



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 16

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	364,215,273.03	322,919,709.25	1,109.17%	88.66%	
INVERSIÓN											11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%	
B	Agrícola y Pecuario										11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%	
H	Desarrollo Rural Sustentable										11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%	
00	Programa Normal de Operación										11,486,175.05	316,218,409.60	274,937,520.22	2,393.64%	86.95%	
202	Promover las actividades económicas del Estado.										0.00	35,563,468.50	35,534,052.29	0.00 %	99.92%	
D007	Desarrollo de unidades de agricultura protegida.									Productor	0.00	11,377,200.00	11,372,326.30	0.00 %	99.96%	
										29						
	Mejorar la producción de hortalizas y flores en rendimiento, calidad, sanidad y oportunidad para el desarrollo de una agricultura protegida en sistemas intensivos.	3411-H09-01														
	Elevar la atención de módulos con agricultura protegida.		50.00	13.00	18.00	18.00	100.00%	36.00%	1							SI
	Número de módulos atendidos															
	Número de módulos solicitados	/														
D008	Establecimiento de plantaciones agroindustriales y frutícolas.									Productor	0.00	24,186,268.50	24,161,725.99	0.00 %	99.90%	
										1,005						
	Mejorar la producción frutícola y agroindustrial, a través del establecimiento y mantenimiento de nuevas plantaciones, utilizando plantas de calidad, libre de plagas y enfermedades, y con ello contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las familias.	3411-H09-01														
	Incrementar superf. estab. de plant. agroindustriales y frutí		15,000.00	9,767.00	14,144.00	14,144.00	100.00%	94.29%	2							SI
	Número de hectáreas establecidas															
	Número de hectáreas solicitadas	/														
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										8,575,311.60	171,485,944.28	157,291,073.19	1,834.23%	91.72%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 16

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Recon. Prod. y la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	364,215,273.03	322,919,709.25	1,109.17%	88.66%		
INVERSIÓN											11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%		
B001	Vivero frutícola La Primavera. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar mantto plantas de diversas especies frutales Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	3411-H09-01		5,000,000.00	120,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00%	2.96%	0	Productor 3 316 313	1,208,836.59	1,248,667.68	1,227,320.87	101.53%	98.29%	SI
B002	Vivero frutícola recuperación de especies nativas. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar mantto. a plantas de diversas especies frutal Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	3411-H09-01		5,000,000.00	57,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00%	1.16%	0	Productor 30 300 270	354,287.62	372,655.09	367,851.00	103.83%	98.71%	SI
B003	Vivero frutícola San Cristóbal. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar mantto. a plantas de diversas especies frutal Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	3411-H09-01		5,000,000.00	80,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	1.50%	0	Productor 72 720 648	535,008.73	547,153.03	545,294.67	101.92%	99.66%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 16

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	364,215,273.03	322,919,709.25	1,109.17%	88.66%		
INVERSIÓN											11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%		
B010	Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Realizar protocolos de propagación de material vegetativo de alta calidad y sanidad, mediante el cultivo de tejidos vegetales in vitro de diversas especies hortoflorícolas. Elevar la cantidad de protocolos de propagación in vitro Número de protocolos elaborados Número de protocolos solicitados /	3411-H09-01		10.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	30.00%	0	Técnico 12 46	570,710.23	606,532.18	597,888.25	104.73%	98.54%	SI
B011	Centro reproductores de especies ornamentales. Proporcionar a los productores florícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad garantizada en las diversas especies establecidas en el Estado. . Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas florícolas Número de plantas florícolas propagadas y con mantenimiento Número de plantas solicitadas /	3411-H09-01		2,800,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	3.57%	0	Productor 16 184	949,360.10	1,001,823.18	992,985.86	104.60%	99.12%	SI
B012	Centros reproductores hortícolas. Proporcionar a los productores hortícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad garantizada en las diversas especies establecidas en el estado. Con la finalidad de mejorar su productividad y obtener mejores ingresos. Incrementar la producción de plántulas hortícolas Número de plántulas a producir Número de plántulas solicitadas /	3411-H09-01		5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	60.00%	0	Productor 20 230	1,476,077.99	1,516,576.52	1,495,346.44	101.31%	98.60%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 16

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	364,215,273.03	322,919,709.25	1,109.17%	88.66%		
INVERSIÓN											11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%		
B013	Fomento a la floricultura. Elevar la propagación y mantenimiento de flores tropicales, para que los productores agrícolas tengan otras alternativas de producción que les permita obtener mayores beneficios económicos. Incrementar la propag. y mantenimiento de flores tropicales Número de plantas producidas / Número de plantas demandadas /	3411-H09-01		490,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	40.82%	0	Productor 27 153	382,859.54	403,580.58	400,731.43	104.67%	99.29%	SI
B014	Establecimiento de parcelas demostrativas. Transferir técnicas agrícolas a los productores, técnicos y estudiantes a través de establecimiento de parcelas demostrativas que permitan mejorar la calidad de sus cultivos, permitiéndoles a corto y mediano plazo incrementar sus ingresos. Establecimiento de parcelas de diferentes especies hortícola Número de parcelas demostrativas establecidas / Número de parcelas solicitadas /	3411-H09-01		30.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	66.67%	0	Productor 48 357	267,103.51	275,295.12	272,487.61	102.02%	98.98%	SI
B017	Vivero frutícola V Norte. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar manto. plantas de diversas especies frutales Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas /	3411-H09-01		5,000,000.00	60,000.00	265,242.00	217,000.00	81.81%	4.34%	4	Productor 45 255	600,000.00	626,547.71	624,192.77	104.03%	99.62%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 16

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										29,113,549.05	364,215,273.03	322,919,709.25	1,109.17%	88.66%		
INVERSIÓN										11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%		
D003	Producción de plantas de palma de aceite para su establecimiento. Incrementar la superficie cultivada de palma de aceite a nivel estatal. Incrementar la superficie de plantaciones de palma de aceite Cantidad de superficie establecida / Cantidad de superficie solicitadas /	3411-H09-01		15,000.00	4,667.00	4,573.00	4,482.00	98.01%	29.88%	0	Productor 57 482	0.00	62,874,000.00	62,867,781.19	0.00 %	99.99%
D004	Producción de plantas de hule para su establecimiento. Potencializar el cultivo de hule en el Estado de Chiapas, a través de la propagación de plantas, rehabilitación y establecimiento de plantaciones. Incrementar la superficie de plantaciones de hule Número de hectáreas establecidas / Número de hectáreas solicitadas /	3411-H09-01		4,000.00	2,445.00	2,466.00	2,417.00	98.01%	60.43%	0	Productor 271 271 0 271	0.00	36,609,118.03	36,597,670.35	0.00 %	99.97%
D005	Producción de plantas de cacao para su establecimiento. Producir plantas injertadas de calidad garantizada; así como la adquisición de varetas criollas. Lo anterior con la finalidad de establecer a mediano plazo cultivos que representen mayor competitividad. Establecimiento de plantaciones de cacao Número de hectáreas establecidas / Número de hectáreas solicitadas /	3411-H09-01		15,000.00	800.00	634.00	621.00	97.95%	4.14%	0	Productor 14 120	0.00	16,966,000.00	16,948,705.78	0.00 %	99.90%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 16

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Recon. Prod. y la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	364,215,273.03	322,919,709.25	1,109.17%	88.66%	
INVERSIÓN											11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%	
D006	Adquisición de plantas frutícolas para su establecimiento. Aprovechar el potencial productivo de las unidades de producción, de acuerdo a sus requerimientos agroecológicos, a partir de la reconversión productiva, mediante el establecimiento de cultivos frutícolas. Adquisición de plantas para el esto de plantación frutícola Número de hectáreas establecidas Número de hectáreas solicitadas /	3411-H09-01	15,000.00	2,550.00	2,763.00	2,763.00	100.00%	18.42%	0	Productor 30 1,487 30 1,457	0.00	20,025,079.00	20,017,828.15	0.00 %	99.96%	SI
D010	Instalación de Vivero de Alta Productividad Conjuntar acciones federal y estatal que permitan la instalación de un vivero de alta productividad para la producción de plantas de piñón. Elevar la cantidad de construcción de viveros tecnificados Número de viveros tecnificado instalado Número de viveros tecnificado solicitado /	3411-H09-01	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Productor 0 0 0 0	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
D018	Establecimiento de plantaciones comerciales de piñón. Impulsar proyectos productivos rentables, aprovechando la demanda mundial de bio-combustibles. EL03	3411-H09-01	15,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	66.67%	5	Productor 0 2,357 0 2,357	0.00	5,200,778.20	5,197,856.31	0.00 %	99.94%	SI
216	Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.	/									924,844.53	22,130,279.33	923,130.04	99.81%	4.17%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 15 de 16

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	364,215,273.03	322,919,709.25	1,109.17%	88.66%	
INVERSIÓN											11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%	
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica. Huertos fenológicos y demostrativos.									0.00	109,723.64	105,166.41	0.00 %	95.85%		
B001									Productor	70	0.00	109,723.64	105,166.41	0.00 %	95.85%	
	Fomentar el desarrollo frutícola mediante el estudio de especies y variedades de mayor rentabilidad	3411-H09-01								5	65					
	EL02		420.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	7.14%	0						SI	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes										0.00	17,920,055.47	12,140,573.53	0.00 %	67.75%	
D001	Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento del Programa de Reconversión Productiva.								Persona	0	0.00	17,920,055.47	12,140,573.53	0.00 %	67.75%	
	Facilitar al servidor público de las herramientas y medios necesarios para el eficiente desempeño de sus funciones.	3411-H09-01								0	0					
	Fortalecer la infraestructura institucional		14.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO	
	No. de obras construidas y rehabilitadas															
	No. de obras programadas para construcción y rehabilitación															
	Incrementar el equipamiento vehicular		62.00	31.00	31.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO	
	No. de vehículos adquiridos															
	No. de vehículos solicitados															
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)										0.00	30,200,779.40	30,199,987.49	0.00 %	100.00%	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										0.00	30,200,779.40	30,199,987.49	0.00 %	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 16 de 16

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA										29,113,549.05	364,215,273.03	322,919,709.25	1,109.17%	88.66%			
INVERSIÓN										11,486,175.05	346,419,189.00	305,137,507.71	2,656.56%	88.08%			
D008	Construcción de infraestructura para invernaderos hortoflorícolas Mejorar la producción de hortalizas y flores en rendimiento, calidad, sanidad y oportunidad para el desarrollo de una agricultura protegida en sistemas intensivos. Eelvar el No. de módulos de invernaderos construidos No. de invernaderos construidos No. de invernaderos solicitados	3411-H09-01		118.00	42.00	79.00	79.00	100.00%	66.95%	13	Productor 833 95 538	0.00	30,200,779.40	30,199,987.49	0.00 %	100.00%	SI

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General