



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											194,808,459.14	66.34%			
INVERSIÓN											185,613,185.84	66.03%			
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												185,613,185.84	66.03%	
B	Agrícola y Pecuario												185,613,185.84	66.03%	
H	Desarrollo Rural Sustentable												185,613,185.84	66.03%	
00	Programa Normal de Operación												184,623,665.84	73.58%	
202	Promover las actividades económicas del Estado.												12,606,656.69	38.34%	
D007	Desarrollo de unidades de agricultura protegida.	Establecimiento de módulos para la construcción de invernadero y/o casa sombra.	Módulo	13.00	0.00	5.00	6.00	2.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	4,044,405.47	47.22%
D008	Establecimiento de plantaciones agroindustriales y frutícolas.	Subsidio a productores para el establecimiento de plantaciones agroindustriales y frutícolas.	Hectárea	9,767.00	0.00	2,762.00	2,559.50	4,445.50	3,517.00	0.00	1,633.00	1,884.00	0.00	8,562,251.22	35.21%
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.												114,562,586.11	75.77%	
B001	Vivero frutícola La Primavera.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	148,000.00	30,000.00	52,000.00	39,000.00	27,000.00	121,000.00	30,000.00	52,000.00	39,000.00	0.00	574,962.12	61.26%
B002	Vivero frutícola recuperación de especies nativas.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	58,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	205,313.75	84.99%
B003	Vivero frutícola San Cristóbal.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	56,250.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	382,873.26	89.20%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA													194,808,459.14	66.34%	
INVERSIÓN													185,613,185.84	66.03%	
B004	Vivero frutícola Las Margaritas.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	40,000.00	0.00	13,333.00	13,333.00	13,334.00	26,660.00	0.00	13,333.00	13,327.00	0.00	193,377.29	95.84%
B005	Vivero frutícola Los Sabinos.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	66,388.00	0.00	22,129.00	22,129.00	22,130.00	44,258.00	0.00	22,129.00	22,129.00	0.00	248,477.31	74.46%
B006	Vivero frutícola Ocosingo.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	14,655.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,155.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	192,498.83	86.64%
B007	Vivero frutícola Palenque.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	79,560.00	19,890.00	23,868.00	19,890.00	15,912.00	63,648.00	19,890.00	29,670.00	14,088.00	0.00	241,181.79	76.97%
B008	Vivero frutícola El Manguito.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	64,000.00	39,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	64,000.00	39,000.00	8,308.00	16,692.00	0.00	299,729.98	61.44%
B009	Vivero frutícola Zanatenco	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	157,639.17	94.24%
B010	Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales.	Elaboración de protocolos de propagación in vitro de diversas especies hortofrutícolas.	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	360,631.63	90.91%
B011	Centro reproductores de especies ornamentales.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies florícolas.	Planta	100,000.00	16,700.00	27,833.00	27,833.00	27,634.00	72,366.00	16,700.00	27,833.00	27,833.00	0.00	573,430.49	88.27%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													194,808,459.14	66.34%	
INVERSIÓN													185,613,185.84	66.03%	
B012	Centros reproductores hortícolas.	Producción de plántulas de diferentes especies hortícolas .	Planta	3,000,000.00	300,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	2,100,000.00	300,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	564,718.48	53.16%
B013	Fomento a la floricultura.	Mantenimiento y propagación de 200,000 plantas de heliconias y follajes.	Planta	200,000.00	47,500.00	52,500.00	52,500.00	47,500.00	152,500.00	47,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	213,416.05	82.87%
B014	Establecimiento de parcelas demostrativas.	Establecimiento de parcelas de diferentes especies hortícolas.	Parcela	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	14.00	5.00	5.00	4.00	0.00	174,390.87	83.32%
B017	Vivero frutícola V Norte.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	217,000.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	162,750.00	66,312.00	42,188.00	54,250.00	0.00	286,068.13	70.20%
B018	Concurso Tomate de Oro 2009	Realización del concurso del tomate de oro	Concurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B019	Plan de Negocios para Construcción de Planta Extractora de Aceite de Palma Africana en Benemérito de las Américas, Chis.	Elaboración de estudio de pre-inversión para la construcción de planta extractora de aceite de palma africana.	Estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D002	Reconversión Productiva a Través de Plantaciones Perennes (Palma de Aceite)	Producción de plantas de palma de aceite.	Planta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D003	Producción de plantas de palma de aceite para su establecimiento.	Producción de plantas para el establecimiento de plantaciones de palma de aceite	Hectárea	4,667.00	0.00	1,600.00	1,567.00	1,500.00	3,167.00	0.00	1,450.00	1,717.00	0.00	61,889,770.39	98.84%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											194,808,459.14	66.34%			
INVERSIÓN											185,613,185.84	66.03%			
411	Proporcionar asistencia técnica.													15,923,504.03	98.20%
B001	Asistencia técnica frutícola.	Otorgar asistencia técnica a huertos frutícolas de diversas especies	Hectárea	570.00	79.00	171.00	230.00	90.00	432.00	79.00	171.00	182.00	0.00	247,780.41	88.54%
B002	Asistencia técnica especializada hortícola.	Otorgar asistencia técnica a cultivos hortícolas	Hectárea	650.00	123.00	157.00	220.00	150.00	451.00	123.00	157.00	171.00	0.00	325,588.40	91.48%
B003	Asistencia técnica florícola.	Proporcionar asistencia técnica florícola	Módulo	190.00	31.00	53.00	64.00	42.00	142.00	31.00	53.00	58.00	0.00	274,572.01	82.49%
B004	Asistencia técnica al cultivo de la macadamia.	Asistencia técnica a productores que cuentan con plantaciones de macadamia	Hectárea	500.00	85.00	155.00	160.00	100.00	360.00	85.00	155.00	120.00	0.00	126,633.11	88.48%
B005	Capacitación hortofrutícola.	Otorgar cursos de capacitación a productores hortofrutícolas y personal técnico interesado	Curso	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00	152,953.74	87.96%
D009	Otorgamiento de asistencia técnica a plantaciones agroindustriales y frutícolas.	Otorgamiento de asistencia técnica a plantaciones agroindustriales y frutícolas	Asistencia Técnica	45,000.00	0.00	12,693.06	13,206.48	19,100.46	14,058.69	0.00	7,247.00	6,811.69	0.00	14,795,976.36	99.10%
423	Proporcionar prestaciones económicas.													0.00	0.00 %
B001	Huertos fenológicos y demostrativos.	Toma de datos y supervisión para evaluar el comportamiento de diversas variedades, cultivares y tipo frutícolas.	Visita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.													69,140.61	69.31%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.5

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											194,808,459.14	66.34%			
INVERSIÓN											185,613,185.84	66.03%			
B001	Huertos fenológicos y demostrativos.	Toma de datos y supervisión para evaluar el comportamiento de diversas variedades, cultivares y tipo frutícola.	Visita	30.00	7.00	7.00	8.00	8.00	20.00	7.00	7.00	6.00	0.00	69,140.61	69.31%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													0.00	0.00 %
D001	Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento del Programa de Reversión Productiva.	Equipamiento vehicular para el fortalecimiento del programa de reversión productiva Obras de construcción y remodelación de edificios.	Vehículo Obra	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 % 0.00 %							
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													989,520.00	3.28%
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.													989,520.00	3.28%
D008	Construcción de infraestructura para invernaderos hortoflorícolas	Construcción de Invernaderos	Módulo	42.00	14.00	14.00	14.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	989,520.00	3.28%

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General