



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 14

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	276,194,620.81	173,355,725.88	595.45%	62.77%	
INVERSIÓN											11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%	
B	Agrícola y Pecuario										11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%	
H	Desarrollo Rural Sustentable										11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%	
00	Programa Normal de Operación										11,486,175.05	237,578,549.94	167,313,306.14	1,456.65%	70.42%	
202	Promover las actividades económicas del Estado.										0.00	29,993,203.06	4,314,141.99	0.00 %	14.38%	
D007	Desarrollo de unidades de agricultura protegida.									Productor	0.00	5,741,913.76	23,000.00	0.00 %	0.40%	
											0	0				
	Mejorar la producción de hortalizas y flores en rendimiento, calidad, sanidad y oportunidad para el desarrollo de una agricultura protegida en sistemas intensivos.	3411-H09-01														
	Elevar la atención de módulos con agricultura protegida.		50.00	13.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de módulos atendidos	/														
	Número de módulos solicitados	/														
D008	Establecimiento de plantaciones agroindustriales y frutícolas.									Productor	0.00	24,251,289.30	4,291,141.99	0.00 %	17.69%	
	Mejorar la producción frutícola y agroindustrial, a través del establecimiento y mantenimiento de nuevas plantaciones, utilizando plantas de calidad, libre de plagas y enfermedades, y con ello contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las familias.	3411-H09-01														
	Incrementar superf. estab. de plant. agroindustriales y frutí		15,000.00	9,767.00	2,762.00	1,633.00	59.12%	10.89%	2							NO
	Número de hectáreas establecidas	/														
	Número de hectáreas solicitadas	/														
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										8,575,311.60	141,540,705.18	110,769,991.16	1,291.73%	78.26%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 14

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	276,194,620.81	173,355,725.88	595.45%	62.77%	
INVERSIÓN											11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%	
B004	Vivero frutícola Las Margaritas. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar mantto. a plantas de diversas especies frutal Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	3411-H09-01	5,000,000.00	30,000.00	13,333.00	13,333.00	100.00%	0.27%	0	Productor 2 85 83	344,381.31	173,306.19	154,509.11	44.87%	89.15%	SI
B005	Vivero frutícola Los Sabinos. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar mantto. a plantas de diversas especies frutal Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitada	3411-H09-01	5,000,000.00	45,000.00	22,129.00	22,129.00	100.00%	0.44%	0	Productor 1 62 61	324,417.74	218,023.64	163,649.44	50.44%	75.06%	SI
B006	Vivero frutícola Ocosingo. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar mantto. plantas de diversas especies frutales Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	3411-H09-01	5,000,000.00	38,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	0.14%	0	Productor 5 100 95	325,926.06	152,979.29	141,243.35	43.34%	92.33%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 4 de 14

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	276,194,620.81	173,355,725.88	595.45%	62.77%	
INVERSIÓN											11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%	
B007	Vivero frutícola Palenque. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar mantto. plantas de diversas especies frutales Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	3411-H09-01	5,000,000.00	50,000.00	43,758.00	49,560.00	113.26%	0.99%	3	Productor 2 116	440,191.22	221,414.80	189,221.78	42.99%	85.46%	SI
B008	Vivero frutícola El Manguito. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar mantto. plantas de diversas especies frutales Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	3411-H09-01	5,000,000.00	40,000.00	54,000.00	47,308.00	87.61%	0.95%	4	Productor 0 101	572,154.57	350,313.85	235,686.35	41.19%	67.28%	NO
B009	Vivero frutícola Zanatenco Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar mantto. plantas de diversas especies frutales Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	3411-H09-01	5,000,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.20%	0	Productor 0 0	223,996.29	130,439.16	123,570.55	55.17%	94.73%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 5 de 14

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	276,194,620.81	173,355,725.88	595.45%	62.77%		
INVERSIÓN											11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%		
B010	Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Realizar protocolos de propagación de material vegetativo de alta calidad y sanidad, mediante el cultivo de tejidos vegetales in vitro de diversas especies hortoflorícolas. Elevar la cantidad de protocolos de propagación in vitro Número de protocolos elaborados Número de protocolos solicitados /	3411-H09-01		10.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	10.00%	0	Técnico 5 18	570,710.23	294,588.81	247,215.93	43.32%	83.92%	SI
B011	Centro reproductores de especies ornamentales. Proporcionar a los productores florícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad garantizada en las diversas especies establecidas en el Estado. . Propagar y dar mantenimiento a diferentes plantas florícolas Número de plantas florícolas propagadas y con mantenimiento Número de plantas solicitadas /	3411-H09-01		2,800,000.00	100,000.00	44,533.00	44,533.00	100.00%	1.59%	0	Productor 7 82	949,360.10	444,236.50	396,717.10	41.79%	89.30%	SI
B012	Centros reproductores hortícolas. 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. Incrementar la producción de plántulas hortícolas Número de plántulas a producir Número de plántulas solicitadas /	3411-H09-01		5,000,000.00	3,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	24.00%	0	Productor 8 92	1,476,077.99	727,894.98	374,373.49	25.36%	51.43%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 6 de 14

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	276,194,620.81	173,355,725.88	595.45%	62.77%		
INVERSIÓN											11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%		
B013	Fomento a la floricultura. Elevar la propagación y mantenimiento de flores tropicales, para que los productores agrícolas tengan otras alternativas de producción que les permita obtener mayores beneficios económicos. Incrementar la propag. y mantenimiento de flores tropicales Número de plantas producidas / Número de plantas demandadas /	3411-H09-01		490,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	20.41%	0	Productor 13 77	382,859.64	173,545.31	148,547.90	38.80%	85.80%	SI
B014	Establecimiento de parcelas demostrativas. Transferir técnicas agrícolas a los productores, técnicos y estudiantes a través de establecimiento de parcelas demostrativas que permitan mejorar la calidad de sus cultivos, permitiéndoles a corto y mediano plazo incrementar sus ingresos. Establecimiento de parcelas de diferentes especies hortícola Número de parcelas demostrativas establecidas / Número de parcelas solicitadas /	3411-H09-01		30.00	20.00	10.00	10.00	100.00%	33.33%	0	Productor 20 180	267,103.51	173,318.86	115,777.89	43.35%	66.80%	SI
B017	Vivero frutícola V Norte. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales, con características deseables. Propagar y dar manto. plantas de diversas especies frutales Número de plantas frutícolas propagadas y con mantenimiento / Número de plantas solicitadas /	3411-H09-01		5,000,000.00	60,000.00	132,622.00	108,500.00	81.81%	2.17%	5	Productor 23 127	600,000.00	289,676.80	195,121.26	32.52%	67.36%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 14

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											29,113,549.05	276,194,620.81	173,355,725.88	595.45%	62.77%	
INVERSIÓN											11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%	
D005	Producción de plantas de cacao para su establecimiento. Producir plantas injertadas de calidad garantizada; así como la adquisición de varetas criollas. Lo anterior con la finalidad de establecer a mediano plazo cultivos que representen mayor competitividad. Establecimiento de plantaciones de cacao Número de hectáreas establecidas Número de hectáreas solicitadas /	3411-H09-01	15,000.00	800.00	300.00	270.00	90.00%	1.80%	0	Productor 14 120	0.00	16,815,223.80	10,040,000.00	0.00%	59.71%	NO
D006	Adquisición de plantas frutícolas para su establecimiento. Aprovechar el potencial productivo de las unidades de producción, de acuerdo a sus requerimientos agroecológicos, a partir de la reconversión productiva, mediante el establecimiento de cultivos frutícolas. Adquisición de plantas para el estto de plantacion frutícola Número de hectáreas establecidas Número de hectáreas solicitadas /	3411-H09-01	15,000.00	2,550.00	1,550.00	873.00	56.32%	5.82%	6	Productor 9 479 470	0.00	17,319,792.91	10,491,616.00	0.00%	60.58%	NO
D018	Establecimiento de plantaciones comerciales de piñón. Impulsar proyectos productivos rentables, aprovechando la demanda mundial de bio-combustibles. EL03	3411-H09-01	15,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%	7	Productor 0 0	0.00	4,204,690.79	0.00	0.00%	0.00%	NO
216	Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.										924,844.53	505,326.98	214,714.61	23.22%	42.49%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 14 de 14

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										29,113,549.05	276,194,620.81	173,355,725.88	595.45%	62.77%		
INVERSIÓN										11,486,175.05	267,779,329.34	167,313,306.14	1,456.65%	62.48%		

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General