



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 3
Fecha: 08/12/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											35,790,706.27	78,720,685.82	25,995,674.56	72.63%	33.02%		
INSTITUCIONALES											13,475,522.56	9,226,213.68	6,994,327.90	51.90%	75.81%		
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales											13,475,522.56	9,226,213.68	6,994,327.90	51.90%	75.81%	
D	Suelo y Recursos Forestales											13,475,522.56	9,226,213.68	6,994,327.90	51.90%	75.81%	
H	Desarrollo Rural Sustentable											13,475,522.56	9,226,213.68	6,994,327.90	51.90%	75.81%	
19	Reforestación Sustentable											13,475,522.56	9,226,213.68	6,994,327.90	51.90%	75.81%	
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.											7,014,573.22	4,976,692.33	3,953,769.52	56.37%	79.45%	
A001	Gestión y conducción de la política forestal.											1,570,584.17	1,117,130.79	840,109.67	53.49%	75.20%	
	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	20.00			20.00%	16.00%	80.00%	1						
	Gestiones Concertadas				5.00	5.00	5.00										
	Total de Gestiones Programadas				4.00	0.00	0.00										
A002	Conducción de la política de desarrollo forestal.											935,450.70	662,833.89	529,749.60	56.63%	79.92%	
	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	5,000.00			75.00%	3.75%	5.00%	0						
	Hectáreas incorporadas al Desarrollo Forestal.				1,250.00	1,250.00	1,250.00										
	Hectáreas con potencial productivo.				1,250.00	1,200.00	1,300.00										
A003	Gestión y conducción de la política de protección forestal.											1,798,585.17	1,267,977.38	1,022,891.63	56.87%	80.67%	



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 08/12/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											35,790,706.27	78,720,685.82	25,995,674.56	72.63%	33.02%		
INSTITUCIONALES											13,475,522.56	9,226,213.68	6,994,327.90	51.90%	75.81%		
A004	<p>Reducir el deterioro de los Recursos Forestales mediante la implementación y seguimiento de los Programas de Protección Forestal. Promover Acciones de Protección Forestal.</p> <p>Número de Acciones de Protección Forestal Realizadas. / Total de Acciones de Protección Forestal Programadas.</p> <p>Conducción de la política para la diversificación productiva, servicios ecosistémicos y de la cultura forestal.</p> <p>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</p> <p>Número de acciones de gestión y promoción realizadas. / Total de acciones de gestión y promoción programadas.</p>	3413-H03-01	2,550.00	260.00	260.00 150.00 55.00	75.00	75.00	55.00	57.69%	5.88%	10.20%	2	1,292,953.85	910,474.00	747,089.93	57.78%	82.06%
A005	<p>Impulso y fortalecimiento a la restauración y manejo de microcuencas.</p> <p>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</p> <p>Superficie promovida para la Restauración en Microcuencas. / Superficie susceptible de Restaurar en Microcuencas.</p>	3413-H03-01	1,200.00	250.00	250.00 138.00 25.00	50.00	125.00	50.00	55.20%	11.50%	20.83%	3	1,416,999.33	1,018,276.27	813,928.69	57.44%	79.93%
701	<p>Administrar recursos humanos, materiales y financieros.</p>	3413-H03-01	862,000.00	5,000.00	5,000.00 4,515.00 1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	90.30%	0.52%	0.58%	4	6,460,949.34	4,249,521.35	3,040,558.38	47.06%	71.55%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 3
Fecha: 08/12/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL						
TOTAL				I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA											35,790,706.27	78,720,685.82	25,995,674.56	72.63%	33.02%				
INSTITUCIONALES											13,475,522.56	9,226,213.68	6,994,327.90	51.90%	75.81%				
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	2,000.00	1,004.00	500.00	500.00	500.00	312.00	50.20%	43.65%	86.96%	5	6,460,949.34	4,249,521.35	3,040,558.38	47.06%	71.55%

C. Jorge Constantino Kanter

Director General