GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B	Agrícola y Pecuario										33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
C	Desarrollo Rural Sustentable										33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
00	Programa Normal de Operación										31,200,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	501.01%	77.92%	
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales										0.00	154,127.16	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Programa Estatal de Integración Territorial.									Productor 0	0.00	154,127.16	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Fomentar activiadades y/o proyectos que sirvan de apoyo para determinar las potencialidades productivas de cada Región del Estado de Chiapas.	**3411-C04-04**														
	Implemetar programas de Integración Territorial.		4.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0							SI
	Número de programas de Integración Territorial aplicados. / Total de programas de Integración Territorial sollicitados.															
202	Promover las actividades económicas del Estado										15,000,000.00	45,840,023.39	33,167,531.78	221.12%	72.35%	
B001	Reconversión productiva a través de unidades de producción frutícolas.									Productor 165	0.00	592,857.24	484,742.30	0.00 %	81.76%	
										17 148						
	Fortalecer las regiones económicas, a través de explotación integral.	**3411-C04-04**														
	Producción de plantas frutícolas de diferentes especies.		1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	30.00%	0							SI
	Número de plantas frutícolas propagadas. / Total de plantas frutícolas solicitadas.															
	Adquisición de plantas frutícolas de diversas especies.		1,500,000.00	826,924.00	0.00	777,721.00	0.00 %	51.85%	1							NO
	Número de plantas a adquirir. / Total de plantas solictadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B002	Reconversión productiva a través de plantaciones perennes (Palma de Aceite).									Productor 2,262	0.00	489,005.55	483,640.85	0.00 %	98.90%	
										17 2,245						
	Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones de palma de aceite.	3411-C04-04														
	Propagación de plantas de palma de aceite.		2,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,433,034.00	0.00 %	57.32%	2							NO
	Número de plantas propagadas. / Total de plantas demandadas.															
B005	Plantaciones industriales y perennes (cultivos cacao y hule).									Productor 415	0.00	469,642.25	429,684.82	0.00 %	91.49%	
										19 396						
	Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones agroindusriales (hule y cacao).	3411-C04-04														
	Propagación de plantas de hule de alta calidad.		1,500,000.00	979,000.00	0.00	412,998.00	0.00 %	27.53%	3							NO
	Número de plantas de hule entregadas. / Total de plantas de hule a entregar.															
	Propagagación de plantas de cacao de alta calidad.		1,250,000.00	623,434.00	0.00	497,882.00	0.00 %	39.83%	3							NO
	Número de plantas de cacao entregadas. / Total de plantas de cacao a entregar.															
B006	Sistema de riego para plantaciones de palma de aceite, banano y mango.									Productor 0	0.00	214,754.26	90,240.97	0.00 %	42.02%	
										0 0						
	Tecnificar la producción de las plantaciones establecidas.	3411-C04-04														
	Tecnificación con sistemas de riego.		1,000.00	326.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de hectáreas atendidas. / Total de hectáreas solicitadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D001	Reconversión Productiva a través de las Unidades de Producción Frutícola.									Productor 4,149	0.00	3,698,235.38	1,521,694.13	0.00 %	41.15%	
										87 4,062						
	Fortalecer las regiones económicas, a través de la explotación integral de las áreas productivas, bajo condiciones de producción amigables con el medio ambiente.	**3411-C01-01**														
	Elevar la producción de plantas frutícolas.		5,000,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00 %	6.00%	4							NO
	Número de plantas producidas. / Total de plantas solicitadas.															
	Incrementar la superficie frutícola establecida.		5,000,000.00	826,924.00	0.00	777,721.00	0.00 %	15.55%	4							NO
	Número de plantas establecidas con frutales. / Total de plantas solicitadas para establecer.															
D002	Reconversión productiva a través de plantaciones frutícolas.									Adolescente 0	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	x	**3303-C01-01**														
	x		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	x / x															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D004	Desarrollo de Unidades de Agricultura Protegida.									Productor 655	0.00	8,375,528.71	8,372,528.71	0.00 %	99.96%	
										141 514						
	Mejorar la producción hortoflorícola a través de la modernización de infraestructura para el desarrollo de una agricultura protegida, en sistemas intensivos de explotación.	**3411-C01-01**														
	Adquisición de invernaderos equipados con riego por goteo.		50.00	4.50	4.50	4.50	100.00%	9.00%	0							SI
	Superficie en ha. ocupada con los invernaderos adquiridos. / Superficie en ha. necesaria de ocupar con invernaderos.															
D005	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Ostuacán.									Productor 90	0.00	14,000,000.00	9,705,937.50	0.00 %	69.33%	
										9 81						
	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.	**3411-C01-01**														
	Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.		600.00	23.00	23.00	0.00	0.00%	0.00%	12							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
D007	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Berriozábal.									Productor 48	0.00	3,000,000.00	1,729,724.50	0.00 %	57.66%	
										5 43						
	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.	**3411-C01-01**														
	Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.		500.00	38.00	38.00	0.00	0.00%	0.00%	8							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D008	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Ixhuatán.									Productor 105	0.00	5,000,000.00	2,816,525.50	0.00 %	56.33%	
										11 94						
	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.	3411-C01-01														
	Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.		300.00	59.00	59.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
D009	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Tecpatán.									Productor 75	0.00	10,000,000.00	7,532,812.50	0.00 %	75.33%	
										8 67						
	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.	3411-C01-01														
	Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.		250.00	16.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	10							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D010	Instalación de unidades de agricultura protegida para capacitación a nivel municipal.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Mejorar la producción de hortalizas y flores, impulsando la agricultura protegida en sistemas intensivos.	**3411-C01-01**														
	Módulos estables con agricultura protegida.		118.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de módulos establecidos. / Total de módulos solicitados.															
	Desarrollo de paquetes tecnológicos.		118.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de paquetes entregados. / Total de paquetes solicitados.															
	Incremento de participación de productores hortofrutícolas.		118.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de cursos efectuados. / Total de cursos solicitados.															
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad										14,248,851.98	44,470,981.46	42,389,105.35	297.49%	95.32%	
B001	Vivero Frutícola La Primavera (Region I Centro).									Productor 44	1,252,947.00	989,596.83	727,394.06	58.05%	73.50%	
										7 37						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutales con características deseables.	**3411-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.		5,000,000.00	170,000.00	140,000.00	90,294.00	64.50%	1.81%	6							NO
	Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B002	Vivero Frutícola Recuperacion de Especies Nativas (Region I Centro).									Productor 0	345,180.00	240,654.34	225,571.08	65.35%	93.73%	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutales con características deseables.	**3411-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.		5,000,000.00	57,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00%	0.84%	0							SI
	Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															
B003	Vivero Frutícola San Cristobal (Region II Altos).									Productor 250	514,534.00	418,931.29	393,343.92	76.45%	93.89%	
										150 100						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutales con características deseables.	**3411-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.		5,000,000.00	98,000.00	73,500.00	73,500.00	100.00%	1.47%	0							SI
	Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															
B004	Vivero Frutícola Las Margaritas (Region III Fronteriza).									Productor 0	329,906.00	290,411.12	258,048.45	78.22%	88.86%	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutales con características deseables.	**3411-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.		5,000,000.00	40,000.00	35,000.00	30,000.00	85.71%	0.60%	0							NO
	Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B005	Vivero Frutícola Los Sabinos (Region V Norte).									Productor 4	331,192.00	232,667.81	223,943.08	67.62%	96.25%	
										0 4						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutales con características deseables.	**3411-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.		5,000,000.00	38,602.00	28,602.00	28,602.00	100.00%	0.57%	0							SI
	Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															
B006	Vivero Frutícola Ocosingo (Region VI Selva).									Productor 75	317,686.00	213,030.93	197,054.07	62.03%	92.50%	
										0 75						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutales con características deseables.	**3411-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.		5,000,000.00	102,877.00	70,377.00	70,377.00	100.00%	1.41%	0							SI
	Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															
B007	Vivero Frutícola Palenque.									Productor 43	432,726.00	315,831.18	274,259.03	63.38%	86.84%	
										6 37						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutales con características deseables.	**3411-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.		5,000,000.00	50,000.00	37,500.00	19,890.00	53.04%	0.40%	6							NO
	Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B008	Vivero Frutícola "El Manguito".									Productor 0	548,456.00	434,121.50	310,867.70	56.68%	71.61%	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas con características deseables.	**3411-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.		5,000,000.00	61,100.00	45,825.00	36,142.00	78.87%	0.72%	6							NO
	Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															
B009	Vivero Frutícola "Zanatenco".									Productor 0	217,047.00	158,979.70	149,190.79	68.74%	93.84%	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales, con características deseables.	**3303-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.		5,000,000.00	61,935.00	46,935.00	34,350.00	73.19%	0.69%	6							NO
	Número de plantas a propagar y a dar mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															
B010	Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales.									Productor 65	566,349.00	400,173.92	322,336.76	56.91%	80.55%	
										12 53						
	Micropropagación in vitro de material vegetativo de alta calidad y sanidad para el fomento, desarrollo y conservación de especies hortoflorícolas de importancia económica, cultural y de alto impacto para productores en el Estado.	**3411-C01-01**														
	Elaboración de protocolos de propagación in vitro.		10.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	20.00%	0							SI
	Número de protocolos de propagación in vitro elaborados. / Total de protocolos de propagación in vitro a elaborar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B011	Centros Reproductores de Especies Ornamentales.									Productor 76	921,169.00	674,618.21	578,831.87	62.84%	85.80%	
										10 66						
	Proporcionar a los productores florícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad garantizada en las diversas especies establecidas en el Estado.	**3411-C01-01**														
	Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas florícolas		2,800,000.00	700,000.00	550,000.00	400,000.00	72.73%	14.29%	7							NO
	Número de plantas florícolas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas.															
B012	Centros Reproductores Hortícolas.									Productor 0	1,541,604.00	1,285,908.84	1,139,198.84	73.90%	88.59%	
										0 0						
	Proporcionar a los productores hortícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad garantizada en las diversas especies establecidadas en el estado, con la finalidad de mejorar su productividad y obtener mejores ingresos.	**3303-C01-01**														
	Propagar plántulas de especies hortícolas.		5,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	1,750,000.00	70.00%	35.00%	7							NO
	Número de plántulas a producir. / Total de plántulas demandadas.															
B013	Fomento a la Florícultura.									Productor 30	372,206.00	260,232.95	248,093.19	66.65%	95.34%	
										5 25						
	A traves de la propagación y mantenimiento de flores tropicales, los productores agrícolas tendran otras alternativas de producción que se les permita obtener mayores beneficios económicos.	**3411-C01-01**														
	Matenimiento y propagación de plantas de heliconias y folla.		490,000.00	180,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00%	26.53%	0							SI
	Número de plantas producidas. / Total de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B014	Establecimiento de Parcelas Demostrativas.									Productor 375	257,849.98	201,300.18	181,046.58	70.21%	89.94%	
										50 325						
	Transferir técnicas agrícolas a los productores, técnicos y estudiantes a través de establecimientos de parcelas demostrativas que permitan mejorar la calidad de sus cultivos permitiendoles a corto y mediano plazo incrementar sus ingresos.	**3411-C01-01**														
	Establecimiento de parcelas de diferentes especies hortícola		30.00	20.00	15.00	15.00	100.00%	50.00%	0							SI
	x / x															
B015	Establecimiento de Huertos Hortícolas.									Adulto 0	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	x	**3303-C01-01**														
	x		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	x / x															
B016	Sistema de riego para plantaciones perennes.									Adolescente 0	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	x	**3303-C01-01**														
	X		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	1 / 1															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B017	Vivero Frutícola "V Norte".									Productor 46	0.00	1,071,256.32	789,166.79	0.00 %	73.67%	
										11 35						
	Atender las demandas de productores e interesados con el fomento y desarrollo de la fruticultura en la Región V Norte, con la finalidad de favorecer el entorno ecológico.	**3411-C01-01**														
	Elevar la propagación y mantenimiento de plantas frutícolas.		5,000,000.00	254,804.00	169,869.00	102,110.00	60.11%	2.04%	8							NO
	Número de plantas propagadas y con mantenimiento. / Total de plantas solicitadas a propagar y a mentener.															
D002	Reconversión productiva de plantaciones perennes (palma de aceite, desarrollo de plantas).									Productor 2,097	0.00	13,489,320.53	13,394,237.33	0.00 %	99.30%	
										0 2,097						
	Identificar áreas compactadas para nuevos establecimientos de plantaciones de palma de aceite.	**3411-C01-01**														
	Adquisición de semillas para producción de plantas.		5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,396,533.00	93.10%	27.93%	0							NO
	Número de plantas producidas. / Total de plantas demandadas.															
D003	Reconversión Productiva a través de Plantaciones Perennes (Adq. de Semillas).									Productor 0	0.00	852,811.53	850,063.08	0.00 %	99.68%	
										0 0						
	Potencializar los cultivos de palma de aceite en el Estado de Chiapas; a través de la propagación de plantas y certificación de plantaciones. Así mismo ampliar la superficie establecida de este cultivo.	**3411-C04-04**														
	Adquisición de semillas de palma de aceite.		5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	30.00%	0							SI
	Cantidad de semilla adquirida. / Cantidad de semilla necesaria.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D005	Plantaciones Industriales y Perennes (Cultivos de Cacao y Hule).									Productor 434	0.00	13,141,134.28	12,326,458.73	0.00 %	93.80%	
										19 415						
	Identificar áreas compactadas para nuevos estalbecimientos de plantaciones.	**3411-C01-01**														
	Incremento en la producción de plantas injertadas de cacao.		5,000,000.00	623,434.00	623,434.00	497,882.00	79.86%	9.96%	0							NO
	Número de plantas producidas. / Total de plantas solicitadas.															
	Incremento en la producción de plantas de hule.		5,000,000.00	979,000.00	979,000.00	412,998.00	42.19%	8.26%	9							NO
	Número de plantas producidas. / Total de plantas solicitadas.															
D006	Sistema de Riego para Plantaciones de Palma de Aceite, Bánano y Mango.									Productor 0	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00 %	100.00%	
										0 0						
	Fortalecer las regiones económicas a través de la implementación de sistemas de riego, bajo condisiones de producción de responsabilidad con el medio ambiente.	**3411-C01-01**														
	Incremento de la superficie agrícola con sistema de riego.		1,000.00	326.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de hectáreas atendidas con equipo de riego. / Total de hectáreas solicitadas para equipar de riego.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D007	Fortalecimiento de viveros para el establecimiento de plantaciones.									Productor 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Fomentar las prácticas productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales y la reconversión productiva.	3411-C01-01														
	Incrementar la propag de plantas para el estab. de plant		5,000,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de plantas a propagar / Número de plantas solicitadas															
D008	Construcción de infraestructura para invernaderos hortoflorícolas.									Productor 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Mejorar la producción de hortalizas y flores en rendimiento, calidad, sanidad y oportunidad para el desarrollo de una agricultura protegida en sistemas intensivos.	3411-C01-01														
	Elevar el número de módulos de invernaderos construidos.		118.00	42.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de invernaderos construídos. / Número total de invernaderos solicitados.															
D009	Infraestructura para la producción de plantas de piñón en vivero.									Productor 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Impulsar proyectos productivos rentables, aprovechando la demanda mundial de biocombustibles.	3411-C01-01														
	Produc en vivero de plantas de piñón para el esta. nuv. supr		10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de plantas a propagar. / Total de plantas solicitadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D018	Establecimiento de Plantaciones Comerciales de Piñón.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Impulsar proyectos productivos rentables, aprovechando la demanda mundial de bio-combustibles.	**3411-C03-03**														
	Elevar la superficie establecida de plantaciones de piñón.		15,000.00	12,070.85	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de hectáreas establecidas. / Total de hectáreas solicitadas.															
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público										0.00	1,005,510.61	764,454.60	0.00 %	76.03%	
B001	Transferencia de Tecnología.									Técnico 0	0.00	1,005,510.61	764,454.60	0.00 %	76.03%	
										0 0						
	Desarrollar estrategias enfocadas a la innovación de nuevas tecnologías adecuadas al entorno ecológico de cada una de las regiones del Estado.	**3411-C04-04**								Productor 399						
										25 374						
	Realización de diplomados.		10.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	10							NO
	Número de diplomados realizados. / Total de diplomados solicitados.															
	Realización de cursos de capacitación.		50.00	20.00	14.00	14.00	100.00%	28.00%	0							SI
	Número de cursos efectuados. / Total de cursos solicitados.															
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales										0.00	107,720,000.00	78,826,600.00	0.00 %	73.18%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D001	Reconversión Productiva Frutícola en Ostuacán.									Productor 401	0.00	45,981,000.00	41,404,394.37	0.00 %	90.05%	
										40 361						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**3411-C01-01**														
	Subsidio a productores para la adquisición de plantas.		2,500.00	1,900.00	0.00	807.00	0.00 %	32.28%	11							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
	Subsidio a productores para la propagación de plantas.		5,000,000.00	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00 %	21.90%	0							NO
	Número de subsidios otorgados. / Número de subsidios solicitados.															
D002	Reconversión Productiva Frutícola en Tecpatán.									Productor 192	0.00	37,308,200.00	27,232,650.63	0.00 %	72.99%	
										19 173						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permiten el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**3411-C01-01**														
	Subsidio a productores para la adquisición de plantas.		2,500.00	1,650.00	0.00	855.00	0.00 %	34.20%	11							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
	Subsidios a productores para la propagación de plantas.		5,000,000.00	1,342,880.00	0.00	1,342,880.00	0.00 %	26.86%	0							NO
	Número de subsidios otorgados. / Número de subsidios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D003	Reconversión Productiva Frutícola en Berriozabal.									Productor 68	0.00	4,862,000.00	3,381,185.00	0.00 %	69.54%	
										0 68						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permiten el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**3411-C01-01**														
	Subsidio a productores para la adquisición de plantas.		3,000.00	650.00	0.00	352.00	0.00 %	11.73%	11							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
D004	Reconversión Productiva Frutícola en Ixhuatán.									Productor 91	0.00	7,093,800.00	6,808,370.00	0.00 %	95.98%	
										0 91						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permiten el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**3411-C01-01**														
	Subsidio a productores para la adquisición de plantas.		2,000.00	980.00	0.00	690.00	0.00 %	34.50%	11							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
D005	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Ostuacán.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Coadyuvar al desarrollo de la entidad, mediante el manejo integral de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales, la generación de fuentes de empleo e ingresos rural a través del establecimiento de plantaciones agroforestales.	**3411-C01-01**														
	Subsidio para la adquisición de plantas.		6,000.00	5,408.50	5,408.50	0.00	0.00%	0.00%	26							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D006	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Tecpatán.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Coadyuvar al desarrollo de la entidad, mediante el manejo integral de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales, la generación de fuentes de empleo e ingresos rural a través del establecimiento de plantaciones agroforestales.	**3411-C01-01**														
	Subsidio para la adquisición de plantas.		6,000.00	5,408.50	5,408.50	0.00	0.00%	0.00%	12							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
D007	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Berriozábal.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Coadyuvar al desarrollo de la entidad, mediante el manejo integral de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales, la generación de fuentes de empleo e ingresos rural a través del establecimiento de plantaciones agroforestales.	**3411-C01-01**														
	Subsidio para la adquisición de plantas.		6,000.00	5,408.50	5,408.50	0.00	0.00%	0.00%	12							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D008	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Ixhuatán.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Coadyuvar al desarrollo de la entidad, mediante el manejo integral de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales, la generación de fuentes de empleo e ingresos rural a través del establecimiento de plantaciones agroforestales.	**3411-C01-01**														
	Subsidio para la adquisición de plantas.		6,000.00	5,408.50	5,408.50	0.00	0.00%	0.00%	12							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
D009	Subsidios a productores para la instalación de unidades productivas en Ciudades Rurales.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Fomentar las prácticas productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales y la reconversión productiva.	**3411-C01-01**														
	Fomento de agrit. sustentable a través de la reconv. prod.		16,251.00	40.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de hectáreas atendidas. / Total de hectáreas solicitadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D010	Subsidio al establecimiento de plantaciones agroindustriales.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones.	**3411-C01-01**														
	Incrementar la supf. estb. de plat. agroindutriales		1,000.00	23.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Cantidad de hectáreas establecidas / Número total de hectáreas solicitadas															
	Contrucción de modulos para producc. de plantas		118.00	9.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de módulos construidos / Número de módulos solicitados															
	Estudios de validación de productividad		100.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de Estudios realizados / Número de Estudios Solicitados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D012	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales.									Productor 0	0.00	12,475,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Restaurar los ecosistemas forestales y mitigar la degradación de los suelos en los microcuencas del Estado de Chiapas, principalmente en la Región V Norte, a través de la reallización de prácticas y acciones de conservación y restauración de suelos.	**3411-C01-01**														
	Establecimiento de plantaciones forestales maderables.		6,000.00	2,521.00	1,614.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de plantaciones forestales establecidas. / Total de plantaciones forestales solicitadas.															
	Producción de plantas forestales tropicales.		5,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de plantas producidas. / Total de plantas solicitadas.															
411	Proporcionar asistencia técnica										1,847,862.00	1,254,004.56	1,019,184.83	55.15%	81.27%	
B001	Asistencia Técnica Frutícola.									Productor 399	402,000.00	271,298.49	240,356.86	59.79%	88.59%	
										25 374						
	Proporcionar asistencia técnica a los productores que se dedican a la producción frutícola, de acuerdo a la especie sembrada; con la finalidad de mejorar la calidad y cantidad de sus cosechas.	**3411-C03-03**														
	Otorgar asistencia técnica a huertos de diferentes especies.		2,000.00	600.00	505.00	468.00	92.67%	23.40%	0							NO
	Superficie frutícola atendida con asisténcia técnica. / Superficie frutícola que solicita asisténcia técnica.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola.									Productor 209	515,716.00	340,389.33	283,774.34	55.03%	83.37%	
										38 171						
	Proporcionar a los productores hortícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad garantizada en las diversas especies establecidas en el Estado, con la finalidad de mejorar su productividad y obtener mejores ingresos.	3411-C03-03														
	Otorgar asistencia técnica a cultivos hortícolas.		2,500.00	700.00	550.00	433.00	78.73%	17.32%	14							NO
	Superficie atendida con asistencia técnica. / Superficie solicitada para otorgar asistencia técnica.															
B003	Asistencia Técnica Florícola.									Productor 122	468,419.00	332,616.40	205,407.62	43.85%	61.76%	
										30 92						
	A través de la propagación y mantenimiento de flores tropicales, los productores agrícolas tendrán otras alternativas de producción, que les permita obtener mayores beneficios económicos y elevar su nivel de vida.	3411-C03-03														
	Proporcionar asesoría técnica a productores florícolas.		1,200.00	200.00	157.00	101.00	64.33%	8.42%	14							NO
	Número de asesorías técnicas otorgadas. / Total de asesorías técnicas demandadas.															
B004	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.									Productor 414	207,933.00	139,173.25	132,100.29	63.53%	94.92%	
										13 401						
	Fomentar el dasarrollo tecnológico y adopción de tecnología por los productores para el mejor manejo del cultivo.	3411-C03-03														
	Asistir técnicamente a product con plantaciones de macadamia		1,100.00	500.00	375.00	354.00	94.40%	32.18%	0							NO
	Número de hectáreas atendidas. / Total de hectáreas que demandan.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B005	Capacitación Hortofrutícola.									Productor 113	253,794.00	170,527.09	157,545.72	62.08%	92.39%	
										15 98						
	Propiciar la adopción de tecnología y desarrollo hortofrutícola, a través de procesos de validación y transferencia de tecnología en grupos organizados.	**3303-C01-01**														
	Otorgar cursos de capacitación hortofrutícola.		60.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	15.00%	0							SI
	Número de cursos a impartir. / Total de cursos solicitados.															
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica										104,112.00	94,557.00	75,287.61	72.31%	79.62%	
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos.									Productor 0	104,112.00	94,557.00	75,287.61	72.31%	79.62%	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola, mediante estudio de especies y variedades de mayor rentabilidad.	**3411-C03-03**														
	Evaluar el comportamiento de divs. varidades y tipos frutíc.		420.00	30.00	22.00	14.00	63.64%	3.33%	14							NO
	Número de visitas realizadas. / Total de visitas demandadas.															
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes										0.00	76,133.54	76,121.72	0.00 %	99.98%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
B001	Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical.									Persona 20	0.00	76,133.54	76,121.72	0.00 %	99.98%	
										4 16						
	Sustituir el mobiliario de oficina deteriorado a fin de que el personal del IFAT, cunete con muebles de calidad y en buen estado, a fin de laborar en mejores condiciones, que permitan eficientar la atención a los productores agrícolas beneficados.	**3411-C01-01**														
	Elevar el número de mobiliario otorgado al personal del IFAT		80.00	51.00	51.00	50.00	98.04%	62.50%	0							NO
	Número de muebles entregados. / Total de muebles requeridos.															
02	Ciudades Rurales y Contingencias										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
202	Promover las actividades económicas del Estado										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
D005	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Ostuacán.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.	**3411-C01-01**														
	Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.		118.00	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
D007	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Berriozábal.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.	**3411-C01-01**														
	Subsidios a productores para la adquisición de invernaderos.		118.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D008	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Ixhuatán.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.	3411-C01-01														
	Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.		300.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
D009	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Tecpatán.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.	3411-C01-01														
	Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.		250.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D001	Reconversión Productiva Frutícola en Ostuacán.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**3411-C01-01**														
	Subsidio a productores para la adquisición de plantas		2,500.00	1,900.00	1,207.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Cantidad de subsidios otorgados / Cantidad de subsidios solicitados															
	Subsidios a productores para la propagación de plantas		5,000,000.00	1,095,000.00	547,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Cantidad de subsidios otorgados / Cantidad de subsidios solicitados															
D002	Reconversión Productiva Frutícola en Tecpatán.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**3411-C01-01**														
	Subsidio a productores para la adquisición de plantas.		1,850.00	1,650.00	1,163.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
	Subsidio a productores para la propagación de plantas.		5,000,000.00	1,342,880.00	671,440.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D003	Reconversión Productiva Frutícola en Berriozábal.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**3411-C01-01**														
	Subsidio a productores para la adquisición de plantas.		3,000.00	650.00	650.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de subsidios otorgados. / Total de subsidios solicitados.															
D004	Reconversión Productiva Frutícola en Ixhuatán.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**3411-C01-01**														
	Subsidio a productores para la adquisición de plantas.		2,000.00	980.00	980.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de subsidios otrogados. / Total de subsidios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	
D012	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Restaurar los ecosistemas forestales y mitigar la degeneración de los suelos en las microcuencas del estado de Chiapas, principalmente en la Región V Norte, a través de la realización de prácticas y acciones de conservación y restauración de suelos.	**3411-C01-01**														
	Establecimiento de plantaciones forestales maderables.		6,000.00	2,521.00	1,614.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de plantaciones forestales establecidas. / Total de plantaciones forestales solicitadas.															
	Producción de plantas forestales tropicales.		5,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de plantas producidas. / Total de plantas solicitadas.															
18	Programa PEMEX										2,750,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad										2,750,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
D001	Vivero Frutícola V Norte.									Adolescente 0	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	X	**3303-C01-01**														
	x		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	x / x															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53.1

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 PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											46,944,095.32	209,543,605.51	164,444,279.65	350.30%	78.48%	
INVERSIÓN											33,950,825.98	200,615,337.72	156,318,285.89	460.43%	77.92%	

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General