



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A001

**PROYECTO:** Atención a Productores de Plantaciones Frutícolas, Agroindustriales y Agricultura Protegida Hortoflorícola.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$15,739,075.46

| DATOS GENERALES              |                           |                                |  |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>     | Continuidad               | <b>TIPO ACCIÓN:</b>            | <b>TIPO DE BIEN:</b> Propio                            |
| <b>COBERTURA:</b>            | Estatal                   |                                | <b>M2:</b> 400.00                                      |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>INICIO:</b> 01/01/2010 | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010 | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>   | Dirección General         |                                |  |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                      |                                      |                      |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>15,739,075.46</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b>  | <b>15,739,075.46</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 15,739,075.46        | B Economías de Ejercicios Anteriores | 0.00                 |
|  |                      | S Recursos del Ejercicio             | 15,739,075.46        |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL  |
|--|
| Promover e impulsar la reconversión productiva, mediante el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida, con recursos estatales y/o federales, para beneficiar a productores organizados o individuales, preferentemente del sector social. |

| PROBLEMA  | OBJETIVO   |
|---|--|
| Falta de recursos suficientes y oportunos a los productores del campo | Generar empleos y elevar los ingresos de los productores y sus familia |
| CAUSA / EFECTO  | MEDIO / FIN  |
| Insuficiencia de recursos estatales y federales                       | Proyectos productivos sin atención                                     |
|   | Dependencias de gobierno   |
|   | Apoyo a productores  |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  |
|-------------------|---------|---|
| 209-341103-H09-01 | 01      | Atender solicitudes de apoyo para impulsar el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida hortoflorícola en el ámbito estatal. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A001

**PROYECTO:** Atención a Productores de Plantaciones Frutícolas, Agroindustriales y Agricultura Protegida Hortoflorícola.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$15,739,075.46

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                      |  |  |                         |                         |                         |                         |                    |        |        |        |
|--|----------|----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN     | NOMBRE   | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)  | CANTIDAD (NUM/DEN)      |                         |                         |                         | META DEL INDICADOR |        |        |        |
|  |          |                      |  |  | 2010                    | 2009                    | 2008                    | 2007                    | 2010               | 2009   | 2008   | 2007   |
| 01                                     | 01       | Estratégico Eficacia | Incrementar la atención de solicitudes de apoyos | Número de solicitudes de apoyos atendidas /<br>Número de solicitudes de apoyos recibidos | 7,495.00 /<br>18,000.00 | 7,375.00 /<br>17,351.00 | 5,500.00 /<br>12,500.00 | 5,500.00 /<br>12,500.00 | 41.64%             | 42.50% | 44.00% | 44.00% |

| BENEFICIARIOS |             |           |        |        |                        |          |            |       |          |      |        |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|--------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |        | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |        |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL  | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA  | BAJA | MUY BAJA |
| Productor     | 15,150      | FEMENINO  | 0      | 3,300  | 2,310                  | 990      | 0          | 0     | 0        | 0    | 3,300  | 0    | 0        |
|               |             | MASCULINO | 0      | 11,850 | 8,350                  | 3,500    | 0          | 0     | 0        | 0    | 11,850 | 0    | 0        |

| ACTIVIDADES FÍSICAS  |                  |                |                    |          |          |          |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |          |          |          |
|  |                  |                | 1                  | 2        | 3        | 4        |
| Atención de solicitudes de apoyo a productores frutícolas, agroindustriales y de agricultura protegida | Solicitud        | 7,495.00       | 820.00             | 2,600.00 | 2,615.00 | 1,460.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |  |   |                |               | Línea Base |  |
|-----------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|--|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                             | Interpretación                                    | Cant. Absoluta | Meta Estado % |            |  |
| 01                          | Incrementar la atención de solicitudes de apoyos | Incremento en la atención de solicitudes de apoyo | 0.00           | 0.00          |            |  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 15

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00109A001

PROYECTO: Atención a Productores de Plantaciones Frutícolas, Agroindustriales y Agricultura Protegida Hortofrutícola.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,739,075.46

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Ing. Salím Rodríguez Salomón

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Salím Rodríguez Salomón

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51  
08/Diciembre/2011  
Página 4 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A002

**PROYECTO:** Control y Seguimiento de Proyectos para la Producción de Plantas Hortofrutícolas y Agroindustriales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$816,356.37

| DATOS GENERALES              |                           |                                |  |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>     | Continuidad               | <b>TIPO ACCIÓN:</b>            | <b>TIPO DE BIEN:</b> Propio                            |
| <b>COBERTURA:</b>            | Estatal                   |                                | <b>M2:</b> 200.00                                      |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>INICIO:</b> 01/01/2010 | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010 | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>   | Dirección de Producción   |                                |  |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                   |                                      |                   |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>816,356.37</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b>  | <b>816,356.37</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 816,356.37        | B Economías de Ejercicios Anteriores | 0.00              |
|  |                   | S Recursos del Ejercicio             | 816,356.37        |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL  |
|--|
| Promover e impulsar la reconversión productiva, mediante el desarrollo de las actividades para el establecimiento de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales, con recursos estatales y/o federales, en beneficio de productores asociados o individuales, preferentemente del sector social. |

| PROBLEMA   | OBJETIVO   |
|--|--|
| Falta de recursos suficientes y oportunos a los productores agrícolas. | Elevar el ingreso de los productores del sector social preferentemente |
| CAUSA / EFECTO   | MEDIO / FIN  |
| Insuficiencia de recursos estatales y federales                        | Proyectos productivos sin atención                                     |
|  | Dependencias gubernamentales   |
|  | Apoyo a productores  |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  |
|-------------------|---------|---|
| 209-341103-H09-01 | 01      | Atender solicitudes de apoyo para la producción de plantas hortofrutícolas y agroindustriales en vivero, para el establecimiento de plantaciones comerciales. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A002

**PROYECTO:** Control y Seguimiento de Proyectos para la Producción de Plantas Hortofrutícolas y Agroindustriales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$816,356.37

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                      |  |  |                         |                         |                         |                         |                    |        |        |        |
|--|----------|----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN     | NOMBRE   | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)  | CANTIDAD (NUM/DEN)      |                         |                         |                         | META DEL INDICADOR |        |        |        |
|  |          |                      |  |  | 2010                    | 2009                    | 2008                    | 2007                    | 2010               | 2009   | 2008   | 2007   |
| 01                                     | 01       | Estratégico Eficacia | Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores | Número de solicitudes de apoyo atendidas /<br>Número de solicitudes de apoyo recibidas | 6,580.00 /<br>11,500.00 | 6,550.00 /<br>11,000.00 | 6,500.00 /<br>12,500.00 | 5,500.00 /<br>12,500.00 | 57.22%             | 59.55% | 52.00% | 44.00% |

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Productor     | 6,700       | FEMENINO  | 0      | 1,700 | 1,200                  | 500      | 0          | 0     | 0        | 0    | 1,700 | 0    | 0        |
|               |             | MASCULINO | 0      | 5,000 | 3,500                  | 1,500    | 0          | 0     | 0        | 0    | 5,000 | 0    | 0        |
|               |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |

| ACTIVIDADES FÍSICAS  |                  |                |                    |          |          |          |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |          |          |          |
|  |                  |                | 1                  | 2        | 3        | 4        |
| Atención de solicitudes de apoyo a productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales. | Solicitud        | 6,580.00       | 660.00             | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,320.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |  |   |                |               | Línea Base |  |
|-----------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|--|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                     | Interpretación  | Cant. Absoluta | Meta Estado % |            |  |
| 01                          | Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores | Incremento de atención solicitudes de apoyo a productores | 0.00           | 0.00          |            |  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 15

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00109A002

PROYECTO: Control y Seguimiento de Proyectos para la Producción de Plantas Hortofrutícolas y Agroindustriales.

COSTO DEL PROYECTO: \$816,356.37

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Ing. Salím Rodríguez Salomón

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Romeo Francisco Esponda Gálvez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A003

**PROYECTO:** Control y Seguimiento para la Operación y Desarrollo de los Proyectos de Establecimiento de Plantaciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$900,868.47

| DATOS GENERALES              |                           |                                |  |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>     | Continuidad               | <b>TIPO ACCIÓN:</b>            | <b>TIPO DE BIEN:</b> Propio                            |
| <b>COBERTURA:</b>            | Estatal                   | <b>M2:</b>                     | 400.00   |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>INICIO:</b> 01/01/2010 | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010 | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>   | Dirección de Operación    |                                |  |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                   |                                      |                   |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>900,868.47</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b>  | <b>900,868.47</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 900,868.47        | B Economías de Ejercicios Anteriores | 0.00              |
|  |                   | S Recursos del Ejercicio             | 900,868.47        |

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Promover e impulsar la reconversión productiva mediante el desarrollo de las actividades para el establecimiento de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales, con recursos estatales y/o federales, en beneficio de productores asociados o individuales, preferentemente del sector social.

| PROBLEMA  |                                    | OBJETIVO   |                     |
|---|------------------------------------|--|---------------------|
| Falta de recursos suficientes y oportunos a los productores agrícolas |                                    | Elevar el ingreso de los productores del sector social preferentemente |                     |
| CAUSA / EFECTO  |                                    | MEDIO / FIN  |                     |
| Insuficiencia de recursos estatales y federales                       | Proyectos productivos sin atención | Dependencias gubernamentales   | Apoyo a productores |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  |
|-------------------|---------|---|
| 209-341103-H09-01 | 01      | Impulsar el desarrollo de las actividades para el establecimiento de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A003

**PROYECTO:** Control y Seguimiento para la Operación y Desarrollo de los Proyectos de Establecimiento de Plantaciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$900,868.47

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                      |  |  |                    |                    |             |             |                    |        |        |        |
|--|----------|----------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN     | NOMBRE   | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)                                  | CANTIDAD (NUM/DEN) |                    |             |             | META DEL INDICADOR |        |        |        |
|  |          |                      |  |  | 2010               | 2009               | 2008        | 2007        | 2010               | 2009   | 2008   | 2007   |
| 01                                     | 01       | Estratégico Eficacia | Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores | Número de solicitudes atendidas /<br>Número de solicitudes recibidas | 280.00 /<br>360.00 | 247.00 /<br>351.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 77.78%             | 70.37% | 0.00 % | 0.00 % |

| BENEFICIARIOS |             |                    |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|---------------|-------------|--------------------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO             | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|               |             |                    | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Productor     | 1,580       | FEMENINO<br>130    | 0      | 130   | 104                    | 26       | 0          | 0     | 0        | 0    | 130   | 0    | 0        |
|               |             | MASCULINO<br>1,450 | 0      | 1,450 | 1,160                  | 290      | 0          | 0     | 0        | 0    | 1,450 | 0    | 0        |

| ACTIVIDADES FÍSICAS   |                  |                |                    |       |        |       |
|---|------------------|----------------|--------------------|-------|--------|-------|
| DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |       |        |       |
|   |                  |                | 1                  | 2     | 3      | 4     |
| Atención de solicitudes de apoyo a productores de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales | Solicitud        | 280.00         | 70.00              | 90.00 | 105.00 | 15.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |  |  |                |               | Línea Base |  |
|-----------------------------|--|--|----------------|---------------|------------|--|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                     | Interpretación   | Cant. Absoluta | Meta Estado % |            |  |
| 01                          | Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores | Atender solicitudes de apoyo de productores y organizaciones | 0.00           | 0.00          |            |  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A003

**PROYECTO:** Control y Seguimiento para la Operación y Desarrollo de los Proyectos de Establecimiento de Plantaciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$900,868.47

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Ing. Salím Rodríguez Salomón

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Noé Madain Castañeda Torres

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A004

**PROYECTO:** Atención de Proyectos Productivos para el Desarrollo Integral Territorial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$953,688.10

| DATOS GENERALES              |                                      |                                |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>     | Continuidad                          | <b>TIPO ACCIÓN:</b>            | <b>TIPO DE BIEN:</b> Propio                            |
| <b>COBERTURA:</b>            | Estatal                              |                                | <b>M2:</b> 200.00                                      |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>INICIO:</b> 01/01/2010            | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010 | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>   | Dirección de Integración Territorial |                                |  |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                   |                                      |                   |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>953,688.10</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b>  | <b>953,688.10</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 953,688.10        | B Economías de Ejercicios Anteriores | 0.00              |
|  |                   | S Recursos del Ejercicio             | 953,688.10        |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL  |
|--|
| Promover y fomentar las actividades para el establecimiento de plantaciones frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida, con recursos estatales y/o federales, en beneficio de productores asociados o individuales, preferentemente del sector social. |

| PROBLEMA  | OBJETIVO   |
|---|--|
| Falta de apoyos para el desarrollo integral territorial | Generar empleos y elevar los ingresos de los productores y sus familia |
| CAUSA / EFECTO  | MEDIO / FIN  |
| Insuficiencia de recursos estatales y federales         | Proyectos productivos sin atención                                     |
|   | Dependencias gubernamentales   |
|   | Apoyo a productores  |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL   |
|-------------------|---------|--|
| 209-341103-H09-01 | 01      | Brindar atención a organizaciones de productores para el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A004

**PROYECTO:** Atención de Proyectos Productivos para el Desarrollo Integral Territorial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$953,688.10

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                      |  |   |                    |                    |             |             |                    |        |        |        |
|--|----------|----------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN     | NOMBRE   | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)                                 | CANTIDAD (NUM/DEN) |                    |             |             | META DEL INDICADOR |        |        |        |
|  |          |                      |  |   | 2010               | 2009               | 2008        | 2007        | 2010               | 2009   | 2008   | 2007   |
| 01                                     | 01       | Estratégico Eficacia | Realizar reuniones con organizaciones de productores | Número de reuniones realizadas /<br>Número de reuniones solicitadas | 200.00 /<br>250.00 | 178.00 /<br>200.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 80.00%             | 89.00% | 0.00 % | 0.00 % |

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Productor     | 2,720       | FEMENINO  | 0      | 420   | 320                    | 100      | 0          | 0     | 0        | 0    | 420   | 0    | 0        |
|               |             | MASCULINO | 0      | 2,300 | 1,900                  | 400      | 0          | 0     | 0        | 0    | 2,300 | 0    | 0        |

| ACTIVIDADES FÍSICAS   |                  |                |                    |       |       |       |  |
|---|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|--|
| DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |       |       |       |  |
|   |                  |                | 1                  | 2     | 3     | 4     |  |
| Atención de organizaciones de productores frutícolas, agroindustriales y de agricultura protegida | Reunión          | 200.00         | 35.00              | 60.00 | 60.00 | 45.00 |  |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |  |                      |                |               | Línea Base |  |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------|---------------|------------|--|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                 | Interpretación       | Cant. Absoluta | Meta Estado % |            |  |
| 01                          | Realizar reuniones con organizaciones de productores | Reuniones realizadas | 0.00           | 0.00          |            |  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 15

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00109A004

PROYECTO: Atención de Proyectos Productivos para el Desarrollo Integral Territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$953,688.10

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

Ing. Salím Rodríguez Salomón

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. José Alfredo Castellanos Domínguez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A005

**PROYECTO:** Control y Seguimiento de Proyectos de Agricultura Protegida Hortoflorícola.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$911,011.60

| DATOS GENERALES              |                           |                                |  |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>     | Continuidad               | <b>TIPO ACCIÓN:</b>            | <b>TIPO DE BIEN:</b> Propio                            |
| <b>COBERTURA:</b>            | Estatal                   | <b>M2:</b>                     | 200.00   |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>INICIO:</b> 01/01/2010 | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010 | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>   | Dirección de Tecnología   |                                |  |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                   |                                      |                   |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>911,011.60</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b>  | <b>911,011.60</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 911,011.60        | B Economías de Ejercicios Anteriores | 0.00              |
|  |                   | S Recursos del Ejercicio             | 911,011.60        |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL   |
|---|
| Promover y fomentar las actividades para el establecimiento de plantaciones hortoflorícolas bajo condiciones controladas de agricultura protegida hortoflorícola con recursos estatales y/o federales, en beneficio de productores asociados o individuales, preferentemente del sector social. |

| PROBLEMA   | OBJETIVO   |
|--|--|
| Falta de apoyo a proyectos de agricultura protegida hortoflorícola | Elevar el ingreso de los productores del sector social preferentemente |
| CAUSA / EFECTO   | MEDIO / FIN  |
| Insuficiencia de recursos estatales y federales                    | Proyectos productivos sin atención                                     |
|  | Dependencias gubernamentales   |
|  | Apoyo a productores  |

| CLAVE ALINEACIÓN  | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL   |
|-------------------|---------|--|
| 209-341103-H09-01 | 01      | Atención de solicitudes de apoyo a productores para la construcción y/o rehabilitación de invernaderos hortoflorícolas |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A005

**PROYECTO:** Control y Seguimiento de Proyectos de Agricultura Protegida Hortoflorícola.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$911,011.60

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |          |                      |   |  |                      |                      |                      |                      |                    |        |        |        |
|--|----------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY.                         | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN     | NOMBRE  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)                                  | CANTIDAD (NUM/DEN)   |                      |                      |                      | META DEL INDICADOR |        |        |        |
|  |          |                      |   |  | 2010                 | 2009                 | 2008                 | 2007                 | 2010               | 2009   | 2008   | 2007   |
| 01                                     | 01       | Estratégico Eficacia | Elevar la atención de solicitudes de apoyos a productores | Número de solicitudes atendidas /<br>Número de solicitudes recibidas | 435.00 /<br>1,000.00 | 400.00 /<br>1,000.00 | 120.00 /<br>1,000.00 | 100.00 /<br>1,000.00 | 43.50%             | 40.00% | 12.00% | 10.00% |

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Productor     | 4,150       | FEMENINO  | 0      | 1,050 | 850                    | 200      | 0          | 0     | 0        | 0    | 1,050 | 0    | 0        |
|               |             | MASCULINO | 0      | 3,100 | 2,400                  | 700      | 0          | 0     | 0        | 0    | 3,100 | 0    | 0        |

| ACTIVIDADES FÍSICAS  |                  |                |                    |        |        |       |
|--|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|-------|
| DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES |        |        |       |
|  |                  |                | 1                  | 2      | 3      | 4     |
| Atención de solicitudes de apoyo a productores para la construcción y/o rehabilitación de invernaderos hortoflorícolas | Solicitud        | 435.00         | 55.00              | 150.00 | 150.00 | 80.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN |   |                                     |                |               | Línea Base |  |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|--|
| No de Obj.                  | Nombre del Indicador                                      | Interpretación                      | Cant. Absoluta | Meta Estado % |            |  |
| 01                          | Elevar la atención de solicitudes de apoyos a productores | Incremento de solicitudes atendidas | 0.00           | 0.00          |            |  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A005

**PROYECTO:** Control y Seguimiento de Proyectos de Agricultura Protegida Hortoflorícola.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$911,011.60

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

---

Ing. Salim Rodríguez Salomón  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Ing. Roger Moreno Vázquez  
Líder del Proyecto

---