



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19E14A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,378.01

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	803.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Reforestación Sustentable
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,590,378.01	Sub Fuente de Financiamiento	1,590,378.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,590,378.01	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,590,378.01

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.

PROBLEMA	OBJETIVO
Necesidad de una Política Forestal que enfrente los rezagos existentes	Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Poco apoyo de programas forestales.	Impactos ambientales desfavorables.
	Coordinación Interinstitucional.
	Mejorar la Política Forestal

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210-341301-T02-02	01	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19E14A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,378.01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Incrementar la capacidad de gestión.	Gestiones Concertadas. / Total de Gestiones Programadas.	20.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12,700	FEMENINO	2,032	3,048	2,032	3,048	0	0	0	1,270	2,286	1,524	0
		MASCULINO	3,048	4,572	3,048	4,572	0	0	0	2,286	2,667	2,667	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de Trabajo	Reunión	700.00	150.00	200.00	200.00	150.00
Convenios de colaboración	Convenio	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Eventos y Foros Participativos	Evento	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Gestión y Soporte Técnico	Servicio	1,680.00	420.00	420.00	420.00	420.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Incrementar la capacidad de gestión.	Disminuir los impactos ambientales.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19E14A001

PROYECTO: Gestión y Conducción de la Política Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,378.01

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Antonio Lazcano Soto

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Antonio Lazcano Soto

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19I03A001

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$976,028.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	803.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Reforestación Sustentable
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Forestal		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	976,028.95	Sub Fuente de Financiamiento	976,028.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	976,028.95	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	976,028.95

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Sensibilizar, Concientizar y Capacitar a los productores Forestales, partiendo de la revaloración, el 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.

PROBLEMA	OBJETIVO
Afectación de los Recursos Forestales en el Estado	Incrementar la sup. dedicada a las plantaciones forestales comerciales
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Desconocimiento del manejo de los recursos forestales.	Degradación de la cobertura vegetal.
	Concientizar y capacitar a productores forestales.
	Mejor aprovechamiento de los recursos forestales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210-341301-T02-02	01	Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19I03A001

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$976,028.95

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecimiento de la Gestión Interinstitucional	Hectáreas incorporadas al Desarrollo Forestal / Hectáreas con potencial productivo	5,000.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	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	
Asesoría en el proceso productivo	Asesoría	150.00	30.00	45.00	45.00	30.00	
Coordinación Interinstitucional	Reunión	18.00	2.00	5.00	6.00	5.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Fortalecimiento de la Gestión Interinstitucional	Corresponsabilidad de los tres poderes de Gobierno y los Sectores Economicos, Político y Social hacia la protección del Medio Ambiente.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19I03A001

PROYECTO: Conducción de la Política de Desarrollo Forestal.

COSTO DEL PROYECTO: \$976,028.95

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Antonio Lazcano Soto

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Inés Arredondo Hernández

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
08/Diciembre/2011
Página 7 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19C08A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,897,451.91

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	803.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Reforestación Sustentable
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección Forestal.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,897,451.91	Sub Fuente de Financiamiento	1,897,451.91
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,897,451.91	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,897,451.91

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.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deforestación , lo que indica un severo deterioro al medio ambiente		Reducir el deterioro de los Recursos Forestales.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Baja capacitación a productores sobre el manejo integral del fuego.	Alto índice de deforestación.	Promover acciones de protección forestal.	Disminuir los índices de deforestación y deterioro del medio ambiente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210-341301-T02-01	01	Reducir el deterioro de los Recursos Forestales mediante la implementación y seguimiento de los Programas de Protección Forestal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19C08A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,897,451.91

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Promover acciones de Protección Forestal.	Número de acciones de Protección Forestal realizadas. / Total de acciones de Protección Forestal programadas.	200.00 / 2,550.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	7.84%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	100,000	FEMENINO	16,000	4,000	16,000	4,000	0	0	20,000	0	0	0	0
		MASCULINO	64,000	16,000	64,000	16,000	0	0	80,000	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acciones en materia de Prevención y Combate de Incendios Forestales	Reunión	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00
Acciones de Prevención y Combate en materia de Sanidad Forestal	Reunión	80.00	15.00	25.00	25.00	15.00
Acciones de Prevención y Combate de Ilícitos Forestales	Reunión	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Promover acciones de Protección Forestal.	Disminuir los índices de Deforestación y deterioro del medio ambiente y sus ecosistemas para mejorar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, a través de la protección forestal.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19C08A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,897,451.91

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Antonio Lazcano Soto

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Yucundo A. Coutiño Estrada.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19I09A001

PROYECTO: Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistemicos y de la Cultura Forestal

COSTO DEL PROYECTO: \$1,376,728.93

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	803.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Reforestación Sustentable
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Recursos Forestales No Maderables		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,376,728.93	Sub Fuente de Financiamiento	1,376,728.93
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,376,728.93	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,376,728.93

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural mediante el mantenimiento de la cobertura estatal, la Diversificación productiva, la Producción de los Servicios Ecosistemicos y la Cultura del Desarrollo Forestal Sustentable.

PROBLEMA	OBJETIVO
Perdida de hectáreas de bosques y selvas en el Estado.	Impulsar la diversificación productiva y cultura del Des. For. Susten.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Desastres naturales y desconocimiento de programas forestales.	Pérdida de la bosques y selvas.
	Diversificación productiva y cultura de Desarrollo Forestal Sustentabl
	Mejorar las condiciones de vida de la población rural.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210-341301-T02-02	01	Promover la diversificación productiva y la valoración económica de los servicios ecosistemicos en el manejo intensivo de sistemas agroforestales, así como mejorar las capacidades locales de los actores sociales en materia forestal.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19I09A001

PROYECTO: Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistémicos y de la Cultura Forestal

COSTO DEL PROYECTO: \$1,376,728.93

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Fortalecer las gestiones para manejo de Rec. No Maderables	Número de acciones de gestión y promoción realizadas / Total de acciones de gestión y promoción programadas	250.00 / 1,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.83%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	3,000	FEMENINO	200	100	250	50	0	0	100	0	100	100	0
		MASCULINO	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

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Fortalecer las gestiones para manejo de Rec. No Maderables	Oportunidad para reactivar, planificada, estrategica y concertadamente el impulso al desarrollo sustentable	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19I09A001

PROYECTO: Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistemicos y de la Cultura Forestal

COSTO DEL PROYECTO: \$1,376,728.93

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Antonio Lazcano Soto

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Delmar Meza Ruiz

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBH19M01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,506,314.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	803.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Reforestación Sustentable
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Restauración y Manejo de Microcuencas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,506,314.48	Sub Fuente de Financiamiento	1,506,314.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,506,314.48	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,506,314.48

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Pérdida de un millón de hectáreas de bosques y selvas	Promover la recuperación de bosques, selvas y cuerpos de agua.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Desconocimiento del manejo integral de microcuencas.	Pérdida de bosques, selva y cuerpos de agua.
	Fomentar obras de conservación y restauración de suelos.
	Recuperación de bosques y selvas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210-341301-H03-02	01	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBH19M01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,506,314.48

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Restauración de áreas degradadas en bosques y selvas.	Superficie promovida para la restauración en microcuencas. / Superficie susceptible de restaurar en microcuencas.	5,000.00 / 862,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.58%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	129	FEMENINO	2	7	8	1	0	0	2	3	2	0	2
		MASCULINO	24	96	104	16	0	0	16	44	30	0	30

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formulación y Monitoreo de Programas	Reporte	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Supervisión de Acciones de Restauración y Manejo de Microcuencas	Supervisión	54.00	5.00	20.00	25.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Restauración de áreas degradadas en bosques y selvas.	La reducción de pérdida de suelos y el asolvamiento de presas y lagunas.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBH19M01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,506,314.48

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Antonio Lazcano Soto

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Antonio Lazcano Soto

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,231,097.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	803.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Reforestación Sustentable
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Administrativa		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,231,097.72	Sub Fuente de Financiamiento	7,231,097.72
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,231,097.72	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	7,231,097.72

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr la eficiencia 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

PROBLEMA	OBJETIVO
Recursos humanos, materiales y financieros mínimos.	Lograr la eficiencia administrativa de los Rec. Humanos, Materiales
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Recursos humanos, materiales y financieros mínimos.	Ineficiencia administrativa.
	Correcta administración de los procedimientos y normas administrativas
	Eficiencia administrativa de los rec. humanos, materiales y financiero

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210-341301-T02-02	01	Optimizar la eficiencia del presupuesto de egresos autorizado en Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Comisión Forestal.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,231,097.72

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Servicios y gestiones administrativas	Servicios proporcionados en tiempo y forma. / Total de servicios demandados.	2,000.00 / 2,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	86.96%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	244	FEMENINO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47
		MASCULINO	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	197

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratación de personal eventual y de gasto corriente	Documento	244.00	61.00	61.00	61.00	61.00
Atención de servicios administrativos, financieros y generales.	Servicio	994.00	249.00	248.00	247.00	250.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Servicios y gestiones administrativas	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.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 18 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBT19S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,231,097.72

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Antonio Lazcano Soto

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Ernesto Zaragoza Dominguez

Líder del Proyecto