

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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

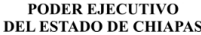
| CLAVE PRESUPUESTARIA |      | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                                                                                                                                                                     | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                  |          |          | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM    | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |               |           |        |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|
|                      |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL |          |          | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |       | APROBADO                      | MODIFICADO    | DEVENGADO | PAGADO |
| TOTAL PROGRAMADO (C) |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       |                               |               |           |        |
| TOTAL ALCANZADO (D)  |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       |                               |               |           |        |
| TRIMESTRAL           |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       |                               |               |           |        |
| FU SF PS PE AI PT    |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |               | TOTAL<br>I    | II               | III      | IV       |                |               |                 |       |                               |               |           |        |
| TOTAL DEPENDENCIA    |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 28,381,594.00                 | 14,535,364.67 | 0.00      | 0.00   |
| INSTITUCIONALES      |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 14,578,000.00                 | 7,042,602.78  | 0.00      | 0.00   |
| M                    |      | Desarrollo Sustentable                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 14,578,000.00                 | 7,042,602.78  | 0.00      | 0.00   |
| B                    |      | Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales                                                                                                                                                         |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 14,578,000.00                 | 7,042,602.78  | 0.00      | 0.00   |
| H                    |      | Desarrollo Rural Sustentable                                                                                                                                                                                                  |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 1,506,314.48                  | 645,252.25    | 0.00      | 0.00   |
| 19                   |      | Reforestación Sustentable                                                                                                                                                                                                     |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 1,506,314.48                  | 645,252.25    | 0.00      | 0.00   |
|                      | M01  | Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales                                                                                                                                                                      |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 1,506,314.48                  | 645,252.25    | 0.00      | 0.00   |
|                      | A001 | Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas.                                                                                                                                                         |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 1,506,314.48                  | 645,252.25    | 0.00      | 0.00   |
|                      |      | Promover la recuperación de bosques, selvas y cuerpos de agua para mantener la vialidad de los procesos naturales de los ecosistemas, cuencas, subcuencas y microcuencas, así como elevar la calidad de vida de la población. | 210-341301-H03-02                |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       |                               |               |           |        |
|                      |      | Restauración de áreas degradadas en bosques y selvas.                                                                                                                                                                         |                                  | 862,000.00    | 5,000.00      | 5,000.00         |          |          |                | 9.22%         | 0.05%           | 0.58% | 0                             |               |           |        |
|                      |      | Superficie promovida para la restauración en microcuencas.                                                                                                                                                                    |                                  |               |               | 461.00           |          |          |                |               |                 |       |                               |               |           |        |
|                      |      | Superficie suceptible de restaurar en microcuencas.                                                                                                                                                                           |                                  |               |               | 1,250.00         | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00       |               |                 |       |                               |               |           |        |
|                      |      | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico                                                                                                                                                                                       |                                  |               |               | 0.00             | 461.00   | 0.00     | 0.00           |               |                 |       |                               |               |           |        |
| T                    |      | Reforestación Sustentable                                                                                                                                                                                                     |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 13,071,685.52                 | 6,397,350.53  | 0.00      | 0.00   |
| 19                   |      | Reforestación Sustentable                                                                                                                                                                                                     |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 13,071,685.52                 | 6,397,350.53  | 0.00      | 0.00   |
|                      | C08  | Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables                                                                                                                                                                    |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 1,897,451.91                  | 828,722.65    | 0.00      | 0.00   |
|                      | A001 | Gestión y Conducción de la Política de Protección Forestal.                                                                                                                                                                   |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 1,897,451.91                  | 828,722.65    | 0.00      | 0.00   |
|                      |      | Reducir el deterioro de los Recursos Forestales mediante la implementación y seguimiento de los Programas de Protección Forestal                                                                                              | 210-341301-T02-01                |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       |                               |               |           |        |
|                      |      | Promover acciones de Protección Forestal.                                                                                                                                                                                     |                                  | 2,550.00      | 200.00        | 200.00           |          |          |                | 63.50%        | 4.98%           | 7.84% | 0                             |               |           |        |
|                      |      | Número de acciones de Protección Forestal realizadas.                                                                                                                                                                         |                                  |               |               | 127.00           |          |          |                |               |                 |       |                               |               |           |        |
|                      |      | Total de acciones de Protección Forestal programadas.                                                                                                                                                                         |                                  |               |               | 30.00            | 70.00    | 60.00    | 40.00          |               |                 |       |                               |               |           |        |
|                      |      | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.                                                                                                                                                             |                                  |               |               | 42.00            | 26.00    | 0.00     | 0.00           |               |                 |       |                               |               |           |        |
| E14                  |      | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.                                                                                                                                                             |                                  |               |               |                  |          |          |                |               |                 |       | 1,590,378.01                  | 737,856.10    | 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 - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                                                                                                                                                                          | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |  |  |  | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |               |           |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|--|--|----------------|---------------|-----------------|----|-------------------------------|---------------|-----------|--------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |  |  |  | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |    | APROBADO                      | MODIFICADO    | DEVENGADO | PAGADO |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
| TOTAL<br>I           | II                                                                                                                                                                                                                                 | III                              | IV            |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    | 28,381,594.00                 | 14,535,364.67 | 0.00      | 0.00   |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    | 14,578,000.00                 | 7,042,602.78  | 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                  | 737,856.10    | 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.                                                                                                                                                                                                             |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
|                      | Total de Gestiones Programadas.                                                                                                                                                                                                    |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
| I03                  | Impulsar el desarrollo sustentable                                                                                                                                                                                                 |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    | 976,028.95                    | 417,420.68    | 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                    | 417,420.68    | 0.00      | 0.00   |
|                      | Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable                                                                                                                      |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
|                      | Fortalecimiento de la Gestión Interinstitucional                                                                                                                                                                                   |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
|                      | Hectáreas incorporadas al Desarrollo Forestal                                                                                                                                                                                      |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
|                      | Hectáreas con potencial productivo                                                                                                                                                                                                 |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    |                               |               |           |        |
| I09                  | Impulso a la producción y reconversión productiva                                                                                                                                                                                  |                                  |               |               |                      |  |  |  |                |               |                 |    | 1,376,728.93                  | 588,338.93    | 0.00      | 0.00   |



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 4

**Fecha: 21/12/2011**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                                          |                  |                |                | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM           | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |               |           |        |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|--|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL                         |                  |                |                | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |              | APROBADO                      | MODIFICADO    | DEVENGADO | PAGADO |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C)                     |                  |                |                |                |               |                 |              |                               |               |           |        |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)                      |                  |                |                |                |               |                 |              |                               |               |           |        |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |               | TRIMESTRAL                               |                  |                |                |                |               |                 |              |                               |               |           |        |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |               | TOTAL<br>I                               | II               | III            | IV             |                |               |                 |              |                               |               |           |        |  |
| FU SF PS PE AI PT    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |               |                                          |                  |                |                |                |               |                 |              |                               |               |           |        |  |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |               |                                          |                  |                |                |                |               |                 |              | 28,381,594.00                 | 14,535,364.67 | 0.00      | 0.00   |  |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |               |                                          |                  |                |                |                |               |                 |              | 14,578,000.00                 | 7,042,602.78  | 0.00      | 0.00   |  |
| A001                 | Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistemicos y de la Cultura Forestal<br><br><b>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.</b><br>Fortalecer las gestiones para manejo de Rec. No Maderables<br><br>Número de acciones de gestión y promoción realizadas /<br>Total de acciones de gestión y promoción programadas<br>Servicios de apoyo administrativo | 210-341301-T02-02                | 1,200.00      | 250.00        | 250.00<br>247.00<br>62.50<br>38.00       | 62.50<br>41.00   | 62.50<br>0.00  | 62.50<br>0.00  | 98.80%         | 20.58%        | 20.83%          | 0            | 1,376,728.93                  | 588,338.93    | 0.00      | 0.00   |  |
| S01                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |               |                                          |                  |                |                |                |               |                 | 7,231,097.72 | 3,825,012.17                  | 0.00          | 0.00      |        |  |
| A001                 | Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.<br><br><b>Optimizar la eficiencia del presupuesto de egresos autorizado en Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Comisión Forestal.</b><br>Servicios y gestiones administrativas<br><br>Servicios proporcionados en tiempo y forma. /<br>Total de servicios demandados.                                                                                                                                                                                                                                           | 210-341301-T02-02                | 2,300.00      | 2,000.00      | 2,000.00<br>1,203.00<br>500.00<br>404.00 | 500.00<br>194.00 | 500.00<br>0.00 | 500.00<br>0.00 | 60.15%         | 52.30%        | 86.96%          | 0            | 7,231,097.72                  | 3,825,012.17  | 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 - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |    |     |    | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM            | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |            |           |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----|-----|----|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|--------|
|                      |                                                           |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |    |     |    | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |               | APROBADO                      | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
|                      |                                                           |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |    |     |    |                |               |                 |               |                               |            |           |        |
|                      |                                                           |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |    |     |    |                |               |                 |               |                               |            |           |        |
|                      |                                                           |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |    |     |    |                |               |                 |               |                               |            |           |        |
|                      |                                                           |                                  |               |               | TOTAL<br>I           | II | III | IV |                |               |                 |               |                               |            |           |        |
| FU SF PS PE AI PT    |                                                           |                                  |               |               |                      |    |     |    |                |               |                 |               |                               |            |           |        |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                           |                                  |               |               |                      |    |     |    |                |               |                 | 28,381,594.00 | 14,535,364.67                 | 0.00       | 0.00      |        |
| INSTITUCIONALES      |                                                           |                                  |               |               |                      |    |     |    |                |               |                 | 14,578,000.00 | 7,042,602.78                  | 0.00       | 0.00      |        |

Ing. Antonio Lazcano Soto

Director General Encargado