



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 1 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B001

PROYECTO : Vivero Fruticola La Primavera.

COSTO DEL PROYECTO : \$828,214.70

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 25.00	
COBERTURA : Municipal			Programa Especial : Programa Normal de Operación	
REGIÓN : Centro	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Chiapa de Corzo	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
828,214.70	0.00	828,214.70	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	828,214.70
V Fondo de Compensación	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	828,214.70
Sub Fuente de Financiamiento	
828,214.70	
S Recursos del Ejercicio	0.00
S Recursos del Ejercicio	828,214.70

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales con características deseables.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores frutícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros
Otorgamiento de recursos suficientes	Satisfacer la demanda de producción de plantas frutícolas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 2 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B001

PROYECTO : Vivero Frutícola La Primavera.

COSTO DEL PROYECTO : \$828,214.70

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	90,000.00 / 5,000,000.00	148,000.00 / 5,000,000.00	170,000.00 / 5,000,000.00	152,500.00 / 5,000,000.00	1.80%	2.96%	3.40%	3.05%

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	192	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	192	192	192	0	0	0	0	0	192	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 3 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B001

PROYECTO : Vivero Frutícola La Primavera.

COSTO DEL PROYECTO : \$828,214.70

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas frutícolas	Cantidad de plantas que se les da mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			828,214.70
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			828,214.70
02 Tasa de población ocupada.	90,000.00	90,000.00	828,214.70

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 4 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B002

PROYECTO : Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$248,000.90

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

Tipo de Bien : Propio

MODALIDAD : Administración Directa

M2 : 25.00

COBERTURA : Municipal

REGIÓN : Centro

TIPO DE ACCIÓN:

Programa Especial : Programa Normal de Operación

MUNICIPIO : Acala

OBRA PRIORITARIA: NO

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2010

TERMINACIÓN : 31/12/2010

FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
248,000.90	0.00	248,000.90	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: **248,000.90**

Sub Fuente de Financiamiento **248,000.90**

V Fondo de Compensación 0.00

S Recursos del Ejercicio 0.00

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 248,000.90

B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

S Recursos del Ejercicio 248,000.90

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales con características deseables.

PROBLEMA

Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones

OBJETIVO

Satisfacer las demandas de los productores frutícolas

CAUSA / EFECTO

Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo

Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros

MEDIO / FIN

Otorgamiento de recursos suficientes

Satisfacer la demanda de producción de plantas frutícolas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 5 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B002

PROYECTO : Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$248,000.90

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	40,000.00 / 5,000,000.00	58,000.00 / 5,000,000.00	57,000.00 / 5,000,000.00	56,000.00 / 5,000,000.00	0.80%	1.16%	1.14%	1.12%

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	85	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		85	0	85	85	0	0	0	0	0	85	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 6 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B002

PROYECTO : Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$248,000.90

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Cantidad de plantas que se le da mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			248,000.90
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			248,000.90
02 Tasa de población ocupada.	40,000.00	40,000.00	248,000.90

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 7 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B003

PROYECTO : Vivero Frutícola San Cristóbal.

COSTO DEL PROYECTO : \$374,505.60

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 25.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Altos		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : San Cristóbal de las Casas		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
374,505.60	0.00	374,505.60	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 374,505.60	Sub Fuente de Financiamiento 374,505.60
V Fondo de Compensación 0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 374,505.60	S Recursos del Ejercicio 374,505.60

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el mantenimiento de plantas de durazno con características sobresalientes como es el caso de la variedad Diamante.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores frutícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros
	Otorgamiento de recursos suficientes
	Satisfacer la demanda de producción de plantas frutícolas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 8 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B003

PROYECTO : Vivero Frutícola San Cristóbal.

COSTO DEL PROYECTO : \$374,505.60

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	30,000.00 / 5,000,000.00	75,000.00 / 5,000,000.00	98,000.00 / 5,000,000.00	96,600.00 / 5,000,000.00	0.60%	1.50%	1.96%	1.93%

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	20	FEMENINO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO	0	18	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 9 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B003

PROYECTO : Vivero Frutícola San Cristóbal.

COSTO DEL PROYECTO : \$374,505.60

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Cantidad de plantas que se le da mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			374,505.60
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			374,505.60
02 Tasa de población ocupada.	30,000.00	30,000.00	374,505.60

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 10 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B004

PROYECTO : Vivero Fruticola Las Margaritas.

COSTO DEL PROYECTO : \$179,967.20

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 25.00	
COBERTURA : Municipal			Programa Especial : Programa Normal de Operación	
REGIÓN : Fronteriza	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Las Margaritas	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
179,967.20	0.00	179,967.20	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	179,967.20	Sub Fuente de Financiamiento
V Fondo de Compensación	0.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	179,967.20	S Recursos del Ejercicio
		0.00
		B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00
		S Recursos del Ejercicio
		179,967.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales con características deseables.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores frutícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Otorgamiento de recursos suficientes
Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros	Satisfacer la demanda de producción de plantas frutícolas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 11 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B004

PROYECTO : Vivero Frutícola Las Margaritas.

COSTO DEL PROYECTO : \$179,967.20

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	30,000.00 / 5,000,000.00	40,000.00 / 5,000,000.00	40,000.00 / 5,000,000.00	26,000.00 / 5,000,000.00	0.60%	0.80%	0.80%	0.52%

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	128	FEMENINO												
		3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO												
		125	0	125	125	0	0	0	0	0	0	125	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 12 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B004

PROYECTO : Vivero Frutícola Las Margaritas.

COSTO DEL PROYECTO : \$179,967.20

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Cantidad de plantas que se le da mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			179,967.20
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			179,967.20
02 Tasa de población ocupada.	30,000.00	30,000.00	179,967.20

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 13 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B005

PROYECTO : Vivero Fruticola Los Sabinos.

COSTO DEL PROYECTO : \$227,091.90

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	25.00
COBERTURA : Municipal			Programa Especial : Programa Normal de Operación	
REGIÓN : Norte	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Bochil	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
227,091.90	0.00	227,091.90	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	227,091.90
V Fondo de Compensación	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	227,091.90
Sub Fuente de Financiamiento	
227,091.90	
S Recursos del Ejercicio	0.00
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
S Recursos del Ejercicio	227,091.90

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el mantenimiento de plantas de aguacate.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores frutícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Otorgamiento de recursos suficientes
Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros	Satisfacer la demanda de producción de plantas frutícolas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 14 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B005

PROYECTO : Vivero Frutícola Los Sabinos.

COSTO DEL PROYECTO : \$227,091.90

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	45,552.00 / 5,000,000.00	66,388.00 / 5,000,000.00	38,602.00 / 5,000,000.00	56,200.00 / 5,000,000.00	0.91%	1.33%	0.77%	1.12%

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	146	FEMENINO												
		3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO												
		143	0	143	143	0	0	0	0	0	0	143	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	45,552.00	11,388.00	11,388.00	11,388.00	11,388.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 15 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B005

PROYECTO : Vivero Frutícola Los Sabinos.

COSTO DEL PROYECTO : \$227,091.90

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Cantidad de plantas que se le da mantenimiento.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			227,091.90
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			227,091.90
02 Tasa de población ocupada.	35,552.00	45,552.00	227,091.90

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 16 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B006

PROYECTO : Vivero Fruticola V Norte.

COSTO DEL PROYECTO : \$420,000.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa	M2 : 25.00		Programa Especial : Programa Normal de Operación	
COBERTURA : Municipal	TIPO DE ACCIÓN:			
REGIÓN : Norte	OBRA PRIORITARIA: NO			
MUNICIPIO : Pichucalco				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	420,000.00	Sub Fuente de Financiamiento
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	420,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		S Recursos del Ejercicio
		420,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales con características deseables.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores frutícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Otorgamiento de recursos suficientes
Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros	Satisfacer la demanda de producción de plantas frutícolas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 17 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B006

PROYECTO : Vivero Frutícola V Norte.

COSTO DEL PROYECTO : \$420,000.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	184,434.00 / 5,000,000.00	217,000.00 / 5,000,000.00	254,804.00 / 5,000,000.00	47,000.00 / 5,000,000.00	3.69%	4.34%	5.10%	0.94%

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	200	FEMENINO	0	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0
		MASCULINO	0	170	170	0	0	0	0	0	0	170	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	184,434.00	46,108.00	46,109.00	46,109.00	46,108.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 18 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B006

PROYECTO : Vivero Frutícola V Norte.

COSTO DEL PROYECTO : \$420,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Cantidad de plantas que se le da mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			420,000.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			420,000.00
02 Tasa de población ocupada.	184,435.00	184,434.00	420,000.00

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 19 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B009

PROYECTO : Vivero Frutícola Ocosingo.

COSTO DEL PROYECTO : \$228,148.20

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad
MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Municipal
REGIÓN : Selva
MUNICIPIO : Ocosingo

TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO

Tipo de Bien : Propio
M2 : 25.00
Programa Especial : Programa Normal de Operación

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2010 **TERMINACIÓN :** 31/12/2010
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
228,148.20	0.00	228,148.20	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
228,148.20	228,148.20
V Fondo de Compensación 0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 228,148.20	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
	S Recursos del Ejercicio 228,148.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales con características deseables.

PROBLEMA

Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones

OBJETIVO

Satisfacer las demandas de los productores frutícolas

CAUSA / EFECTO

Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo

Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros

MEDIO / FIN

Otorgamiento de recursos suficientes

Satisfacer la demanda de producción de plantas frutícolas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 20 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B009

PROYECTO : Vivero Frutícola Ocosingo.

COSTO DEL PROYECTO : \$228,148.20

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	34,000.00 / 5,000,000.00	14,655.00 / 5,000,000.00	50,000.00 / 5,000,000.00	84,900.00 / 5,000,000.00	0.68%	0.29%	1.00%	1.70%

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	113	FEMENINO												
		2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO												
		111	0	111	111	0	0	0	0	0	0	111	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	34,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 21 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B009

PROYECTO : Vivero Frutícola Ocosingo.

COSTO DEL PROYECTO : \$228,148.20

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Cantidad de plantas que se le da mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			228,148.20
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			228,148.20
02 Tasa de población ocupada.	34,000.00	34,000.00	228,148.20

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 22 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B007

PROYECTO : Vivero Frutícola El Manguito.

COSTO DEL PROYECTO : \$400,507.80

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 25.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Soconusco		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Tuxtla Chico		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
400,507.80	0.00	400,507.80	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	400,507.80
V Fondo de Compensación	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	400,507.80
Sub Fuente de Financiamiento	
400,507.80	
S Recursos del Ejercicio	0.00
S Recursos del Ejercicio	400,507.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutales con características sobresalientes.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores frutícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Otorgamiento de recursos suficientes
Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros	Otorgamiento de recursos suficientes



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 23 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B007

PROYECTO : Vivero Frutícola El Manguito.

COSTO DEL PROYECTO : \$400,507.80

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	50,076.00 / 5,000,000.00	64,000.00 / 5,000,000.00	61,000.00 / 5,000,000.00	86,400.00 / 5,000,000.00	1.00%	1.28%	1.22%	1.73%

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	124	FEMENINO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO	0	122	122	0	0	0	0	0	0	122	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	50,076.00	12,519.00	12,519.00	12,519.00	12,519.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 24 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B007

PROYECTO : Vivero Frutícola El Manguito.

COSTO DEL PROYECTO : \$400,507.80

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Cantidad de plantas que se le da mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			400,507.80
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			400,507.80
02 Tasa de población ocupada.	50,076.00	50,076.00	400,507.80

**Ing. Neyif
Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 25 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B008

PROYECTO : Vivero Frutícola Palenque.

COSTO DEL PROYECTO : \$308,133.70

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa	M2 : 25.00		Programa Especial : Programa Normal de Operación	
COBERTURA : Municipal	TIPO DE ACCIÓN:		OBRA PRIORITARIA: NO	
REGIÓN : Selva				
MUNICIPIO : Palenque				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
308,133.70	0.00	308,133.70	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	308,133.70	Sub Fuente de Financiamiento
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	308,133.70	B Economías de Ejercicios Anteriores
		S Recursos del Ejercicio
		308,133.70

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales con características deseables.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores frutícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Otorgamiento de recursos suficientes
Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros	Otorgamiento de recursos suficientes



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 26 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B008

PROYECTO : Vivero Frutícola Palenque.

COSTO DEL PROYECTO : \$308,133.70

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	79,560.00 / 5,000,000.00	79,560.00 / 5,000,000.00	102,877.00 / 5,000,000.00	50,900.00 / 5,000,000.00	1.59%	1.59%	2.06%	1.02%

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	107	FEMENINO												
		2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO												
		105	0	105	105	0	0	0	0	0	0	105	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	79,560.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 27 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B008

PROYECTO : Vivero Frutícola Palenque.

COSTO DEL PROYECTO : \$308,133.70

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Cantidad de plantas que se le da mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			308,133.70
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			308,133.70
02 Tasa de población ocupada.	79,560.00	79,560.00	308,133.70

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 28 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B010

PROYECTO : Vivero Fruticola Zanatenco.

COSTO DEL PROYECTO : \$156,797.20

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 25.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Istmo-Costa		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Tonalá		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
156,797.20	0.00	156,797.20	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	156,797.20	Sub Fuente de Financiamiento
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	156,797.20	B Economías de Ejercicios Anteriores
		S Recursos del Ejercicio
		156,797.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el mantenimiento de plantas de diversas especies de frutales con características deseables.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores frutícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Otorgamiento de recursos suficientes
Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros	Otorgamiento de recursos suficientes



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 29 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B010

PROYECTO : Vivero Frutícola Zanatenco.

COSTO DEL PROYECTO : \$156,797.20

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	21,000.00 / 5,000,000.00	30,000.00 / 5,000,000.00	61,935.00 / 5,000,000.00	25,600.00 / 5,000,000.00	0.42%	0.60%	1.24%	0.51%

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	114	FEMENINO												
		2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO												
		112	0	112	112	0	0	0	0	0	0	112	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 30 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B010

PROYECTO : Vivero Frutícola Zanatenco.

COSTO DEL PROYECTO : \$156,797.20

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas	Cantidad de plantas que se le da mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			156,797.20
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			156,797.20
02 Tasa de población ocupada.	21,000.00	21,000.00	156,797.20

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 31 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00G03B001

PROYECTO : Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.

COSTO DEL PROYECTO : \$399,497.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	30.00
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Programa Normal de Operación	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Tecnología				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
399,497.00	0.00	399,497.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	399,497.00	Sub Fuente de Financiamiento
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	399,497.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		S Recursos del Ejercicio
		399,497.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Micropropagar material vegetativo de alta calidad y sanidad para el fomento, desarrollo y conservación de especies de importancia económica, cultural y de alto impacto para productores del Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Carencia de material vegetativo de alta calidad	Propagación de plantúlas hortoflorícolas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 32 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00G03B001

PROYECTO : Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.

COSTO DEL PROYECTO : \$399,497.00

CAUSA / EFECTO					MEDIO / FIN								
Falta de conocimientos sobre especies hortoflorícolas		Disminución de la producción de especies hortoflorícolas			Otorgamiento de recursos suficientes para la investigación			Satisfacer la demanda de producción de plantas					
Falta de recursos para la propagación de plantas		Disminución de la propagación de plantúlas hortoflorícolas			Otorgamiento de recursos suficientes			Satisfacer la demanda de producción de plantas					
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO											
209-341103-H09-01	01	Elaboración de protocolos de propagación de material vegetativo in vitro											
INDICADORES DEL PROYECTO													
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR				
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007	
01	01	Estratégico Eficacia	Elevar la cantidad de protocolos de propagación in vitro	Número de protocolos elaborados / Número de protocolos solicitados	2.00 / 10.00	3.00 / 10.00	3.00 / 10.00	0.00 / 0.00	20.00%	30.00%	30.00%	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	30	FEMENINO											
		3	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO											
		27	0	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 33 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00G03B001

PROYECTO : Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.

COSTO DEL PROYECTO : \$399,497.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Mejoramiento genético	Producción	Elaboración de protocolos de propagación in vitro de especies hortoflorícolas	Informe	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Elevar la cantidad de protocolos de propagación in vitro	Aumentar la cantidad de protocolos de propagación in vitro de especies de interés comercial	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			399,497.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			399,497.00
02 Tasa de población ocupada.	2.00	2.00	399,497.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 34 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00G03B001

PROYECTO : Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.

COSTO DEL PROYECTO : \$399,497.00

Ing. Neyif Salím Rodríguez Salomón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Roger Moreno Vázquez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 35 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B011

PROYECTO : Centros Reproductores de Especies Ornamentales.

COSTO DEL PROYECTO : \$664,552.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa	M2 : 25.00		Programa Especial : Programa Normal de Operación	
COBERTURA : Municipal	TIPO DE ACCIÓN:		OBRA PRIORITARIA: NO	
REGIÓN : Norte				
MUNICIPIO : Bochil				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
664,552.00	0.00	664,552.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	664,552.00	Sub Fuente de Financiamiento
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	664,552.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		S Recursos del Ejercicio
		664,552.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar a los productores florícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad garantizada en las diversas especies establecidas en el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones		Satisfacer las demandas de los productores florícolas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros	Satisfacer la demanda de producción de plantas florícolas	Satisfacer la demanda de producción de plantas florícolas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 36 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B011

PROYECTO : Centros Reproductores de Especies Ornamentales.

COSTO DEL PROYECTO : \$664,552.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la floricultura Estatal como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies florícolas	Número de plantas florícolas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	63,156.00 / 2,800,000.00	100,000.00 / 2,800,000.00	700,000.00 / 2,800,000.00	600,000.00 / 2,800,000.00	2.26%	3.57%	25.00%	21.43%

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	200	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	200	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de diversas especies florícolas	Planta	63,156.00	15,789.00	15,789.00	15,789.00	15,789.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 37 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B011

PROYECTO : Centros Reproductores de Especies Ornamentales.

COSTO DEL PROYECTO : \$664,552.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Dar mantenimiento a plantas de diversas especies florícolas	Cantidad de plantas que se les dará mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			664,552.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			664,552.00
02 Tasa de población ocupada.	63,156.00	63,156.00	664,552.00

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 38 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B012

PROYECTO : Centros Reproductores Hortícolas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,033,253.90

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio												
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 25.00												
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación												
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:												
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO												
ESTRUCTURA FINANCIERA														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> <th style="width: 20%;">FEDERAL</th> <th style="width: 20%;">ESTATAL</th> <th style="width: 20%;">MUNICIPAL</th> <th style="width: 20%;">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1,033,253.90</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">1,033,253.90</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> </tbody> </table>					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	1,033,253.90	0.00	1,033,253.90	0.00	0.00
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS										
1,033,253.90	0.00	1,033,253.90	0.00	0.00										
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores														
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción														

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	1,033,253.90
V Fondo de Compensación	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,033,253.90
Sub Fuente de Financiamiento	
1,033,253.90	
S Recursos del Ejercicio	0.00
S Recursos del Ejercicio	1,033,253.90

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar a los productores hortícolas material vegetativo de buena calidad y sanidad garantizada en las diversas especies establecidas en el Estado de Chiapas con la finalidad de mejorar su productividad y obtener mejores ingresos.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores hortícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros
Otorgamiento de recursos suficientes	Satisfacer la demanda de producción de hortalizas



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 39 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B012

PROYECTO : Centros Reproductores Hortícolas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,033,253.90

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la horticultura, como una alternativa de producción rentable.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Propagar y dar mantenimiento de hortalizas diversas	Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas	2,000,000.00 / 10,000,000.00	3,000,000.00 / 5,000,000.00	3,000,000.00 / 5,000,000.00	2,500,000.00 / 5,000,000.00	20.00%	60.00%	60.00%	50.00%

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	200	FEMENINO 4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
		MASCULINO 196	0	196	196	0	0	0	0	0	0	196	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Propagación	Propagación y mantenimiento de plantas de diferentes especies de rosal.	Planta	2,000,000.00	0.00	500,000.00	650,000.00	850,000.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 40 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B012

PROYECTO : Centros Reproductores Hortícolas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,033,253.90

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Propagar y dar mantenimiento de hortalizas diversas	Cantidad de plantas que se han propagado y que se les dará mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,033,253.90
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			1,033,253.90
02 Tasa de población ocupada.	2,000,000.00	2,000,000.00	1,033,253.90

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 41 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B001

PROYECTO : Asistencia Técnica Frutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$288,854.30

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad
MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal
REGIÓN : Cobertura Estatal
MUNICIPIO : Cobertura Estatal
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
Tipo de Bien : Propio
M2 : 25.00
Programa Especial : Programa Normal de Operación

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2010 **TERMINACIÓN :** 31/12/2010

FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Operación

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
288,854.30	0.00	288,854.30	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	288,854.30	Sub Fuente de Financiamiento	288,854.30
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	288,854.30	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	288,854.30

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, a través de un seguimiento técnico de las plantaciones propuestas, y las ya establecidas con el objeto de elevar los rendimientos y calidad de las cosechas de los productores del sector social en el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escases de recursos económicos para la asistencia técnica.		Elevar la producción y los ingresos de los productores.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de apoyo de las instituciones gubernamentales	Proyectos productivos sin atención	Otorgamiento de recursos suficientes	Apoyo a productores



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 42 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B001

PROYECTO : Asistencia Técnica Frutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$288,854.30

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Otorgar asistencia técnica a productotes que se dedican a la producción rutícola, de acuerdo con la superficie sembrada, con miras de rentabilidad y una mejora en la calidad de vida de los fruticultores.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Otorgar asistencia técnica a productores frutícolas	Superficie atendida con asistencia técnica frutícola / Superficie solicitada con asistencia técnica frutícola	363.00 / 2,000.00	570.00 / 2,000.00	600.00 / 2,000.00	700.00 / 10,000.00	18.15%	28.50%	30.00%	7.00%

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	289	FEMENINO	0	14	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0
		MASCULINO	0	275	275	0	0	0	0	0	0	275	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Asesoría y asistencia técnica	Asistencia técnica	Otorgar asistencia técnica a huertos frutícolas de diversas especies.	Hectárea	363.00	20.00	137.00	153.00	53.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 43 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B001

PROYECTO : Asistencia Técnica Frutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$288,854.30

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Otorgar asistencia técnica a productores frutícolas	Dar asistencia técnica frutícola a productores con cultivos de diversas especies frutícolas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			288,854.30
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			288,854.30
02 Tasa de población ocupada.	363.00	363.00	288,854.30

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 44 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B002

PROYECTO : Asistencia Técnica Especializada Hortícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$370,260.80

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio												
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 25.00												
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación												
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:												
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO												
ESTRUCTURA FINANCIERA														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> <th style="width: 20%;">FEDERAL</th> <th style="width: 20%;">ESTATAL</th> <th style="width: 20%;">MUNICIPAL</th> <th style="width: 20%;">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">370,260.80</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">370,260.80</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> </tbody> </table>					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	370,260.80	0.00	370,260.80	0.00	0.00
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS										
370,260.80	0.00	370,260.80	0.00	0.00										
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores														
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Operación														

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	370,260.80
V Fondo de Compensación	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	370,260.80
Sub Fuente de Financiamiento	
370,260.80	
S Recursos del Ejercicio	0.00
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
S Recursos del Ejercicio	370,260.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar asistencia técnica a productores que se dedican a la producción de hortalizas con la finalidad de mejorar la calidad y cantidad de sus cosechas, y así, poder elevar sus ingresos y mejorar la calidad de vida de sus familias.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de recursos económicos para la asistencia técnica	Elevar la producción y los ingresos de los productores
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de apoyo de las instituciones gubernamentales	Proyectos productivos sin atención
	Otorgamiento de recursos suficientes
	Apoyo a productores



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 45 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B002

PROYECTO : Asistencia Técnica Especializada Hortícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$370,260.80

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Otorgar asistencia técnica a cultivos hortícolas

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Otorgar asistencia técnica hortícola	Superficie atendida con asistencia técnica hortícola / Superficie solicitada con asistencia técnica hortícola	433.00 / 2,500.00	650.00 / 2,500.00	700.00 / 2,500.00	700.00 / 16,000.00	17.32%	26.00%	28.00%	4.38%

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	187	FEMENINO	0	19	19	0	0	0	0	0	0	19	0	0
		MASCULINO	0	168	168	0	0	0	0	0	0	168	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Asesoría y asistencia técnica	Asistencia técnica	Otorgar asistencia técnica especializada a cultivos hortícolas	Hectárea	433.00	21.00	142.00	185.00	85.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 46 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B002

PROYECTO : Asistencia Técnica Especializada Hortícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$370,260.80

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Otorgar asistencia técnica hortícola	Dar asistencia técnica a productores con cultivos de diversas especies de hortalizas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			370,260.80
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			370,260.80
02 Tasa de población ocupada.	433.00	433.00	370,260.80

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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 47 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B003

PROYECTO : Asistencia Técnica Florícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$322,770.70

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad			Tipo de Bien : Propio	
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 25.00	
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Programa Normal de Operación	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Operación				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
322,770.70	0.00	322,770.70	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	322,770.70
V Fondo de Compensación	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	322,770.70
Sub Fuente de Financiamiento	322,770.70
S Recursos del Ejercicio	0.00
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
S Recursos del Ejercicio	322,770.70

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar y mejorar la calidad de la producción de flores exóticas, tropicales, de ornato y follajes verdes en el Estado, a través de la atención oportuna y adecuada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de recursos económicos para la asistencia técnica	Elevar la producción y los ingresos de los productores
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de apoyo de las instituciones gubernamentales	Proyectos productivos sin atención
	Otorgamiento de recursos suficientes
	Apoyo a productores



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 48 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B003

PROYECTO : Asistencia Técnica Florícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$322,770.70

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Brindar asistencia técnica a los productores de especies florícolas, quienes tendrán otras alternativas de producción, que les permita obtener mayores beneficios económicos y elevar su nivel de vida.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Incrementar la asistencia técnica florícola	Número de modulos atendidos / Número de modulos solicitados	122.00 / 1,200.00	190.00 / 1,200.00	200.00 / 1,200.00	800.00 / 1,200.00	10.17%	15.83%	16.67%	66.67%

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	92	FEMENINO	0	14	14	0	0	0	0	0	14	0	0
		MASCULINO	0	78	78	0	0	0	0	0	78	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Asesoría y asistencia técnica	Asistencia técnica	Otorgar asistencia técnica florícola.	Módulo	122.00	15.00	85.00	8.00	14.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 49 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B003

PROYECTO : Asistencia Técnica Florícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$322,770.70

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incrementar la asistencia técnica florícola	Módulos atendidos con asistencia técnica	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			322,770.70
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			322,770.70
02 Tasa de población ocupada.	122.00	122.00	322,770.70

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 50 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00F02B001

PROYECTO : Capacitación Hortofrutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$182,268.80

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio												
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 30.00												
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación												
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:												
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO												
ESTRUCTURA FINANCIERA														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> <th style="width: 20%;">FEDERAL</th> <th style="width: 20%;">ESTATAL</th> <th style="width: 20%;">MUNICIPAL</th> <th style="width: 20%;">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">565,558.84</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">565,558.84</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> </tbody> </table>					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	565,558.84	0.00	565,558.84	0.00	0.00
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS										
565,558.84	0.00	565,558.84	0.00	0.00										
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores														
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Tecnología														

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	182,268.80	Sub Fuente de Financiamiento
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	182,268.80	B Economías de Ejercicios Anteriores
		S Recursos del Ejercicio
		182,268.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la producción y productividad de los huertos hortofrutícolas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de capacitación técnica hortofrutícola	Elevar la producción y rendimiento de las cosechas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de capacitación técnica especializada	Baja producción hortofrutícola
	Otorgamiento de cursos de capacitación
	Incremento en la producción y calidad en los cultivos



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 51 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00F02B001

PROYECTO : Capacitación Hortofrutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$182,268.80

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Realizar cursos de capacitación para apropiar la adopción de tecnología y desarrollo hortofrutícola a través del procesos de validación y transferencia de tecnología en grupos organizados.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Cursos de capacitación hortofrutícola	Número de cursos efectuados / Número de cursos solicitados	20.00 / 100.00	12.00 / 100.00	12.00 / 100.00	12.00 / 100.00	20.00%	12.00%	12.00%	12.00%

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	200	FEMENINO	0	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0
		MASCULINO	0	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Capacitación	Otorgamiento de cursos de capacitación a productores hortofrutícolas	Curso	19.00	3.00	4.00	7.00	5.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 52 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00F02B001

PROYECTO : Capacitación Hortofrutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$182,268.80

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Cursos de capacitación hortofrutícola	Cursos hortofrutícola efectuados	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			565,558.84
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			565,558.84
02 Tasa de población ocupada.	20.00	20.00	565,558.84

Ing. Neyif Salím Rodríguez Salomón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Roger Moreno Vázquez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 53 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00G03B002

PROYECTO : Transferencia de Tecnología.

COSTO DEL PROYECTO : \$647,330.80

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad			Tipo de Bien : Propio	
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 30.00	
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Programa Normal de Operación	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Tecnología				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
647,330.80	0.00	647,330.80	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	647,330.80
V Fondo de Compensación	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	647,330.80
Sub Fuente de Financiamiento	647,330.80
S Recursos del Ejercicio	0.00
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
S Recursos del Ejercicio	647,330.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Desarrollar estrategias enfocadas a la innovación de nuevas tecnologías que estén adecuadas al entorno agroecológico de cada región en el Estado de Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de conocimientos teórico y/o prácticos de producción	Incrementar la competitividad en los modelos de producción
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de programas de transferencia de tecnología	Sistemas de producción caseros de baja producción
	Otorgamiento de recursos oportunos
	Satisfacer la demanda de los productores



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 54 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00G03B002

PROYECTO : Transferencia de Tecnología.

COSTO DEL PROYECTO : \$647,330.80

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Desarrollar estrategias enfocadas a la innovación de nuevas tecnologías adecuadas al entorno ecológico de cada una de las regiones del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Cursos de capacitación a productores	Número de cursos impartidos / Número de cursos establecidos	30.00 / 50.00	10.00 / 50.00	20.00 / 50.00	0.00 / 0.00	60.00%	20.00%	40.00%	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	600	FEMENINO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0
		MASCULINO	0	540	540	0	0	0	0	0	0	540	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Capacitación	Realización de cursos de capacitación	Curso	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 55 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00G03B002

PROYECTO : Transferencia de Tecnología.

COSTO DEL PROYECTO : \$647,330.80

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Cursos de capacitación a productores	Cantidad de cursos que se impartirán a productores	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			647,330.80
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			647,330.80
02 Tasa de población ocupada.	30.00	30.00	647,330.80

Ing. Neyif Salím Rodríguez Salomón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Roger Moreno Vázquez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 56 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B014

PROYECTO : Fomento a la Floricultura.

COSTO DEL PROYECTO : \$268,001.30

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa	M2 : 25.00		Programa Especial : Programa Normal de Operación	
COBERTURA : Municipal	TIPO DE ACCIÓN:		OBRA PRIORITARIA: NO	
REGIÓN : Norte				
MUNICIPIO : Pichucalco				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
268,001.30	0.00	268,001.30	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	268,001.30
V Fondo de Compensación	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	268,001.30
Sub Fuente de Financiamiento	
268,001.30	
S Recursos del Ejercicio	0.00
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
S Recursos del Ejercicio	268,001.30

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Preservar las especies, mediante el mantenimiento de las flores tropicales para que los productores agrícolas tengan otras alternativas de producción que les permita obtener mayores beneficios económicos.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores florícolas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Otorgamiento de recursos suficientes
Disminución en la cantidad de las plantas propagadas en viveros	Satisfacer la demanda de producción de plantas florícola



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 57 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B014

PROYECTO : Fomento a la Floricultura.

COSTO DEL PROYECTO : \$268,001.30

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar el desarrollo de la floricultura Estatal como una alternativa de producción rentable, mediante la propagación y el mantenimiento de plantas de diversas especies frutales con alto potencial productivo.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Mantenimiento de plantas florícolas diversas	Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	184,000.00 / 600,000.00	200,000.00 / 490,000.00	180,000.00 / 490,000.00	180,000.00 / 490,000.00	30.67%	40.82%	36.73%	36.73%

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	60	FEMENINO												
		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		MASCULINO												
		59	0	59	59	0	0	0	0	0	0	59	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Módulo florícola	Mantenimiento	Mantenimiento de plantas de heliconias y follajes	Planta	184,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 58 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B014

PROYECTO : Fomento a la Floricultura.

COSTO DEL PROYECTO : \$268,001.30

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Mantenimiento de plantas florícolas diversas	Cantidad de plantas que se les dará mantenimiento	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			268,001.30
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			268,001.30
02 Tasa de población ocupada.	184,000.00	184,000.00	268,001.30

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 59 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B004

PROYECTO : Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.

COSTO DEL PROYECTO : \$149,250.50

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad
MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal
REGIÓN : Cobertura Estatal
MUNICIPIO : Cobertura Estatal

TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO

Tipo de Bien : Propio
M2 : 25.00
Programa Especial : Programa Normal de Operación

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2010 **TERMINACIÓN :** 31/12/2010
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Operación

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
149,250.50	0.00	149,250.50	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
149,250.50	149,250.50
V Fondo de Compensación 0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 149,250.50	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
	S Recursos del Ejercicio 149,250.50

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar y fortalecer el desarrollo tecnológico y adopción de tecnología por los productores para el manejo del cultivo de la macadamia.

PROBLEMA

Escases de recursos económicos para la asistencia técnica

OBJETIVO

Elevar la producción y los ingresos de los productores

CAUSA / EFECTO

Falta de apoyo de las instituciones gubernamentales

Proyectos productivos sin atención

MEDIO / FIN

Otorgamiento de recursos suficientes

Apoyo a productores



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 60 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B004

PROYECTO : Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.

COSTO DEL PROYECTO : \$149,250.50

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Asistir técnicamente a productores que cuenten con establecimiento de plantaciones de Macadamia, fomentado el desarrollo tecnológico y la adopción de nuevas tecnologías por los productores.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Elevar la asistencia técnica al cultivo de la macadamia	Número de hectáreas atendidas / Número de hectáreas solicitadas	250.00 / 1,100.00	550.00 / 1,100.00	550.00 / 1,100.00	550.00 / 1,100.00	22.73%	50.00%	50.00%	50.00%

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	175	FEMENINO	0	17	17	0	0	0	0	0	0	17	0	0
		MASCULINO	0	158	158	0	0	0	0	0	0	158	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Asesoría y asistencia técnica	Asistencia técnica	Asistir técnicamente a productores de plantaciones de macadamia.	Hectárea	250.00	20.00	90.00	125.00	15.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 61 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B004

PROYECTO : Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.

COSTO DEL PROYECTO : \$149,250.50

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Elevar la asistencia técnica al cultivo de la macadamia	Aumentar la cantidad de hectáreas atendidas con asistencia técnica al cultivo de la macadamia	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			149,250.50
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			149,250.50
01 Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada.	50.00	50.00	39,800.14
02 Tasa de población ocupada.	200.00	200.00	109,450.36



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 62 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00C02B004

PROYECTO : Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.

COSTO DEL PROYECTO : \$149,250.50

Ing. Salín Rodríguez Salomón

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Noé Madaín Castañeda Torres

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 63 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B015

PROYECTO : Huertos Fenológicos y Demostrativos.

COSTO DEL PROYECTO : \$76,806.10

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 25.00		
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
76,806.10	0.00	76,806.10	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	76,806.10
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	76,806.10
Sub Fuente de Financiamiento	
76,806.10	
S Recursos del Ejercicio	76,806.10

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Es un proyecto inserto en el Programa Normal de Gobierno, orientado a la introducción, estudio e investigación de la fenología de nuevas y mejores variedades de frutales, para darlas a conocer a los productores del Estado, a través de la demostración de los resultados obtenidos.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escases de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones	Satisfacer las demandas de los productores
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para la adquisición de material vegetativo	Disminución en la cantidad de las plantas propagadas
Otorgamiento de recursos suficientes	Satisfacer la demanda de producción de plantas frutícolas

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Promover e impulsar la investigación sobre el comportamiento de diversas especies frutícolas tanto de clima templado como tropical y subtropical.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 64 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B015

PROYECTO : Huertos Fenologicos y Demostrativos.

COSTO DEL PROYECTO : \$76,806.10

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Huertos visitados	Número de visitas atendidas / Número de visitas solicitadas	20.00 / 420.00	30.00 / 420.00	30.00 / 420.00	30.00 / 420.00	4.76%	7.14%	7.14%	7.14%

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	80	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	80	80	80	0	0	0	0	0	80	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Huertos	Visitas	Visita para la toma de datos y evaluación del comportamiento de diversas variedades de cultivos y tipo frutícola	Visita	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Huertos visitados	Visitas atendidas que se programaron	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 65 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106B015

PROYECTO : Huertos Fenologicos y Demostrativos.

COSTO DEL PROYECTO : \$76,806.10

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			76,805.50
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			76,805.50
02 Tasa de población ocupada.	20.00	20.00	76,805.50

Ing. Salím Rodríguez Salomón

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Romeo Esonda Gálvez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 66 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NEH00G03B001

PROYECTO : Concurso de Tomate de Oro.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,135,000.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad			Tipo de Bien : Propio	
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 40.00	
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Programa Normal de Operación	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Tecnología				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
2,135,000.00	0.00	2,135,000.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 2,135,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 2,135,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,135,000.00	S Recursos del Ejercicio 2,135,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y desarrollar la agricultura protegida con tecnología de alta productividad y con elementos de inocuidad, en la producción de cultivos horticolas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Producción de tomate rojo de baja calidad	Elevar la producción de tomate rojo de excelente calidad
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Nula utilización de herramientas tecnológicas y agropecuarias	Baja calidad en el tomate rojo
Implementar el uso de herramientas agropecuarias y tecnológicas	Incrementar la producción de tomate rojo de excelente calidad

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Impulsar el cultivo del tomate rojo con tecnología de alta productividad y con elementos de inocuidad, a través de la celebración de concursos productivos.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 67 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NEH00G03B001

PROYECTO : Concurso de Tomate de Oro.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,135,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Concursos de tomates para mejorar la calidad	Número de concursos realizados / Número de concursos solicitados	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	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	6	FEMENINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO 6	0	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Eventos	Realización del concurso del tomate de Oro	Concurso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN								Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación					Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Concursos de tomates para mejorar la calidad	Concurso que se realizará para mejorar la calidad de la producción de tomate mediante agricultura protegida					0.00	0.00	



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 68 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NEH00G03B001

PROYECTO : Concurso de Tomate de Oro.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,135,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			2,135,000.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			2,135,000.00
02 Tasa de población ocupada.	1.00	1.00	2,135,000.00

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Roger Moreno Vázquez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 69 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106D001

PROYECTO : Producción de Plantas de Palma de Aceite para su Establecimiento (R.F.).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad			Tipo de Bien : Propio	
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 250.00	
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Programa Normal de Operación	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
3,271,110.39	0.00	3,271,110.39	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	0.00
P Otros Subsidios	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00
Sub Fuente de Financiamiento	0.00
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	0.00
E Productos Financieros del Año en Curso	0.00
S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Potencializar el cultivo de palma de aceite en el Estado, a través de la producción de plantas de alta calidad, con la finalidad de establecer nuevas plantaciones y así ampliar la superficie establecida.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escases de plantas terminadas de palma de aceite		Incrementar la superficie cultivada de palma de aceite a nivel estatal	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de plantas de palma de aceite de calidad y alto rendimiento	Poca superficie de plantaciones cultivadas	Otorgar los recursos suficientes para la producción de plantas	Incrementar la producción de aceite de palma africana



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 70 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106D001

PROYECTO : Producción de Plantas de Palma de Aceite para su Establecimiento (R.F.).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Producción de 31,919 plantas de palma de aceite para el establecimiento de 227.5 hectáreas y beneficiar a 64 productores del medio rural.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Elevar la producción de plantas de palma de aceite	Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas	31,919.00 / 5,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.64%	0.00 %	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	64	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	64	64	64	0	0	0	0	0	64	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	Producción de plantas de palma de aceite para el establecimiento de 234.25 hectáreas	Programa	61,616.00	0.00	31,919.00	0.00	29,697.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 71 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106D001

PROYECTO : Producción de Plantas de Palma de Aceite para su Establecimiento (R.F.).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Elevar la producción de plantas de palma de aceite	Incrementar la producción de plantas de palma de aceite para el establecimiento de plantaciones	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.			3,191,870.39
A Integrar principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país, revertir la pérdida de recursos ambientales.			3,191,870.39
01 Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques.	31,919.00	31,919.00	3,191,870.39

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 72 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106D002

PROYECTO : Instalación de Viveros de Alta Productividad.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 250.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Frailesca		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Villa Corzo		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	0.00
P Otros Subsidios	0.00
Sub Fuente de Financiamiento	
0.00	
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Potencializar la generación de energía alternativa a través de la propagación de plantas de piñón y el establecimiento de superficies comerciales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de centros productoras de plantas de piñón de alta calidad.	Modernizar la infraestructura productiva de plantas de piñón
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de infraestructura para producción de plantas	Poca disponibilidad de plantas para el establecimiento de plantaciones
Instalación de infraestructura productiva de plantas de piñón	Producción de plantas de piñón de alta calidad.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Construcción e instalación de un vivero tecnificado para producción de plantas de piñón.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 73 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106D002

PROYECTO : Instalación de Viveros de Alta Productividad.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Elevar la cantidad de construcción de viveros tecnificados	Número de viveros tecnificados instalados Número de viveros tecnificados solicitados	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	833	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	833	833	833	0	0	0	0	0	833	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS							METAS TRIMESTRALES		
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	Apoyo a productores para la adquisición e instalación de un vivero tecnificado para producción de plantas de piñón	Invernadero	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN								Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador		Interpretación					Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Elevar la cantidad de construcción de viveros tecnificados		Viveros tecnificados instalados					0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 74 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00106D002

PROYECTO : Instalación de Viveros de Alta Productividad.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			9,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			9,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	1.00	1.00	9,000,000.00

Ing. Neyif 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 75 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112D001

PROYECTO : Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento del Programa de Reconversión Productiva.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Contrato		M2 : 30.00		
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Delegación Administrativa				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
10,883,619.77	5,104,137.83	5,779,481.94	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	0.00
P Otros Subsidios	0.00
Sub Fuente de Financiamiento	
	0.00
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
C Refrendos	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalcer la infraestructura institucional, mediante la construcción, ampliación y/o remodelación de las residencias regionales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de instalaciones adecuadas para atender a los productores	Facilitar herramientas y medios para el desempeño de sus funciones
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de instalaciones adecuadas en las residencias regionales	Mejor desempeño de las funciones del servidor público
Mala atención a las solicitudes de los productores	Construcción, ampliación y remodelación de instaciones de residencias

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Remodelación y acondicionamiento de las instalaciones del Instituto, mediante la construcción y remodelación de edificios.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 76 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112D001

PROYECTO : Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento del Programa de Reconversión Productiva.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Construcción y remodelación de instalaciones del IRPAT	Cantidad de obras construidas y remodeladas / Cantidad de obras solicitadas	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	74	FEMENINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0
		MASCULINO											
		59	59	0	59	0	0	0	0	0	59	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Construcción	Construcción y remodelación de edificios de las oficinas regionales del IRPAT, para el fortalecimiento del programa de R	Obra	8.00	0.00	7.00	0.00	1.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 77 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112D001

PROYECTO : Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento del Programa de Reconversión Productiva.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Construcción y remodelación de instalaciones del IRPAT	Construir y remodelar las oficinas de las Residencias del IRPAT	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			5,104,137.83
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			5,104,137.83
02 Tasa de población ocupada.	7.00	7.00	5,104,137.83

Ing. Neyif Salím Rodríguez Salomón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Magín Antonio Zúñiga Hernández
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 78 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112D002

PROYECTO : Investigación y Tecnología en Producción de Biodiesel.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Continuidad			Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 30.00		
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:				
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010	TERMINACIÓN : 31/12/2010				
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores					
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Tecnología					
ESTRUCTURA FINANCIERA					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	14,268,734.00	7,268,734.00	7,000,000.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
P Otros Subsidios	0.00	C Refrendos	0.00
		S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar la producción, distribución y comercialización de biodiesel a partir de cultivos bioenergéticos de 2ª generación, con un enfoque de sustentabilidad en beneficio de los productores del sector rural en el Estado de Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de distribuidores de biocombustibles en el estado.		Equipamiento e Instalación de una planta de biocombustibles	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de instalaciones dedicadas a la producción de biocombustibles	Importación de biocombustibles en el Estado para cubrir la demanda exi	Equipamiento e Instalación de una planta de biocombustibles	Equipamiento e Instalación de una planta de biocombustibles

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Adquisición de planta de producción de biodiesel de 20,000 lt/día



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 79 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112D002

PROYECTO : Investigación y Tecnología en Producción de Biodiesel.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Instalación de planta de biodiesel	Número de planta instalada / Número de planta solicitada	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	70,000	FEMENINO	0	31,500	31,500	0	0	0	0	0	31,500	0	0
		MASCULINO	0	38,500	38,500	0	0	0	0	0	38,500	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Adquisición	Adquisición de planta de producción de biodiesel de 20,000 litros/día	Planta	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN								Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador			Interpretación				Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Instalación de planta de biodiesel			Instalación de una planta piloto de biocombustibles para la producción de biodiesel				0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 80 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112D002

PROYECTO : Investigación y Tecnología en Producción de Biodiesel.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			7,268,734.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			7,268,734.00
02 Tasa de población ocupada.	1.00	1.00	7,268,734.00

Ing. Neyif Salomóm Rodríguez Samolón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Roger Moreno Vázquez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 81 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112B001

PROYECTO : Investigación y Tecnología en Producción de Biodiesel.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 30.00		
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Tecnología				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
28,107,549.50	13,919,407.75	14,188,141.75	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	C Refrendos 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	C Refrendos 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar la producción y comercialización de biodiesel a partir de cultivos bioenergéticos de 2ª generación con un enfoque de sustentabilidad en beneficio de los productores del sector rural en el Estado de Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de distribuidores de biocombustibles en el Estado.	Equipamiento e instalación de una planta de biocombustibles.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de instalaciones dedicadas a la producción de biocombustibles	Equipamiento e instalación de una planta de biocombustible
Oimportación de biocombustibles en el Estado para cubrir la demanda	Equipamiento e instalación de una planta de biocombustibles



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 82 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112B001

PROYECTO : Investigación y Tecnología en Producción de Biodiesel.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Equipamiento del Centro de Investigación

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Equipamiento de centro de investigación	Número de equipos adquiridos / Número de equipos solicitados	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	70,000	FEMENINO	21,500	10,000	21,500	10,000	0	0	0	0	31,500	0	0
		MASCULINO	28,500	10,000	28,500	10,000	0	0	0	0	38,500	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agroindustrial	Equipamiento	Adquisición de tanques de almacenamiento para materia prima y biodiesel; adq. de módulos de producción de biodiesel	Equipo	14.00	0.00	7.00	3.00	4.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agroindustrial	Adquisición	Adquisición de planta de producción de biodiesel de 2,000 l/día	Planta	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 83 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112B001

PROYECTO : Investigación y Tecnología en Producción de Biodiesel.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Equipamiento de centro de investigación	Equipar el centro de investigación en producción de biodiesel para uso del transporte público	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			13,899,407.75
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			13,899,407.75
02 Tasa de población ocupada.	11.00	11.00	13,899,407.75

Ing. Neyif Salím Rodríguez Salomón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Roger Moreno V'azquez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 84 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112D004

PROYECTO : Planta Biodiesel en Puerto Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Contrato		M2 : 25.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Soconusco		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Tapachula		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/12/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Tecnología				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
13,950,557.51	13,950,557.51	0.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
3 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza	0.00	S Recursos del Ejercicio
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar de Infraestructura y equipamiento a zonas de atención ciudadana

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana	Fortalecer la infraestructura de atención ciudadana
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de instalaciones adecuadas para atender a la población	No poder atender a la población de forma adecuada
	Implementar infraestructura para la atención ciudadana
	Impulsar la convivencia entre el Gobierno del Estado y la población.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 85 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112D004

PROYECTO : Planta Biodiesel en Puerto Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341103-H09-01	01	Se impulsara el programa de construcción, rehabilitación, adecuación, mantenimiento de infraestructura para la atención ciudadana.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecer la infraestructura social del Estado.	Número de planta de biodiesel construida / Número de planta de biodiesel solicitadas	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	283,413	FEMENINO												
		144,541	72,271	72,270	144,541	0	0	0	0	0	144,541	0	0	
		MASCULINO												
		138,872	69,436	69,436	138,872	0	0	0	0	0	138,872	0	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Crecimiento Estatal	Industria	Construcción	Construcción	Obra	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 86 de 86

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112D004

PROYECTO : Planta Biodiesel en Puerto Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Fortalecer la infraestructura social del Estado.	Mejorar la calidad de vida de la población, cubriendo un servicio de primera necesidad y a la vez se mejora la imagen urbana; creando así más infraestructura urbana.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			13,950,557.51
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes.			13,950,557.51
03 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	4.00	4.00	13,950,557.51

Ing. Neyif Salím Rodríguez Salomón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Roger Moreno Vázquez
Líder del Proyecto