



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | 35,790,706.27 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 13,475,522.56 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| M | Medio Ambiente y Recursos Naturales | | | | | | | | | 13,475,522.56 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| D | Suelo y Recursos Forestales | | | | | | | | | 13,475,522.56 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| H | Desarrollo Rural Sustentable | | | | | | | | | 13,475,522.56 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | Reforestación Sustentable | | | | | | | | | 13,475,522.56 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 309 | Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. | | | | | | | | | 7,014,573.22 | 1,470,245.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A001 | Gestión y conducción de la política forestal. | | | | | | | | | 1,570,584.17 | 338,999.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permitan desarrollar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida. | 3413-H03-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Incrementar la capacidad de Gestión | | 25.00 | | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | |
| | Gestiones Concertadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de Gestiones Programadas | | | | | | | | | | | | | |
| A002 | Conducción de la política de desarrollo forestal. | | | | | | | | | 935,450.70 | 196,221.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable. | 3413-H03-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecimiento de la Gestión Interinstitucional. | | 100,000.00 | | 5,000.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | |
| | Hectáreas incorporadas al Desarrollo Forestal. | | | | | | | | | | | | | |
| | Hectáreas con potencial productivo. | | | | | | | | | | | | | |
| A003 | Gestión y conducción de la política de protección forestal. | | | | | | | | | 1,798,585.17 | 371,217.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | 35,790,706.27 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 13,475,522.56 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Reducir el deterioro de los Recursos Forestales mediante la implementación y seguimiento de los Programas de Protección Forestal. Promover Acciones de Protección Forestal. | 3413-H03-01 | 2,550.00 | 260.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| A004 | Número de Acciones de Protección Forestal Realizadas. Total de Acciones de Protección Forestal Programadas. Conducción de la política para la diversificación productiva, servicios ecosistémicos y de la cultura forestal. | | | | | | | | | 1,292,953.85 | 270,209.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Promover la diversificación productiva y la valoración económica de los servicios ecosistémicos en el manejo intensivo de sistemas agroforestales; así como mejorar las capacidades locales de los actores sociales en materia forestal. Fortalecer las gestiones para manejo de Rec. No Maderables | 3413-H03-01 | 1,200.00 | 250.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| A005 | Número de acciones de gestión y promoción realizadas. Total de acciones de gestión y promoción programadas. Impulso y fortalecimiento a la restauración y manejo de microcuencas. | | | | | | | | | 1,416,999.33 | 293,596.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Promover la recuperación de bosques, selvas y cuerpos de agua para mantener la vitalidad de los procesos naturales de los ecosistemas, cuencas, subcuencas y microcuencas, así como elevar la calidad de vida de la población. Restauración de Áreas degradadas en bosques y selvas | 3413-H03-01 | 862,000.00 | 5,000.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| 701 | Superficie promovida para la Restauración en Microcuencas. Superficie susceptible de Restaurar en Microcuencas. Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | 6,460,949.34 | 1,364,024.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 3 de 3
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 35,790,706.27 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 13,475,522.56 | 2,834,270.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 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 | 3413-H03-01 | 2,300.00 | 2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 6,460,949.34 | 1,364,024.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

C. Jorge Constantino Kanter

Director General