



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											28,381,594.00	38,675,531.33	25,580,456.92	8,399,376.26		
INVERSIÓN											13,803,594.00	23,265,099.99	15,003,450.65	15,003,450.65		
M	Desarrollo Sustentable											13,803,594.00	23,265,099.99	15,003,450.65	7,539,985.01	
B	Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales											13,803,594.00	23,265,099.99	15,003,450.65	7,539,985.01	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											13,803,594.00	23,265,099.99	15,003,450.65	7,539,985.01	
19	Reforestación Sustentable											13,803,594.00	23,265,099.99	15,003,450.65	7,539,985.01	
103	Impulsar el desarrollo sustentable											1,750,000.00	2,109,065.15	1,911,771.01	1,429,807.39	
B001	Programa de Desarrollo Forestal											1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
	Incrementar la producción y productividad del recurso forestal, impulsando el desarrollo de las cadenas productivas a través de incentivos de carácter temporal en beneficio de los dueños y poseedores de terrenos forestales.	210-341301-T02-02														
	Fortalecimiento al Desarrollo Forestal Sustentable del Edo.		100,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00%	10.00%	10.00%	0				
	Hectáreas incorporadas al Desarrollo Forestal / Hectáreas con potencial productivo				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00								
					0.00	0.00	0.00	10,000.00								
B002	Fortalecimiento al Desarrollo Forestal											700,000.00	759,065.15	561,771.01	79,807.39	
	Incrementar la superficie dedicada a las plantaciones forestales comerciales y al manejo forestal sustentable	210-341301-T02-02														
	Fortalecer las capacidades de Productores Forestales del Edo		1,800.00	300.00	300.00				100.00%	16.67%	16.67%	0				
	Eventos de capacitación y/o asistencia técnica a impartir /				75.00	75.00	75.00	75.00								
	Eventos de capacitación y/o asistencia tecnica programadas				98.00	71.00	59.00	72.00								
B003	PROGRAMA ESTRATEGICO FORESTAL DE LARGO PLAZA (PEFE)											0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											28,381,594.00	38,675,531.33	25,580,456.92	8,399,376.26		
INVERSIÓN											13,803,594.00	23,265,099.99	15,003,450.65	15,003,450.65		
B003	Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (ADEFAS). Caracterización y registro de 15 Unidades Productoras de Germoplasma Forestal, que servirán como fuente de abastecimiento de semillas de especies forestales maderables y no maderables de interés comercial. Establecer Unidades Productoras de Germoplasma Forestal UPGF registradas en Semarnat / UPGF registradas en el Estado	210-341301-T02-01	55.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00%	0.00%	27.27%	0	0.00	562,496.25	0.00	0.00
B004	Banco de Germoplasma Forestal "Rancho Nuevo" (ADEFAS). Concluir la construcción del Banco de Germoplasma Forestal Forestal. Equipamiento del Banco de Germoplasma Forestal Edificios equipados / Equipamiento requerido	210-341301-T02-01	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	50.00%	50.00%	0	0.00	1,979,138.99	0.00	0.00
B005	Producción de Plantas Forestales para la Reconversión Productiva (ADEFAS). Establecer y rehabilitar viveros para la producción de plantas forestales maderables de especies tropicales con sistema de producción en contenedores. Producción de plantas forestales maderables. Plantas producidas / Plantas requeridas	210-341301-T02-01	62,500,000.00	62,411.00	62,411.00	0.00	0.00	62,411.00	100.00%	0.10%	0.10%	0	0.00	62,411.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
TOTAL DEPENDENCIA													28,381,594.00	38,675,531.33	25,580,456.92	8,399,376.26	
INVERSIÓN													13,803,594.00	23,265,099.99	15,003,450.65	15,003,450.65	
B006	Vivero Forestal Tecnificado "Teopisca" (ADEFAS). Establecer y rehabilitar viveros para la producción de plantas forestales comerciales de calidad. Fortalecer con infraestructura al sector forestal. Vivero establecido / Vivero programado	210-341301-T02-01	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	33.33%	33.33%	0	0.00	974,883.10	0.00	0.00
B007	Vivero Forestal Tecnificado "Juárez" (ADEFAS). Fortalecer al sector forestal con infraestructura para la producción de plantas forestales maderables y no maderables comerciales de calidad. Fortalecer con infraestructura al sector forestal. Vivero establecido / Vivero programado	210-341301-T02-01	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	33.33%	33.33%	0	0.00	1,201,862.11	0.00	0.00
B008	Vivero Forestal Tecnificado "Reforma" (REFRENDO). Fortalecer al sector forestal con infraestructura para la producción de plantas maderables para el fomento de plantaciones forestales comerciales de calidad. Ampliación de Vivero Forestal Tecnificado. Vivero establecido / Vivero programado	210-341301-T02-01	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	50.00%	50.00%	0	0.00	1,954,221.19	1,954,221.19	1,954,221.19
M01	Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales													10,303,594.00	11,250,156.25	8,514,061.21	2,109,109.11



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											28,381,594.00	38,675,531.33	25,580,456.92	8,399,376.26		
INVERSIÓN											13,803,594.00	23,265,099.99	15,003,450.65	15,003,450.65		
B001	Sanidad Forestal											582,973.30	595,763.97	509,345.32	176,810.00	
	Disminuir la incidencia de los focos de infestación de plagas y enfermedades forestales en el Estado	210-341301-T02-02														
	Superficie Saneada		1,500.00	100.00	100.00			82.90%	5.53%	6.67%	0					
	Superficie Anual Saneada				82.90											
	Superficie a Sanear en el sexenio	/			0.00	10.00	80.00	10.00								
					49.14	3.72	0.00	30.04								
B002	Prevención y Combate de Incendios Forestales											6,697,908.00	7,601,112.16	5,766,246.23	1,425,234.61	
	Fortalecer las estrategias de prevención, detección y combate, con el fin de hacer frente a los incendios forestales dañinos, enfatizando la coordinación institucional en los tres órdenes de Gobierno y la sociedad.	210-341301-T02-02														
	Reducción de superficie afectada por incendios forestales		28,453.00	11,303.00	11,303.00			68.11%	27.06%	39.73%	0					
	Superficie promedio afectada 2007-2008	/			7,698.00											
	Superficie afectada periodo 2001-2006	/			2,825.75	2,825.75	2,825.75	2,825.75								
					1,234.00	0.00	6,464.00	0.00								
B003	Inspección y Vigilancia Forestal											3,022,712.70	3,053,280.12	2,238,469.66	507,064.50	
	Reducir la incidencia de ilícitos, mediante la atención a la denuncia popular, la vigilancia y la inspección.	210-341301-T02-02														
	Acciones de Inspección y Vigilancia Foresal		235.00	380.00	380.00			100.00%	161.70%	161.70%	0					
					380.00											
	Acciones de Inspección y Vigilancia For. a realizar en 2010	/			95.00	95.00	95.00	95.00								
	Acciones de Inspección y Vigilancia For. realizadas en 2009	/			101.00	76.00	105.00	98.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

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)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA												28,381,594.00	38,675,531.33	25,580,456.92	8,399,376.26	
INVERSIÓN												13,803,594.00	23,265,099.99	15,003,450.65	15,003,450.65	

Ing. Antonio Lazcano Soto

Director General Encargado