



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 3
Fecha: 13/11/2009

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

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	293,645,212.76	194,808,459.14	669.13%	66.34%		
INSTITUCIONALES											17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.42%		
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca											17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.42%	
B	Agrícola y Pecuario											17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.42%	
H	Desarrollo Rural Sustentable											17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.42%	
00	Programa Normal de Operación											17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.42%	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.											17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.42%	
A001	Atención a productores de plantaciones frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida hortofrutícola. Impulsar el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida hortofrutícola en el ámbito estatal. Atender solicitudes de apoyo de productores y organizaciones Número de solicitudes de apoyo atendidas / Número de solicitudes de apoyo recibidas	3411-H09-01	17,351.00	7,375.00	7,375.00	5,946.00	825.00	2,556.00	2,565.00	1,429.00	80.62%	34.27%	42.50%	0	51.84%	69.60%	
A002	Control y seguimiento de proyectos para la producción de plantas hortofrutícolas y agroindustriales. Producción de plantas hortofrutícolas y agroindustriales en vivero para el establecimiento de plantaciones comerciales Elevar la atención de solicitudes de apoyo de productores Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	3411-H09-01	11,000.00	6,550.00	6,550.00	5,240.00	654.00	2,293.00	2,293.00	1,310.00	80.00%	47.64%	59.55%	0	57.76%	88.91%	



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	293,645,212.76	194,808,459.14	669.13%	66.34%		
INSTITUCIONALES											17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.42%		
A003	Control y seguimiento para la operación y fomento de los proyectos de establecimiento de plantaciones. Atención de solicitudes de apoyo para el establecimiento de plantaciones frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida. Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	3411-H09-01	351.00	247.00	247.00				95.55%	67.24%	70.37%	0	858,562.91	675,358.55	618,357.71	72.02%	91.56%
A004	Control y seguimiento de los proyectos de agricultura protegida hortoflorícola. Atención de solicitudes de apoyo a productores para la construcción y/o rehabilitación de invernaderos hortoflorícolas Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	3411-H09-01	1,000.00	400.00	400.00				82.50%	33.00%	40.00%	0	901,965.45	583,469.57	523,568.18	58.05%	89.73%
A005	Atención de proyectos productivos para el desarrollo integral territorial. Brindar atención a las organizaciones de productores que demandan apoyos para el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida. Realizar reuniones con organizaciones de productores Número de reuniones realizadas / Número de reuniones solicitadas	3411-H09-01	200.00	178.00	178.00				77.53%	69.00%	89.00%	0	869,149.99	555,517.53	501,398.14	57.69%	90.26%



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 3
Fecha: 13/11/2009

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

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
TOTAL				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	293,645,212.76	194,808,459.14	669.13%	66.34%			
INSTITUCIONALES											17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.42%			
A006	Otorgamiento de recursos a proyectos de inversión. Eficientar los recursos otorgados a los proyectos productivos , para que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazos sus ingresos y nivel de vida. Elevar la participación de recursos a proyectos de inversión Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión / Cantidad total de recursos ejercidos	3411-H09-01	32.00	337,810,802.78	32.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00%	0.00%	100.00%	1	520,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Ing. Salim Rodríguez Salomón
Director General