C01-01	862,000.00	5,000.00	3,000.00	2,522.00	84.07%	0.29%	5					
701 A001	Superficie promovida para la restauración en microcuencas. Total de superficie suceptible de restaurar en microcuencas. Administrar recursos humanos, materiales y financieros Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									6,154,311.57 6,154,311.57	3,845,066.60 3,845,066.60	2,806,411.82 2,806,411.82	45.60% 45.60%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 3

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 22	1 04 Comisión Forestal Sustentable												PTC)2008-5
CLAVE PRESUPUESTARIA	TARIA DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM.				VM	PRESUPUESTO \$		VARIACIO		CIÓN %		
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO				DEL PERÍODO			AVANCES		APROB.	DEL PERÍODO			
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										25,583,216.82	33,807,737.76	23,329,360.00	91.19%	69.01%
INSTITUCIONALES										13,525,538.82	8,700,261.01	6,814,981.26	50.39%	78.33%
	Optimizar la eficiencia del presupuesto de egresos autorizado en recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión Forestal. Eficiencia en servicios y gestiones administrativas. Número de servicios proporcionados en tiempo y forma.	3303-C01-01	2,017.00	1,815.00	1,315.00	605.00	46.01%	30.00%	6					

C. Jorge Constantino Kanter

Director General