



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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%
INSTITUCIONALES										12,993,269.34	14,989,278.42	14,980,903.23	115.30%	99.94%
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca									12,993,269.34	14,989,278.42	14,980,903.23	115.30%	99.94%
B	Agrícola y Pecuario									12,993,269.34	14,989,278.42	14,980,903.23	115.30%	99.94%
C	Desarrollo Rural Sustentable									12,993,269.34	14,989,278.42	14,980,903.23	115.30%	99.94%
00	Programa Normal de Operación									12,993,269.34	14,989,278.42	14,980,903.23	115.30%	99.94%
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad									12,487,269.34	14,989,278.42	14,980,903.23	119.97%	99.94%
A001	Atención a productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.									5,737,026.83	9,709,057.14	9,701,275.61	169.10%	99.92%
	Coordinar el desarrollo de plantaciones y hortofrutícolas.	3303-C01-01												
	Atender solicitudes de apoyo de productores y organizaciones		12,500.00	5,500.00	8,280.00	8,280.00	100.00%	66.24%	0					
	Número de solicitudes a atender.	/												
	Total de solicitudes recibidas.	/												
A002	Control y seguimiento de proyectos de plantaciones agroindustriales.									1,190,404.56	641,745.56	641,506.90	53.89%	99.96%
	Incrementar áreas potenciales y agroindustriales.	3303-C01-01												
	Superficie de plantaciones agroindustriales a atender.		41,374.00	20,100.00	20,000.00	2,380.00	11.90%	5.75%	0					
	Número de hectáreas atendidas.	/												
	Total de hectáreas demandadas.	/												
A003	Control y seguimiento de proyectos hortofrutícolas.									5,559,837.95	4,638,475.72	4,638,120.72	83.42%	99.99%
	Impulsar la reconversión productiva con cultivos hortofrutícolas y hornamentales.	3303-C01-01												
	Atender solicitudes de productores y organizaciones.		8,000.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100.00%	73.75%	0					
	Número de solicitudes a atender.	/												
	Total de solicitudes recibidas.	/												
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales									506,000.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										46,944,095.32	462,686,301.83	374,645,705.92	798.07%	80.97%
INSTITUCIONALES										12,993,269.34	14,989,278.42	14,980,903.23	115.30%	99.94%
A001	Otorgamiento de recursos a proyectos de inversión. Eficientar los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida. Elevar la participación de los recursos a proyectos de inver Recursos ejercidos de gasto de inversión. Total de recursos a ejercer de gasto de inversión.	3303-C01-01	219,545,618.60	13,017,000.00	219,545,648.60	0.00	0.00%	0.00%	0	506,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General