

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de 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											0.00	16,634,136.19	10,886,458.87	0.00 %	65.45%	
INVERSIÓN											0.00	8,979,309.67	4,653,883.14	0.00 %	51.83%	
B003	Vivero Frutícola San Cristóbal. Fomentar el desarrollo frutícola en el estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Propagación y mantenimiento de plantas de frutales diversos. Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. Número de plantas demandadas.	5306-C06-01	5,000,000.00	96,600.00	45,000.00	45,590.00	101.31%	0.91%	0	Productor 25 325	0.00	310,463.31	298,455.14	0.00 %	96.13%	SI
B004	Vivero Frutícola Las Margaritas. Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Propagación y mantenimiento de plantas de frutales diversos. Número de plantas a propagar y dar mantenimiento Número de plantas demandadas.	5306-C06-01	5,000,000.00	26,000.00	5,173.00	5,173.00	100.00%	0.10%	3	Productor 1 1	0.00	195,797.14	72,248.88	0.00 %	36.90%	SI
B005	Vivero Frutícola Los Sabinos. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Propagación y mantenimiento de Plantas de varias especies. Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. Número de plantas demandadas.	5306-C06-01	5,000,000.00	56,200.00	27,500.00	32,782.00	119.21%	0.66%	0	Productor 0 22	0.00	144,133.17	142,291.70	0.00 %	98.72%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de 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											0.00	16,634,136.19	10,886,458.87	0.00 %	65.45%	
INVERSIÓN											0.00	8,979,309.67	4,653,883.14	0.00 %	51.83%	
B006	Vivero Frutícola Ocosingo. Produccion y mantenimiento de plantas de varias especies frutales. Propagación y mantenimiento de plantas de frutales diversos. Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. Número de plantas demandadas.	5306-C06-01	5,000,000.00	50,900.00	25,000.00	35,900.00	143.60%	0.72%	4	Productor 1 4	0.00	155,056.70	152,073.64	0.00 %	98.08%	SI
B007	Vivero Frutícola Palenque. Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. Número de plantas demandadas.	5306-C06-01	5,000,000.00	84,900.00	41,500.00	41,627.00	100.31%	0.83%	0	Productor 0 14	0.00	245,089.42	227,062.01	0.00 %	92.64%	SI
B008	Vivero Frutícola El Manguito. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut Número de plantas a propagar y mantener. Número de plantas demandadas.	5306-C06-01	5,000,000.00	86,400.00	42,500.00	46,400.00	109.18%	0.93%	0	Productor 0 31	0.00	292,927.13	165,229.99	0.00 %	56.41%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

PTO2007-53.1

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											0.00	16,634,136.19	10,886,458.87	0.00 %	65.45%	
INVERSIÓN											0.00	8,979,309.67	4,653,883.14	0.00 %	51.83%	
B009	Vivero Frutícola Zanatenco. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y manito. de plantas de diversas esp.frut. Número de plantas a propagar y mantener. Número de plantas demandadas. /	5306-C06-01	5,000,000.00	25,600.00	12,800.00	20,600.00	160.94%	0.41%	5	Productor 0 30	0.00	140,951.51	112,590.07	0.00 %	79.88%	SI
B010	Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales. Propagar masivamente in vitro diversas especies hortoflorícolas (papa, clavel, gerbera, crisantemo y alcatraz) de alta pureza varietal libres de enfermedades y plagas por medio del cultivo de tejidos vegetales. Elevar la micropropag. de especies hortoflorícolas diversas. Número de plantas producidas. Número de plantas demandadas. /	5306-C06-01	1,500,000.00	300,000.00	133,000.00	75,155.00	56.51%	5.01%	6	Productor 0 0	0.00	316,569.35	277,789.02	0.00 %	87.75%	NO
B011	Centros Reproductores de Especies Ornamentales. Proporcionar a los productores material vegetativo de calidad y sanidad varietal para la producción de flor cortada y diversificación de su actividad, permitiéndoles mejorar sus ingresos y nivel de vida de sus familias. Prod. de material vegetativo de esp. ornamentales. Número de plantas a producir. Número de plantas denabdadas. /	5306-C06-01	2,800,000.00	700,000.00	300,000.00	283,567.00	94.52%	10.13%	0	Productor 0 53	0.00	469,588.92	396,902.13	0.00 %	84.52%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de 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											0.00	16,634,136.19	10,886,458.87	0.00 %	65.45%		
INVERSIÓN											0.00	8,979,309.67	4,653,883.14	0.00 %	51.83%		
B012	Centro Reproductores Hortícolas. Proporcionar a los productores hortícolas material vegetativo de calidad y sanidad diversas especies en el Estado de Chiapas, a fin de elevar su producción y mejorar sus ingresos y nivel de vida familiar. Prod. de plántulas para incrementar la super. hort. Número de plántulas a producir. Número de plántulas demandadas.	5306-C06-01		5,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	141,600.00	9.44%	2.83%	7	Productor 0 23	0.00	1,187,046.07	349,734.88	0.00 %	29.46%	NO
B013	Fomento a la Floricultura. Incrementar la superficie florícola mediante la propagación de plantas y creación de módulos demostrativos utilizados nuevas técnicas de cultivo. Elevar el núm de producción. y mantto. de plantas florícolas Número de plantas producidas. Número de plantas demandadas.	5306-C06-01		490,000.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	18.37%	0	Productor 10 20	0.00	191,322.00	179,976.34	0.00 %	94.07%	SI
B014	Establecimiento de Parcelas Demostrativas. Transferir técnicas agrícolas de vanguardia hacia los productores, técnicos y estudiantes a través del establecimiento de parcelas hortofrutícolas demostrativas. Elevar el número de parcelas demostrativas hort. est. Número de parcelas a establecer. Número de parcelas demandadas	5306-C06-01		30.00	25.00	11.00	8.00	72.73%	26.67%	8	Productor 0 240	0.00	158,938.68	105,072.55	0.00 %	66.11%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de 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											0.00	16,634,136.19	10,886,458.87	0.00 %	65.45%		
INVERSIÓN											0.00	8,979,309.67	4,653,883.14	0.00 %	51.83%		
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola. Proporcionar asistencia técnica a los productores hortícolas, de acuerdo a la especie sembrada, con la finalidad de que mejoren la cantidad y la calidad de sus cosechas, permitiendo elevar sus ingresos y nivel de vida. Elevar la superficie hortícola con asistencia técnica. Número de hectáreas atendidas. Número de hectáreas demandadas. /	5306-C06-01	16,000.00	700.00	350.00	320.50	91.57%	2.00%	0	Productor 0 174	174 174	0.00	275,799.50	238,766.14	0.00 %	86.57%	NO
B003	Asistencia Técnica Florícola. Incrementar la producción de diversas especies florícolas, a través de la atención oportuna y adecuada de las parcelas de los productores a fin de obtener mejores ingresos que les permita elevar su condición de vida. Elevar la superficie florícola con asistencia técnica. Número de módulos atendidos. Número de módulos demandados. /	5306-C06-01	680.00	200.00	90.00	100.00	111.11%	14.71%	0	Productor 32 68	100 68	0.00	228,896.16	188,790.80	0.00 %	82.48%	SI
B004	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia. Fomentar el desarrollo de la nuez de macadamia en el Estado, a través de un seguimiento técnico escrito a las plantaciones propuestas y ya establecidas. Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola. Número de Hectáreas Atendidas. Número de Hectáreas que Demandan esta act. /	5306-C06-01	1,100.00	550.00	250.00	418.26	167.30%	38.02%	10	Productor 19 345	364 345	0.00	92,811.04	67,070.01	0.00 %	72.27%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de 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											0.00	16,634,136.19	10,886,458.87	0.00 %	65.45%			
INVERSIÓN											0.00	8,979,309.67	4,653,883.14	0.00 %	51.83%			
B002	Investigación Hortofrutícola.									Productor	0	0	0.00	665,202.92	36,430.00	0.00 %	5.48%	
	Propiciar la generación de tecnología hortofrutícola mediante la investigación estratégica, con la finalidad de resolver las necesidades en el proceso de producción vegetal.	5306-C06-01									0	0						
	Elevar la atención de proyectos de investigación hortofrutic		0.00	9.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0									NO
	No. de proyectos atendidos.																	
	No. de proyectos solicitados.																	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												0.00	228,033.63	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical									Persona	0	0	0.00	228,033.63	0.00	0.00 %	0.00%	
	Que tanto el personal como los funcionarios del Instituto, cuenten con el mobiliario adecuado para eficientar sus funciones laborales	5306-C06-01									0	0						
	Elevar la cantidad de mobiliario en buenas condiciones		0.00	72.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0									NO
	Cantidad de mobiliario adquirido																	
	cantidad de mobiliario requerido																	
01	Programa de la alianza para el campo												0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.												0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de 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											0.00	16,634,136.19	10,886,458.87	0.00 %	65.45%		
INVERSIÓN											0.00	8,979,309.67	4,653,883.14	0.00 %	51.83%		
D001	Programa Integral de Palma de Aceite 2007. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento del cultivo de la palma de aceite. Elevar el Estab. y Mantto. de Plant. de Palma de Aceite. Número de Superficie Atendida. Número de Superficie Solicitudes. /	5306-C06-01		0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Productor 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
D002	Programa Integral Cacao 2007. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de cacao. Elevar la Renovación y Mantto. de Plantaciones de Cacao. Número de Superficie Atendida. Número de Superficie Solicitada. /	5306-C06-01		0.00	4,323.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Productor 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
D003	Programa Integral Hule 2007. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar el establecimiento y mantto. de plantaciones de hule. Número de superficie atendida. Número de superficie solicitada. /	5306-C06-01		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Productor 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
18	Programa PEMEX											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de 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											0.00	16,634,136.19	10,886,458.87	0.00 %	65.45%	
INVERSIÓN											0.00	8,979,309.67	4,653,883.14	0.00 %	51.83%	
B015	Vivero Frutícola V Norte. Atender la demanda de productores interesados con el fomento y desarrollo de la fruticultura en la Región V Norte del Estado, propiciando la armonía con el entorno ecológico. Elevar la propagación y mantenimiento de plantas. Cantidad de plantas a propagar y a dar mantenimiento. Cantidad de plantas demandadas por los productores.	5306-C06-01	5,000,000.00	82,000.00	40,000.00	47,000.00	117.50%	0.94%	16	Productor 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	SI
B016	Establecimiento de Huertos Frutícolas. Atender la demanda de productores interesados en el fomento y desarrollo de la fruticultura en la Región V Norte del Estado, propiciando la armonía con el entorno ecológico. Elevar el establecimiento de huertos frutícolas. No. de hectáreas establecidas. No. de hectáreas solicitadas.	5306-C06-01	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Productor 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B017	Mantenimiento de Huertos Frutícolas. Atender la demanda de productores interesados en el fomento y desarrollo de la fruticultura en la Región V Norte del Estado, propiciando la armonía con el entorno ecológico. Elevar la superficie frutícola en la Región. No. de hectáreas atendidas. No. de hectáreas solicitadas.	5306-C06-01	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Productor 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO