

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

Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO \$	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														25,580,456.92	8,399,376.26
INVERSIÓN														15,003,450.65	7,539,985.01
M	Desarrollo Sustentable												15,003,450.65	7,539,985.01	
B	Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales												15,003,450.65	7,539,985.01	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico												15,003,450.65	7,539,985.01	
19	Reforestación Sustentable												15,003,450.65	7,539,985.01	
I03	Impulsar el desarrollo sustentable												1,911,771.01	1,429,807.39	
B001	Programa de Desarrollo Forestal	Aportación económica del Gobierno del Edo. como contraparte de la aportación federal al programa de Desarrollo Forestal	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00
B002	Fortalecimiento al Desarrollo Forestal	Promoción y seguimiento de plantaciones forestales comerciales y agroforestales.	Hectárea	300.00	100.00	100.00	50.00	50.00	337.00	90.00	133.00	7.00	107.00	561,771.01	79,807.39
		Asesorías Técnicas	Asesoría	100.00	20.00	30.00	25.00	25.00	100.00	24.00	34.00	18.00	24.00		
		Promoción para la incorporación de bosques y selvas al manejo forestal	Hectárea	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	115.00	120.00	65.00	100.00		
B003	PROGRAMA ESTRATEGICO FORESTAL DE LARGO PLAZA (PEFE)	X	Accidente	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300,000.00	300,000.00
I09	Impulso a la producción y reconversión productiva													4,577,618.43	4,001,068.51
B001	Producción de Plantas Tropicales Maderables	Produccion de Plantas Tropicales Forestales Maderables en contenedores.	Planta	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	419,456.00	0.00	0.00	0.00	419,456.00	1,305,326.24	728,776.32
B002	Producción de Plantas Forestales Maderables en Sistemas de Contenedores (Convenio COFOSECH-CONAFOR).	Producción de Plantas Forestales Maderables en Sistema de Contenedores.	Planta	878,714.00	0.00	0.00	0.00	878,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,071.00	1,318,071.00

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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
						1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														25,580,456.92	8,399,376.26	
INVERSIÓN														15,003,450.65	7,539,985.01	
B003	Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (ADEFAS).	Registro de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal.	Registro	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B004	Banco de Germoplasma Forestal "Rancho Nuevo" (ADEFAS).	Equipamiento de Planta de Tratamiento y Laboratorio de Germoplasma Forestal	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
B005	Producción de Plantas Forestales para la Reconversión Productiva (ADEFAS).	Producción de Plantas Forestales Tropicales.	Planta	62,411.00	0.00	0.00	0.00	62,411.00	62,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,411.00	0.00	
B006	Vivero Forestal Tecnificado "Teopisca" (ADEFAS).	Construcción de vivero forestal tecnificado con contenedores y sistema de riego fijo.	Viveros	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
B007	Vivero Forestal Tecnificado "Juárez" (ADEFAS).	Construcción de vivero forestal tecnificado con contenedores y sistema de riego fijo.	Viveros	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
B008	Vivero Forestal Tecnificado "Reforma" (REFRENDO).	Ampliación de bodega, construcción de fosa séptica, pozo de absorción y obras de drenaje.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,954,221.19	
M01	Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales														8,514,061.21	
B001	Sanidad Forestal	Realizar verificacionesde áreas infestadas de plagas (Hectáreas).	Verificación	2,500.00	0.00	800.00	900.00	800.00	3,201.00	570.00	1,871.00	580.00	180.00	509,345.32	176,810.00	
		Elaborar diagnósticos de áreas infestadas de bosques (Hectáreas)	Diagnóstico	200.00	0.00	50.00	100.00	50.00	931.70	190.43	25.01	0.00	716.26			
		Realizar saneamiento forestal (Hectáreas).	Tratamiento	100.00	0.00	10.00	80.00	10.00	82.90	49.14	3.72	0.00	30.04			
		Impartir cursos de capacitación y asesorías	Curso	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00	11.00	3.00	2.00	3.00	3.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 221 04 Comisión Forestal Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO \$				
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO			
					1	2	3	4		1	2	3	4					
TOTAL DEPENDENCIA														25,580,456.92	8,399,376.26			
INVERSIÓN														15,003,450.65	7,539,985.01			
B002	Prevención y Combate de Incendios Forestales	Realizar cursos de capacitación sobre combate de incendios forestales y manejo integral del fuego. Realizar talleres comunitarios del uso del fuego en las actividades agropecuarias, promoviendo alternativas y técnicas. Realizar monitoreo constante para detectar oportunamente los incendios forestales en la entidad.	Curso Taller Inspección	40.00 200.00 550.00	17.00 56.00 160.00	21.00 52.00 200.00	2.00 44.00 98.00	0.00 48.00 92.00	43.00 145.00 575.00	21.00 36.00 296.00	9.00 60.00 206.00	3.00 17.00 5.00	10.00 32.00 68.00	5,766,246.23	1,425,234.61			
	B003	Inspección y Vigilancia Forestal	Inspección a Predios forestales, centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales. Realizar dictamen pericial ante el Ministerio Público del fuero común del Estado y Ministerio público Federal. Cursos de capacitación a los cuerpos policiacos (Estatal, Municipal y Federal) y Servidores Públicos. Realizar recorridos de vigilancia forestal en los tramos carreteros.	Actas Dictamen Curso Operativo	70.00 160.00 27.00 70.00	20.00 40.00 5.00 20.00	18.00 49.00 10.00 19.00	20.00 38.00 12.00 17.00	12.00 33.00 0.00 14.00	23.00 184.00 27.00 146.00	15.00 38.00 1.00 26.00	6.00 51.00 14.00 26.00	1.00 45.00 1.00 58.00			1.00 50.00 11.00 36.00	2,238,469.66	507,064.50

Ing. Antonio Lazcano Soto

Director General Encargado