

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

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO:	221 03	Inst. p/la Reconv. Prod.	v la Agricultura Tropica

AVE PRESUPUESTARIA				NUMERADOR					AVANCES PROGR. ANUAL				PRESUPUESTO \$				VARIACIÓN %		
AVET REGOT GEGTARIA					PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C)						ANUAL		APROB.	DEL PERÍODO		VARIACION //			
FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB.					CUMP. ME			VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A C/I			
		OBJETIVOS	(A)	(B)	TOTAL ALCANZADO (D)					META D/A	PROGR. C / A			(B)	(C)				
					T0T41	TRIME	TRIMESTRAL		D/C										
					TOTAL I	Ш	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA													29,113,549.05	293,645,212.76	194,808,459.14	669.13%	<u>66.3</u>		
INSTITUCIONALES													17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.		
	Desarrollo Agropecuario y Pesca												17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.		
В	Agrícola y Pecuario												17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73		
Н	Desarrollo Rural Sustentable												17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.		
00	Programa Normal de Operación												17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.4		
	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%	73.4		
•	Atención a productores de plantaciones frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida hortoflorícola.												13,696,722.28	10,202,539.02	7,100,861.60	51.84%	69.		
	Impulsar el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida hortofloricola en el ámbito estatal. Atender solicitudes de apoyo de	3411-H09-01	17,351.00	7,375.00	7,375.00				80.62%	34.27%	42.50%	0							
	productores y organizaciones				5,946.00		0.505.00										1		
	Número de solicitudes de apoyo atendidas /				825.00 825.00	2,556.00 2,556.00	2,565.00 2,565.00	1,429.00 0.00									1		
	Número de solicitudes de apoyo recibidas																l		
	Control y seguimiento de proyectos para la producción de plantas hortofrutícolas y agroindustriales.												780,973.37	507,373.73	451,087.67	57.76%	88.8		
	Producción de plantas hortofrutícolas y agroindustriales en vivero para el establecimiento de plantaciones comerciales	3411-H09-01																	
	Elevar la atención de solicitudes de apoyo de productores		11,000.00	6,550.00	6,550.00 5,240.00				80.00%	47.64%	59.55%	0							
	Número de solicitudes atendidas				654.00 654.00	2,293.00 2,293.00	2,293.00 2,293.00	1,310.00 0.00									l		
	Número de solicitudes recibidas																		
																	ĺ		
																	ı		



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



Página: 2 de 3

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

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

AVE PRESUPUESTARIA				NUMERADOR					AVA	ICES	PROGR. ANUAL		PRESUPUESTO \$				VARIACIÓN %	
AVET REGOT GESTARIA		41.0054			PROGRAMADO ANUAL								APROB.	DEL PERÍODO		VARIACION		
FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM. (A)	APROB. (B)	TOTAL ALCANZADO (D)						PROCE	VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C /	
	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(~)	(5)						META D/A	PROGR. C / A			(B)	(C)			
					TOTAL	TRIMESTRAL												
					I	II	III	IV										
OTAL DEPENDENCIA													29,113,549.05	293,645,212.76	194,808,459.14	669.13%		
INSTITUCIONALES													17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%		
A003	Control y seguimiento para la operación y			1									858,562.91	675,358.55	618,357.71	72.02%	Т	
A003	fomento de los proyectos de establecimiento de plantaciones.																	
	Atención de solicitudes de apoyo para el	3411-H09-01																
	establecimiento de plantaciones frutícolas, agroindustriales y agricultura																	
	protegida. Elevar la atención de solicitudes de apoyo a		351.00	247.00	247.00				95.55%	67.24%	70.37%	0					١	
	productores				236.00 60.00	81.00	97.00	9.00									١	
	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibi247das				60.00	81.00	95.00	0.00									١	
	Numero de solicitudes recibizardas												901,965.45	583,469.57	523,568.18	58.05%	l	
A004	Control y seguimiento de los proyectos de agricultura protegida hortoflorícola.												901,965.45	565,469.57	523,500.10	56.05%	l	
																	١	
	Atención de solicitudes de apoyo a productores para la construcción y/o	3411-H09-01															١	
	rehabilitación de invernaderos hortoflorícolas																١	
	Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores		1,000.00	400.00	400.00 330.00				82.50%	33.00%	40.00%	0						
	Número de solicitudes atendidas				50.00	140.00	140.00	70.00										
	Número de solicitudes recibidas				50.00	140.00	140.00	0.00										
A005	Atención de proyectos productivos para el												869,149.99	555,517.53	501,398.14	57.69%		
	desarrollo integral territorial.																١	
	Brindar atención a las organizaciones de	3411-H09-01															١	
	productores que demandan apoyos para el desarrollo de las actividades																l	
	frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida.																İ	
	Realizar reuniones con organizaciones de productores		200.00	178.00	178.00 138.00				77.53%	69.00%	89.00%	0						
	Número de reuniones realizadas				61.00 61.00	42.00 42.00	35.00 35.00	40.00 0.00									l	
	Número de reuniones solicitadas				01.00	42.00	55.00	3.00									1	
																	1	



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

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA											NUMERADO	र		AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA -			PROGRAMADO ANUAL								APROB.	DEL PERÍODO		,						
		CIÓN DE	DENOM. (A)	APROB. (B)	(B) TOTAL ALCANZADO (D)				CUMP.	CUMP. META	PROGR.	VM	(A)	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C/B					
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	()	(-)					D/C	D/A	C/A			(B)	(C)							
					TOTAL	IRIME	STRAL															
					1	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													29,113,549.05	293,645,212.76	194,808,459.14	669.13%	<u>66.34%</u>					
INSTITUCIONALES													17,627,374.00	12,524,258.40	9,195,273.30	52.16%	73.42%					
	Otorgamiento de recursos a proyectos de inversión.												520,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %					
	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	3411-H09-01	32.00	337,810,802.78	32.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	1										
	Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión / Cantidad total de recursos ejercidos				8.00 0.00	8.00 0.00	8.00 0.00	8.00 0.00														

Ing. Salim Rodríguez Salomón