







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
D001	Reconversión Productiva a través de las Unidades de Producción Frutícola.									0.00	3,911,722.32	3,900,555.27	0.00 %	99.71%
	<b>Fortalecer las regiones económicas, a través de la explotación integral de las áreas productivas, bajo condiciones de producción amigables con el medio ambiente.</b>	3411-C01-01												
	Elevar la producción de plantas frutícolas.		5,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	6.00%	4					
	Número de plantas producidas.	/												
	Total de plantas solicitadas.	/												
	Incrementar la superficie frutícola establecida.		5,000,000.00	826,924.00	826,924.00	777,721.00	94.05%	15.55%	4					
	Número de plantas establecidas con frutales.	/												
	Total de plantas solicitadas para establecer.	/												
D002	Reconversión productiva a través de plantaciones frutícolas.									15,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	x	3303-C01-01												
	x		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	x													
	x	/												
D004	Desarrollo de Unidades de Agricultura Protegida.									0.00	8,375,528.71	8,375,528.71	0.00 %	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 4 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
D005	Mejorar la producción hortoflorícola a través de la modernización de infraestructura para el desarrollo de una agricultura protegida, en sistemas intensivos de explotación.  Adquisición de invernaderos equipados con riego por goteo.  Superficie en ha. ocupada con los invernaderos adquiridos. Superficie en ha. necesaria de ocupar con invernaderos. Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Ostucán.	3411-C01-01	50.00	4.50	4.50	4.50	100.00%	9.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
D007	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.  Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados. Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Berriozábal.	3411-C01-01	600.00	23.00	23.00	0.00	0.00%	0.00%	12	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
D008	Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.  Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados. Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Ixhuatán.	3411-C01-01	500.00	38.00	38.00	0.00	0.00%	0.00%	8	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 5 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
	<b>Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.</b>	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					
	Número de subsidios otorgados.													
	Total de subsidios solicitados.	/												
D009	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Tecpatán.									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	<b>Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.</b>	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					
	Número de subsidios otorgados.													
	Total de subsidios solicitados.	/												
D010	Instalación de unidades de agricultura protegida para capacitación a nivel municipal.									0.00	22,954,000.00	22,954,000.00	0.00 %	100.00%









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 9 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
B008	Vivero Frutícola "El Manguito".  <b>Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas con características deseables.</b>  Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.  Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento. Total de plantas solicitadas.	3411-C01-01	5,000,000.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	100.00%	1.22%	0	548,456.00	557,057.84	556,082.48	101.39%	99.82%
B009	Vivero Frutícola "Zanatenco".  <b>Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales, con características deseables.</b>  Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas frutales.  Número de plantas a propagar y a dar mantenimiento. Total de plantas solicitadas.	3303-C01-01	5,000,000.00	61,935.00	61,935.00	61,935.00	100.00%	1.24%	6	217,047.00	226,853.17	222,950.84	102.72%	98.28%
B010	Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales.  <b>Micropropagación in vitro de material vegetativo de alta calidad y sanidad para el fomento, desarrollo y conservación de especies hortofrutícolas de importancia económica, cultural y de alto impacto para productores en el Estado.</b>  Elaboración de protocolos de propagación in vitro.  Número de protocolos de propagación in vitro elaborados. Total de protocolos de propagación in vitro a elaborar.	3411-C01-01	10.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	30.00%	0	566,349.00	596,928.63	594,959.37	105.05%	99.67%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 10 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%	
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%	
B011	Centros Reproductores de Especies Ornamentales.  <b>Proporcionar a los productores florícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad garantizada en las diversas especies establecidas en el Estado.</b>  Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas florícolas  Número de plantas florícolas propagadas y con mantenimiento. Total de plantas solicitadas.	3411-C01-01		2,800,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	25.00%	7	921,189.00	956,725.82	944,092.48	102.49%	98.88%
B012	Centros Reproductores Hortícolas.  <b>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.</b>  Propagar plántulas de especies hortícolas.  Número de plántulas a producir. Total de plántulas demandadas.	3303-C01-01		5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	60.00%	7	1,541,604.00	1,575,400.11	1,564,728.65	101.50%	99.32%
B013	Fomento a la Floricultura.  <b>A través de la propagación y mantenimiento de flores tropicales, los productores agrícolas tendrán otras alternativas de producción que se les permita obtener mayores beneficios económicos.</b>  Mantenimiento y propagación de plantas de heliconias y follá.  Número de plantas producidas. Total de plantas demandadas.	3411-C01-01		490,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%	36.73%	0	372,206.00	387,669.05	386,623.37	103.87%	99.73%







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 13 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
D005	Plantaciones Industriales y Perennes (Cultivos de Cacao y Hule).									0.00	13,374,072.49	12,247,045.61	0.00 %	91.57%
	<b>Identificar áreas compactadas para nuevos establecimientos de plantaciones.</b>	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					
	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					
	Número de plantas producidas.													
	Total de plantas solicitadas.	/												
D006	Sistema de Riego para Plantaciones de Palma de Aceite, Bónano y Mango.									0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00 %	100.00%
	<b>Fortalecer las regiones económicas a través de la implementación de sistemas de riego, bajo condiciones de producción de responsabilidad con el medio ambiente.</b>	3411-C01-01												
	Incremento de la superficie agrícola con sistema de riego.		1,000.00	326.00	326.00	326.00	100.00%	32.60%	0					
	Número de hectáreas atendidas con equipo de riego.													
	Total de hectáreas solicitadas para equipar de riego.	/												
D007	Fortalecimiento de viveros para el establecimiento de plantaciones.									0.00	32,934,000.00	32,934,000.00	0.00 %	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 14 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
	Fomentar las prácticas productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales y la reconversión productiva.	3411-C01-01		16,251.00	40.50	40.50	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Fomento de agrit. sustentable a través de la reconv. prod.													
	Número de hectáreas atendidas.	/												
	Total de hectáreas solicitadas.	/												
D008	Construcción de infraestructura para invernaderos hortoflorícolas.										0.00	30,200,779.40	0.00	0.00 %
	<b>Mejorar la producción de hortalizas y flores en rendimiento, calidad, sanidad y oportunidad para el desarrollo de una agricultura protegida en sistemas intensivos.</b>	3411-C01-01		118.00	42.00	42.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Elevar el número de módulos de invernaderos construidos.													
	Número de invernaderos construidos.	/												
	Número total de invernaderos solicitados.	/												
D009	Infraestructura para la producción de plantas de piñón en vivero.										0.00	9,980,000.00	9,980,000.00	0.00 %
	<b>Impulsar proyectos productivos rentables, aprovechando la demanda mundial de biocombustibles.</b>	3411-C01-01		10,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Producir en vivero de plantas de piñón para el esta. nuv. supr													
	Número de plantas a propagar.	/												
	Total de plantas solicitadas.	/												
D018	Establecimiento de Plantaciones Comerciales de Piñón.										0.00	29,525,840.48	24,325,062.28	0.00 %



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 15 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
216 B001	<p><b>Impulsar proyectos productivos rentables, aprovechando la demanda mundial de bio-combustibles.</b></p> <p>Elevar la superficie establecida de plantaciones de piñón.</p> <p>Número de hectáreas establecidas. /</p> <p>Total de hectáreas solicitadas.</p> <p>Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público</p> <p>Transferencia de Tecnología.</p>	3411-C03-03	15,000.00	12,070.85	12,070.85	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	1,123,928.07	1,119,376.49	0.00 %	99.80%
										0.00	1,123,928.07	1,119,376.49	0.00 %	99.80%
	<p><b>Desarrollar estrategias enfocadas a la innovación de nuevas tecnologías adecuadas al entorno ecológico de cada una de las regiones del Estado.</b></p> <p>Realización de diplomados.</p> <p>Número de diplomados realizados. /</p> <p>Total de diplomados solicitados.</p> <p>Realización de cursos de capacitación.</p> <p>Número de cursos efectuados. /</p> <p>Total de cursos solicitados.</p>	3411-C04-04	10.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	10.00%	10					
309 D001	<p>Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales</p> <p>Reconversión Productiva Frutícola en Ostucán.</p>		50.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	40.00%	0	0.00	117,764,000.00	67,864,000.00	0.00 %	57.63%
										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 17 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%	
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%	
D003	Reconversión Productiva Frutícola en Beriozabal.  <b>Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permiten el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.</b>  Subsidio a productores para la adquisición de plantas.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados. /	3411-C01-01		3,000.00	650.00	650.00	352.00	54.15%	11.73%	11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D004	Reconversión Productiva Frutícola en Ixhuatán.  <b>Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permiten el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.</b>  Subsidio a productores para la adquisición de plantas.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados. /	3411-C01-01		2,000.00	980.00	980.00	690.00	70.41%	34.50%	11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D005	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Ostucán.  <b>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.</b>  Subsidio para la adquisición de plantas.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados. /	3411-C01-01		6,000.00	5,408.50	5,408.50	0.00	0.00%	0.00%	26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 18 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%	
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%	
D006	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Tecpatán.  <b>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.</b>  Subsidio para la adquisición de plantas.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados.	3411-C01-01		6,000.00	5,408.50	5,408.50	0.00	0.00%	0.00%	12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D007	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Berriozábal.  <b>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.</b>  Subsidio para la adquisición de plantas.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados.	3411-C01-01		6,000.00	5,408.50	5,408.50	0.00	0.00%	0.00%	12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D008	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Ixhutatán.										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 19 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
	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					
	Número de subsidios otorgados.	/												
	Total de subsidios solicitados.	/												
D009	Subsidios a productores para la instalación de unidades productivas en Ciudades Rurales.									0.00	32,934,000.00	32,934,000.00	0.00 %	100.00%
	<b>Fomentar las prácticas productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales y la reconversión productiva.</b>	3411-C01-01												
	Incrementar la propag de plantas para el estab. de plant		5,000,000.00	415,000.00	415,000.00	24.30	0.01%	0.00%	0					
	Número de plantas a propagar	/												
	Total de plantas solicitadas	/												
D010	Subsidio al establecimiento de plantaciones agroindustriales.									0.00	34,930,000.00	34,930,000.00	0.00 %	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 20 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%	
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%	
D012	Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones. Incrementar la supf. estb. de plat. agroindustriales Cantidad de hectáreas establecidas Número total de hectáreas solicitadas Contrucción de modulos para producc. de plantas Número de módulos construidos Número de módulos solicitados Estudios de validación de productividad Número de Estudios realizados Número de Estudios Solicitados Establecimiento de Plantaciones Agroforestales.	3411-001-01		1,000.00	23.00	23.00	23.00	100.00%	2.30%	0					
				118.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	7.63%	0					
				100.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	4.00%	0					
											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 22 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
D021	Subsidio para el Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones Frutícolas y Agroindustriales									0.00	29,940,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones.</b>	3411-C01-01												
	Incrementar la superf. estab.y manto cacao, palma y hule		20,000.00	13,444.98	13,444.98	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de hectáreas establecidas	/												
	No. de hectáreas solicitadas	/												
	Incrementar la supr. estab. y mantto. de plant. frutícolas		7,000.00	1,070.95	1,070.95	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de hectáreas establecidas	/												
	No. de hectáreas solicitadas	/												
411	Proporcionar asistencia técnica									1,847,862.00	1,951,011.31	1,931,147.45	104.51%	98.98%
B001	Asistencia Técnica Frutícola.									402,000.00	425,850.93	419,963.10	104.47%	98.62%
	<b>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.</b>	3411-C03-03												
	Otorgar asistencia técnica a huertos de diferentes especies.		2,000.00	600.00	600.00	580.00	96.67%	29.00%	0					
	Superficie frutícola atendida con asistencia técnica.	/												
	Superficie frutícola que solicita asistencia técnica.	/												
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola.									515,716.00	544,450.45	535,192.55	103.78%	98.30%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 23 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
B003	<p>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.</p> <p>Otorgar asistencia técnica a cultivos hortícolas.</p> <p>Superficie atendida con asistencia técnica.</p> <p>Superficie solicitada para otorgar asistencia técnica.</p> <p>Asistencia Técnica Florícola.</p>	3411-C03-03	2,500.00	700.00	700.00	700.00	100.00%	28.00%	0	468,419.00	488,127.79	485,981.41	103.75%	99.56%
B004	<p>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.</p> <p>Proporcionar asesoría técnica a productores florícolas.</p> <p>Número de asesorías técnicas otorgadas.</p> <p>Total de asesorías técnicas demandadas.</p> <p>Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.</p>	3411-C03-03	1,200.00	200.00	200.00	200.00	100.00%	16.67%	0	207,933.00	221,316.87	220,282.96	105.94%	99.53%
	<p>Fomentar el desarrollo tecnológico y adopción de tecnología por los productores para el mejor manejo del cultivo.</p> <p>Asistir técnicamente a product con plantaciones de macadamia</p> <p>Número de hectáreas atendidas.</p> <p>Total de hectáreas que demandan.</p>	3411-C03-03	1,100.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	45.45%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 24 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%
B005	Capacitación Hortofrutícola.									253,794.00	271,265.27	269,727.43	106.28%	99.43%
	<b>Propiciar la adopción de tecnología y desarrollo hortofrutícola, a través de procesos de validación y transferencia de tecnología en grupos organizados.</b>	3303-C01-01												
	Otorgar cursos de capacitación hortofrutícola.		60.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	20.00%	0					
	Número de cursos a impartir.													
	Total de cursos solicitados.	/												
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica									104,112.00	104,112.00	95,923.14	92.13%	92.13%
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos.									104,112.00	104,112.00	95,923.14	92.13%	92.13%
	<b>Fomentar el desarrollo frutícola, mediante estudio de especies y variedades de mayor rentabilidad.</b>	3411-C03-03												
	Evaluar el comportamiento de divs. variedades y tipos frutíc.		420.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	7.14%	0					
	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%
B001	Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical.									0.00	76,133.54	76,121.72	0.00 %	99.98%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 26 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%	
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%	
D008	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Ixhuitán.  <b>Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.</b>  Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados.	3411-C01-01		300.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	2.00%	0	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%	100.00%
D009	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Tecpatán.  <b>Detonar el cambio de sistema de producción bajo condiciones a cielo abierto a agricultura protegida.</b>  Subsidio para la adquisición de invernaderos y casas sombra.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados.	3411-C01-01		250.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	2.00%	0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	100.00%
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales									0.00	107,720,000.00	107,719,996.00	0.00%	100.00%	
D001	Reconversión Productiva Frutícola en Ostucacán.									0.00	45,981,000.00	45,981,000.00	0.00%	100.00%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 28 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%	
<b>INVERSIÓN</b>										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%	
D003	Reconversión Productiva Frutícola en Beriozabal.  <b>Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.</b>  Subsidio a productores para la adquisición de plantas.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados. /	3411-C01-01		3,000.00	650.00	650.00	650.00	100.00%	21.67%	0	0.00	4,862,000.00	4,861,999.45	0.00 %	100.00%
D004	Reconversión Productiva Frutícola en Ixhutatán.  <b>Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.</b>  Subsidio a productores para la adquisición de plantas.  Número de subsidios otorgados.  Total de subsidios solicitados. /	3411-C01-01		2,000.00	980.00	980.00	980.00	100.00%	49.00%	0	0.00	7,093,800.00	7,093,796.55	0.00 %	100.00%
D012	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales.									0.00	12,475,000.00	12,475,000.00	0.00 %	100.00%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 30 de 30

Fecha: 15/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
INVERSIÓN										33,950,825.98	447,697,023.41	359,664,802.69	1,059.37%	80.34%

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General