



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 3
Fecha: 10/03/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				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											5,920,816.46	27,843,273.20	19,718,587.17	333.04%	70.82%			
INSTITUCIONALES											5,920,816.46	8,986,728.49	6,036,523.78	101.95%	67.17%			
A003	Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal. Reducir el deterioro de los recursos forestales mediante la implementación y seguimiento de los programas de protección forestal. Promover acciones de Protección Forestal.	64A2-C10-01		3,190.00	3,030.00	2,010.00	3,888.00	193.43%	121.88%	3	Productor 559,555	1,140,047 580,492	1,777,093.51	1,240,354.66	953,402.80	53.85%	76.87%	SI
A004	Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistémicos y de la Cultura Forestal. Promover la diversificación productiva y la valoración económica de los servicios ecosistémicos con fines de reconversión productiva y manejo intensivo de sistemas agroforestales ya existentes, fortaleciendo los procesos de permeacultura. Fortalecimiento de gestiones para manejo de rec. no maderabl Número de acciones de gestión y promoción realizadas. Número de acciones de gestión y promoción programadas.	64A2-C10-01		1,200.00	250.00	200.00	149.00	74.50%	12.42%	2	Productor 458	1,580 1,122	1,488,590.36	1,171,038.25	636,944.14	42.79%	54.39%	NO
A005	Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas. Promover la recuperación de bosques, selvas y cuerpos de agua para mantener la viabilidad de los procesos naturales de los ecosistemas, cuencas, subcuencas y microcuencas, así como elevar la calidad de vida de la población. Promover restauración de áreas degradadas en bosques y selva Superficie promovida para la restauración en microcuencas Superficie susceptible de restaurar en microcuencas.	64A2-C10-01		862,000.00	5,000.00	3,750.00	3,750.00	100.00%	0.44%	0	Productor 150	2,000 1,850	0.00	436,820.21	287,073.82	0.00 %	65.72%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												0.00	1,757,232.52	1,088,463.19	0.00 %	61.94%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 3
Fecha: 10/03/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											5,920,816.46	27,843,273.20	19,718,587.17	333.04%	70.82%		
INSTITUCIONALES											5,920,816.46	8,986,728.49	6,036,523.78	101.95%	67.17%		
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.	64A2-C10-01		2,017.00	1,815.00	1,315.00	1,223.00	93.00%	60.63%	0	Servidor público 71 21 50	0.00	1,757,232.92	1,088,463.19	0.00 %	61.94%	NO