



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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 | 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 | | | | | | | | | | | 25,583,216.82 | 27,157,293.92 | 8,088,603.75 | 31.62% | 29.78% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 13,525,538.82 | 5,620,419.98 | 3,435,161.94 | 25.40% | 61.12% | | |
| 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. Número de acciones de protección forestal realizadas. / Total de acciones de protección forestal programadas. | 3303-C01-01 | 2,550.00 | 425.00 | 165.00 | 86.00 | 52.12% | 0.03 | 3 | Habitante 5,700 30,280 | 35,980 30,280 | 2,216,369.97 | 942,398.36 | 759,895.20 | 34.29% | 80.63% | NO |
| 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 en el manejo intensivo de sistemas agroforestales. Fortalecimiento de gestiones para manejo d/rec. no maderable Número de acciones de gestión y promoción realizadas. / Total de acciones de gestión y promoción programadas. | 3303-C01-01 | 1,200.00 | 250.00 | 75.00 | 93.00 | 124.00% | 7.75% | 4 | Productor 364 | 1,714 1,350 | 1,290,599.02 | 556,662.41 | 459,925.44 | 35.64% | 82.62% | SI |
| A005 | Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas. 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. Prom. la restauración de áreas degradadas en bosques y selva Superficie promovida para la restauración en microcuencas. / Total de superficie susceptible de restaurar en microcuencas. | 3303-C01-01 | 862,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 2,522.00 | 252.20% | 0.29% | 5 | Productor 135 | 879 744 | 1,279,159.32 | 543,969.52 | 477,078.77 | 37.30% | 87.70% | SI |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros | | | | | | | | | | | 6,154,311.57 | 2,428,685.39 | 883,418.68 | 14.35% | 36.37% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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 | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------|---------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMPD / C | METAD / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 25,583,216.82 | 27,157,293.92 | 8,088,603.75 | 31.62% | 29.78% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 13,525,538.82 | 5,620,419.98 | 3,435,161.94 | 25.40% | 61.12% | |
| 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. Número de servicios proporcionados en tiempo y forma. Total de servicios demandados. | 3303-C01-01 | 2,017.00 | 1,815.00 | 815.00 | 605.00 | 74.23% | 30.00% | 6 | Servidor Público 31 189 | 6,154,311.57 | 2,428,685.99 | 883,418.68 | 14.35% | 36.37% | NO |

C. Jorge Constantino Kanter

Director General