



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2008-53

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										25,583,216.82	101,791,555.27	42,651,977.92	166.72%	41.90%
INSTITUCIONALES										13,525,538.82	13,725,676.09	13,575,939.23	100.37%	98.91%
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales									13,525,538.82	13,725,676.09	13,575,939.23	100.37%	98.91%
D	Suelo y Recursos Forestales									13,525,538.82	13,725,676.09	13,575,939.23	100.37%	98.91%
C	Desarrollo Rural Sustentable									13,525,538.82	13,725,676.09	13,575,939.23	100.37%	98.91%
00	Programa Normal de Operación									13,525,538.82	13,725,676.09	13,575,939.23	100.37%	98.91%
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales									7,371,227.25	7,640,600.80	7,586,320.97	102.92%	99.29%
A001	Gestión y Conducción de la Política Forestal.									1,328,145.94	1,513,351.19	1,475,921.22	111.13%	97.53%
	Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permita desarrollar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida.	3303-C01-01												
	Incrementar la capacidad de gestión.		20.00		18.00	18.00	20.00	111.11%	100.00%	1				
	Número de gestiones concertadas.	/												
	Total de gestiones programadas.	/												
A002	Conducción de la Política de Desarrollo Forestal Sustentable.									1,256,953.00	1,202,928.19	1,195,421.38	95.10%	99.38%
	Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable.	3303-C01-01												
	Fortalecimiento de la gestión interinstitucional.		100,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	5.00%	0				
	Número de hectáreas incorporadas al desarrollo forestal.	/												
	Total de hectáreas comprometidas con potencial productivo.	/												
A003	Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal.									2,216,369.97	2,216,796.33	2,216,061.89	99.99%	99.97%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 15/05/2009

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	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										25,583,216.82	101,791,555.27	42,651,977.92	166.72%	41.90%
INSTITUCIONALES										13,525,538.82	13,725,676.09	13,575,939.23	100.37%	98.91%
	Reducir el deterioro de los recursos forestales mediante la implementación y seguimiento de los programas de protección forestal. Promover acciones de Protección Forestal.	3303-C01-01	2,550.00	425.00	425.00	432.00	101.65%	0.17	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.									1,290,599.02	1,352,531.12	1,344,818.01	104.20%	99.43%
	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	3303-C01-01	1,200.00	250.00	250.00	250.00	100.00%	20.83%	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.									1,279,159.32	1,354,993.97	1,354,098.47	105.86%	99.93%
	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	3303-C01-01	862,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.58%	0					
701	Superficie promovida para la restauración en microcuencas. Total de superficie susceptible de restaurar en microcuencas. Administrar recursos humanos, materiales y financieros									6,154,311.57	6,085,075.29	5,989,618.26	97.32%	98.43%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									6,154,311.57	6,085,075.29	5,989,618.26	97.32%	98.43%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 15/05/2009

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	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										25,583,216.82	101,791,555.27	42,651,977.92	166.72%	41.90%
INSTITUCIONALES										13,525,538.82	13,725,676.09	13,575,939.23	100.37%	98.91%
	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	1,815.00	1,285.00	70.80%	63.71%	2					

C. Jorge Constantino Kanter

Director General