

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 3

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | | | | | | NUMERADO | ₹ | | AVA | ICES | PROGR. | | PRESUPUESTO \$ | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------|----------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------------|----|----------------|---------------|-----------|--------|--|
| | | | | | PROGRAMADO ANUAL | | | | | | ANUAL | | DEL PERÍODO | | | | |
| | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE | DENOM. | APROB. | · · | | | | | | | VM | | | | | |
| | | OBJETIVOS | (A) | (B) | | | | | | META D/A | PROGR. C / A | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | AIRODADO | | | | |
| | | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | | 29,230,213.40 | 53,225,298.80 | 0.00 | 0.0 | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | 19,321,000.00 | 8,391,976.36 | 0.00 | 0.0 | |
| N | Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca | | | | | | | | | | | | 19,321,000.00 | 8,391,976.36 | 0.00 | 0 | |
| Α | Agrícola y pecuario | | | | | | | | | | | | 19,321,000.00 | 8,391,976.36 | 0.00 | O | |
| Н | Desarrollo Rural Sustentable | | | | | | | | | | | | 19,321,000.00 | 8,391,976.36 | 0.00 | O | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | | 19,321,000.00 | 8,391,976.36 | 0.00 | 0 | |
| 109 | Impulso a la producción y reconversión productiva | | | | | | | | | | | | 19,321,000.00 | 8,391,976.36 | 0.00 | 0 | |
| A001 | Atención a Productores de Plantaciones Frutícolas, Agroindustriales y Agricultura Protegida Hortoflorícola. | | | | | | | | | | | | 15,739,075.46 | 6,872,776.70 | 0.00 | C | |
| | Atender solicitudes de apoyo para impulsar el desarollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida hortoflorícola en el ámbito estatal. Incrementar la atención de solicitudes de apoyos | 209-341103- H09-01 | 18,000.00 | 7,495.00 | 7,495.00 7,495.00 | | | | 100.00% | 41.64% | 41.64% | 0 | | | | | |
| | Número de solicitudes de apoyos atendidas | | | | 820.00 | 2,600.00 | 2,615.00 | 1,460.00 | | | | | | | | | |
| | Número de solicitudes de apoyos recibidos | | | | 820.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A002 | Control y Seguimiento de Proyectos para la Producción de Plantas Hortofrutícolas y Agroindustriales. | | | | | | | | | | | | 816,356.37 | 346,468.62 | 0.00 | 0 | |
| | Atender solicitudes de apoyo para la producción de plantas hortofrutícolas y agroindustriales en vivero, para el establecimiento de plantaciones comerciales. Elevar la atención de solicitudes de apoyo a | 209-341103- H09-01 | 11,500.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | | | | 100.00% | 57.22% | 57.22% | 0 | | | | | |
| | productores | | 11,000.00 | 0,000.00 | 6,580.00 | | | | 100.0070 | 37.2E / | 37.EE 70 | | | | | | |
| | Número de solicitudes de apoyo atendidas | | | | 660.00 660.00 | 2,300.00 2,300.00 | 2,300.00 0.00 | 1,320.00 0.00 | | | | | | | | | |
| | Número de solicitudes de apoyo recibidas | | | | 113.00 | _,510.00 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE - OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | | | NUMERADOR | | | | | AVA | NCES | PROGR. | | | PRESUPL | JESTO \$ | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------|-----------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------|-------------|-----------------|----|---------------|---------------|-----------|---------|--|
| | | | DENOM. | APROB. | | PROGRAMA | ADO ANUAL | | | | ANUAL | | DEL PERÍODO | | | | |
| | | ALINEA - CIÓN DE | | | | TOTAL PROG | GRAMADO (C) | | CUMP. | | | VM | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | OBJETIVOS | (A) | (B) | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | META D/A | PROGR. C / A | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | | | TRIME | TRIMESTRAL | | D/C | | | | AIRODADO | mobil loado | | I AGABO | |
| | | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | | 29,230,213.40 | 53,225,298.80 | 0.00 | 0.00 | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | 19,321,000.00 | 8,391,976.36 | 0.00 | 0.00 | |
| A003 | Control y Seguimiento para la Operación y Desarrollo de los Proyectos de Establecimiento de Plantaciones. Impulsar el desarrollo de las actividades para el establecimiento de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales. Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores Número de solicitudes atendidas | 209-341103- H09-01 | 360.00 | 280.00 | 280.00 280.00 70.00 70.00 | 90.00 90.00 | 105.00 0.00 | 15.00 0.00 | 100.00% | 77.78% | 77.78% | 0 | 900,868.47 | 386,135.50 | 0.00 | 0.00 | |
| A004 | Atención de Proyectos Productivos para el Desarrollo Integral Territorial. Brindar atención a organizaciones de | 209-341103- | | | | | | | | | | | 953,688.10 | 402,830.29 | 0.00 | 0.00 | |
| | productores 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 | H09-01 | 250.00 | 200.00 | 200.00 200.00 35.00 35.00 | 60.00 60.00 | 60.00 0.00 | 45.00 0.00 | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 0 | | | | | |
| A005 | Control y Seguimiento de Proyectos de Agricultura Protegida Hortoflorícola. Atención de solicitudes de apoyo a productores para la construcción y/o rehabilitación de invernaderos hortoflorícolas | 209-341103- H09-01 | 4 000 00 | 425.00 | 425.00 | | | | 100.00% | 42.500/ | 42 509/ | 0 | 911,011.60 | 383,765.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | Elevar la atención de solicitudes de apoyos a productores Número de solicitudes atendidas Número de solicitudes recibidas | | 1,000.00 | 435.00 | 435.00 435.00 55.00 55.00 | 150.00 150.00 | 150.00 0.00 | 80.00 0.00 | 100.00% | 43.50% | 43.50% | 0 | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 3

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES | | | NUMERADOR | | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | | PRESUPUESTO \$ | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------|---------------|----------------------|---|-----|----|--------------|-------------|-----------------|----|----------------|---------------|-----------|--------|--|
| SERVE FRESSI SESTAMA | | | | | PROGRAMADO ANUAL | | | | | | ANUAL | | DEL PERÍODO | | | | |
| | | ALINEA - CIÓN DE | DENOM. (A) | APROB. (B) | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | OUMD | META D/A | PDOOD | VM | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| FU SF PS PE AI PT | | OBJETIVOS | S (~) | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | CUMP. D/C | | PROGR. C / A | | | | | | |
| | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL I | Ш | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | | 29,230,213.40 | 53,225,298.80 | 0.00 | 0.00 | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | 19,321,000.00 | 8,391,976.36 | 0.00 | 0.00 | |

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General