

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO		ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
											APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																						
TOTAL ALCANZADO (D)																						
TRIMESTRAL																						
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																			28,381,594.00	3,033,059.63	0.00	0.00
INSTITUCIONALES																			14,578,000.00	3,033,059.63	0.00	0.00
M B H 19 M01 A001 																						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												28,381,594.00	3,033,059.63	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												14,578,000.00	3,033,059.63	0.00	0.00	
A001	Gestión y Conducción de la Política Forestal.	210-341301-T02-02	25.00	20.00	20.00				105.00%	84.00%	80.00%	0	1,590,378.01	348,700.80	0.00	0.00
	Impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional, de concurrencia, de concertación y participación del sector social y privado que permitan desarrollar programas que mejoren sustancialemnte la calidad de vida.															
	Incrementar la capacidad de gestión.															
	Gestiones Concertadas.				21.00	5.00	5.00	5.00								
	Total de Gestiones Programadas.				3.00	0.00	0.00	0.00								
I03	Impulsar el desarrollo sustentable												976,028.95	206,166.15	0.00	0.00
A001	Conducción de la Política de Desarrollo Forestal.	210-341301-T02-02	10,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00%	50.00%	50.00%	0	976,028.95	206,166.15	0.00	0.00
	Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable				5,000.00											
	Fortalecimiento de la Gestión Interinstitucional				1,250.00	1,250.00	1,250.00									
	Hectáreas incorporadas al Desarrollo Forestal				1,500.00	0.00	0.00	0.00								
	Hectáreas con potencial productivo															
I09	Impulso a la producción y reconversión productiva												1,376,728.93	290,190.72	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													28,381,594.00	3,033,059.63	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES													14,578,000.00	3,033,059.63	0.00	0.00	
A001	Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistemicos y de la Cultura Forestal	210-341301-T02-02		1,200.00	250.00	250.00				98.80%	20.58%	20.83%	0	1,376,728.93	290,190.72	0.00	0.00
	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.																
	Fortalecer las gestiones para manejo de Rec. No Maderables																
	Número de acciones de gestión y promoción realizadas /					62.50	62.50	62.50	62.50								
	Total de acciones de gestión y promoción programadas					38.00	0.00	0.00	0.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo													7,231,097.72	1,466,274.32	0.00	0.00
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	210-341301-T02-02		2,300.00	2,000.00	2,000.00				60.15%	52.30%	86.96%	0	7,231,097.72	1,466,274.32	0.00	0.00
	Optimizar la eficiencia del presupuesto de egresos autorizado en Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Comisión Forestal.																
	Servicios y gestiones administrativas																
	Servicios proporcionados en tiempo y forma. /					1,203.00	500.00	500.00	500.00								
	Total de servicios demandados.					404.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												28,381,594.00	3,033,059.63	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												14,578,000.00	3,033,059.63	0.00	0.00	

Ing. Antonio Lazcano Soto

Director General Encargado