



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



Página: 1 de 3

Fecha: 21/12/2011

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO																
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO												
					TOTAL PROGRAMADO (C)																							
					TOTAL ALCANZADO (D)																							
					TRIMESTRAL																							
					TOTAL I	II	III	IV																				
FU SF PS PE AI PT																												
TOTAL DEPENDENCIA												29,230,213.40	62,051,917.58	0.00	0.00													
INSTITUCIONALES												19,321,000.00	12,866,264.69	0.00	0.00													
N A H 00 I09 A001 A002	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Agrícola y pecuario		209-341103- H09-01	18,000.00	7,495.00	7,495.00 7,495.00	2,600.00	2,615.00	1,460.00	100.00%	41.64%	41.64%	0	19,321,000.00	12,866,264.69	0.00	0.00											
	Desarrollo Rural Sustentable													19,321,000.00	12,866,264.69	0.00	0.00											
	Programa Normal de Operación													19,321,000.00	12,866,264.69	0.00	0.00											
	Impulso a la producción y reconversión productiva													19,321,000.00	12,866,264.69	0.00	0.00											
	Atención a Productores de Plantaciones Frutícolas, Agroindustriales y Agricultura Protegida Hortoflorícola.													15,739,075.46	10,467,786.98	0.00	0.00											
	Atender solicitudes de apoyo para impulsar el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida hortoflorícola en el ámbito estatal.																											
	Incrementar la atención de solicitudes de apoyos																											
	Número de solicitudes de apoyos atendidas /																											
	Número de solicitudes de apoyos recibidos																											
	Control y Seguimiento de Proyectos para la Producción de Plantas Hortofrutícolas y Agroindustriales.													209-341103- H09-01	11,500.00	6,580.00	6,580.00 6,580.00	2,300.00	2,300.00	1,320.00	100.00%	57.22%	57.22%	0	816,356.37	546,266.88	0.00	0.00
	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 productores																											
	Número de solicitudes de apoyo atendidas /																											
	Número de solicitudes de apoyo recibidas																											

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

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													29,230,213.40	62,051,917.58	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													19,321,000.00	12,866,264.69	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 / Número de solicitudes recibidas	209-341103-H09-01	360.00	280.00	280.00 280.00 70.00 70.00	90.00 90.00	105.00 105.00	15.00 0.00	100.00%	77.78%	77.78%	0	900,888.47	603,492.32	0.00	0.00
A004	Atención de Proyectos Productivos para el Desarrollo Integral Territorial. Brindar atención a organizaciones de 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	209-341103-H09-01	250.00	200.00	200.00 200.00 35.00 35.00	60.00 60.00	60.00 60.00	45.00 0.00	100.00%	80.00%	80.00%	0	953,688.10	636,589.39	0.00	0.00
A005	Control y Seguimiento de Proyectos de Agricultura Protegida Hortofrutícola. Atención de solicitudes de apoyo a productores para la construcción y/o rehabilitación de invernaderos hortofrutícolas Elevar la atención de solicitudes de apoyos a productores Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	209-341103-H09-01	1,000.00	435.00	435.00 435.00 55.00 55.00	150.00 150.00	150.00 150.00	80.00 0.00	100.00%	43.50%	43.50%	0	911,011.60	612,129.12	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												29,230,213.40	62,051,917.58	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												19,321,000.00	12,866,264.69	0.00	0.00	

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General