PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A001

PROYECTO: Atención a Productores Hortofrutícolas y de Plantaciones Agroindustriales.

COSTO DEL PROYECTO: $11,838,980.03

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION:

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Ejecutiva.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	20.00	50.00	20.00	0.00
COSTO $	$1,183,898.00	$2,367,796.01	$5,919,490.02	$2,367,796.01	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y fomentar las actividades hortícolas, frutícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno del estado, en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales son bastante rentables, sin embargo, actualmente carecen de apoyos institucionales suficientes y oportunos que les permita desarrollarse satisfactoriamente.	Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los campesinos , mediante la instrumentación y ejecución de proyectos viables y rentables, que permita elevar la calidad de vida de los productores del sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5306-C06-01	01	Impulsar las actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales en el ámbito estatal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Atender solicitudes de apoyo de productores y organizaciones	Número de solicitudes a atender. / Número de solicitudes recibidas.	5,500.00 / 12,500.00	5,500.00 / 12,500.00	5,500.00 / 10,513.00	5,500.00 / 10,513.00	44.00%	44.00%	52.32%	52.32%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A001

PROYECTO: Atención a Productores Hortofrutícolas y de Plantaciones Agroindustriales. **COSTO DEL PROYECTO:** $11,838,980.03

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	17,688	**FEMENINO**											
		1,769	0	1,769	1,769	0	0	0	0	0	1,769	0	0
		MASCULINO											
		15,919	0	15,919	15,919	0	0	0	0	0	15,919	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de solicitudes de productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.	Dictamen	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A002

PROYECTO: Control y Seguimiento de Proyectos de Plantaciones Agroindustriales.

COSTO DEL PROYECTO: $989,405.53

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:**

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Plantaciones Agroindustriales.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	20.00	50.00	20.00	0.00
COSTO $	$98,940.55	$197,881.11	$494,702.77	$197,881.11	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y fomentar las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno estatal, a fin de beneficiar a la población rural de escasos recursos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales son bastante rentables, sin embargo, actualmente carencen de apoyos institucionales suficientes y oportunos que les permita desarrollarse satisfactoriamente.	Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los campesinos , mediante la instrumentación y ejecución de proyectos viables y rentables, que permita elevar la calidad de vida de los productores del sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5306-C06-05	01	Proporcionar atención a los productores de plantaciones agroindustriales de palma de aceite, cacao y hule, en el ámbito estatal, con la finalidad de conservar e incrementar la superficie de estos cultivos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Superficie de plantaciones agroindustriales a atender.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	20,100.00 / 41,374.00	20,100.00 / 41,374.00	20,051.00 / 41,374.00	20,051.00 / 41,374.00	48.58%	48.58%	48.46%	48.46%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A002

PROYECTO: Control y Seguimiento de Proyectos de Plantaciones Agroindustriales. **COSTO DEL PROYECTO:** $989,405.53

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	4,978	**FEMENINO**											
		498	0	498	498	0	0	0	0	0	498	0	0
		MASCULINO											
		4,480	0	4,480	4,480	0	0	0	0	0	4,480	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de solicitud de apoyos a productores de plantaciones agroindustriales.	Dictamen	2,380.00	595.00	595.00	595.00	595.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A003

PROYECTO: Control y Seguimiento de Proyectos Hortofrutícolas.

COSTO DEL PROYECTO: $5,633,249.96

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Productivos

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Hortofruticultura.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	20.00	50.00	20.00	0.00
COSTO $	$563,325.00	$1,126,649.99	$2,816,624.98	$1,126,649.99	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y fomentar las actividades hortícolas, frutícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno del estado, en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL

Las actividades hortícola, florícola, frutícola y de plantaciones son altamente rentables, sin embargo, se requieren de apoyos como son la introducción de nuevas tecnologías, capacitación asesorías y la dotación de paquetes tecnológicos adecuados.

BENEFICIOS ESPERADOS

Elevar el nivel de vida de los productores, evitar la inmigración de las zonas rurales a otros lugares, creación de fuentes de empleo, reducción en las incorfomidades por parte de las organizaciones campesinas por falta de atención a los problemas del sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5306-C06-01	01	Proporcionar atención a los productores hortofrutícolas en el ámbito estatal, con la finalidad de conservar e incrementar la superficie de estos cultivos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Atender solicitudes de productores y organizaciones.	Número de solicitudes a atender. / Número de solicitudes recibidas.	5,900.00 / 8,000.00	5,900.00 / 8,000.00	5,500.00 / 8,000.00	5,500.00 / 8,000.00	73.75%	73.75%	68.75%	68.75%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A003

PROYECTO: Control y Seguimiento de Proyectos Hortofrutícolas. **COSTO DEL PROYECTO:** $5,633,249.96

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	12,710	FEMENINO											
		1,271	0	1,271	1,271	0	0	0	0	0	1,271	0	0
		MASCULINO											
		11,439	0	11,439	11,439	0	0	0	0	0	11,439	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a sollcitudes de apoyo a productores hortofrutícolas.	Dictamen	5,900.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00708A001

PROYECTO: Otorgamiento de Recursos a Proyectos de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Productivos

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Ejecutiva.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	20.00	50.00	0.00	20.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y fomentar las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno estatal, a fin de beneficiar a la población rural de escasos recursos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales son bastante rentables, sin embargo, actualmente carecen de apoyos institucionales suficientes y oportunos que les permita desarrollarse satisfactoriamente.	Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los campesinos, mediante la instrumentación y ejecución de proyectos viables y rentables, que permita elevar la calidad de vida de los productores del sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5306-C06-05	01	Eficientar los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Alineación de recursos	Elevar la participación de recursos a proyectos de inversión	Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. / Cantidad total de recursos ejercidos.	13,017,000.00 / 13,017,000.00	12,800,000.00 / 23,252,000.00	19,338,633.86 / 29,152,818.66	6,362,440.27 / 15,737,109.52	100.00%	55.05%	66.34%	40.43%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00708A001

PROYECTO: Otorgamiento de Recursos a Proyectos de Inversión. **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	12,710	FEMENINO											
		1,271	0	1,271	1,271	0	0	0	0	0	1,271	0	0
		MASCULINO											
		11,439	0	11,439	11,439	0	0	0	0	0	11,439	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgamiento de recursos a proyectos de inversión.	Proyecto	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00