



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 11

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00		
INVERSIÓN											9,909,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00		
N	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca											9,909,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00	
A	Agrícola y pecuario											7,774,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00	
H	Desarrollo Rural Sustentable											7,774,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											7,774,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00	
C02	Capacitación y productividad											1,131,136.30	440,789.46	0.00	0.00	
B001	Asistencia Técnica Frutícola.											288,854.30	91,391.94	0.00	0.00	
	Otorgar asistencia técnica a productotes que se dedican a la producción rútica, de acuerdo con la superficie sembrada, con miras de rentabilidad y una mejora en la calidad de vida de los fruticultores.	209-341103-H09-01		2,000.00	363.00	750.00			100.00%	37.50%	37.50%					
	Otorgar asistencia técnica a productores frutícolas					750.00										
	Superficie atendida con asistencia técnica frutícola / Superficie solicitada con asistencia técnica frutícola					20.00	137.00	303.00	290.00							
						20.00	0.00	0.00	0.00							
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola.											370,260.80	169,442.18	0.00	0.00	
	Otorgar asistencia técnica a cultivos hortícolas	209-341103-H09-01		2,500.00	433.00	700.00			100.00%	28.00%	28.00%					
	Otorgar asistencia técnica hortícola					700.00										
	Superficie atendida con asistencia técnica hortícola / Superficie solicitada con asistencia técnica hortícola					21.00	142.00	333.00	204.00							
						21.00	0.00	0.00	0.00							
B003	Asistencia Técnica Florícola.											322,770.70	115,030.30	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 11

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00		
INVERSIÓN											9,909,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00		
B002	Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas. Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	209-341103-H09-01	5,000,000.00	40,000.00	46,000.00 46,000.00 10,000.00 10,000.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%	0.92%	0.92%	0	248,000.90	113,687.33	0.00	0.00
B003	Vivero Frutícola San Cristóbal. Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	209-341103-H09-01	5,000,000.00	30,000.00	80,000.00 80,000.00 7,500.00 7,500.00	7,500.00	32,500.00	32,500.00	100.00%	1.60%	1.60%	0	374,505.60	136,249.79	0.00	0.00
B004	Vivero Frutícola Las Margaritas. Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	209-341103-H09-01	5,000,000.00	30,000.00	30,000.00 30,000.00 7,500.00 7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%	0.60%	0.60%	0	179,967.20	88,750.29	0.00	0.00
B005	Vivero Frutícola Los Sabinos. Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas	209-341103-H09-01	5,000,000.00	30,000.00	30,000.00 30,000.00 7,500.00 7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%	0.60%	0.60%	0	227,091.90	125,754.55	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)



Página: 5 de 11
Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00		
INVERSIÓN												9,909,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00		
B006	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas Vivero Frutícola V Norte.	209-341103-H09-01	5,000,000.00	45,552.00	65,552.00	65,552.00	11,388.00	21,388.00	21,388.00	100.00%	1.31%	1.31%	0	420,000.00	154,988.58	0.00	0.00
B007	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas Vivero Frutícola El Manguito.	209-341103-H09-01	5,000,000.00	184,434.00	201,134.00	201,134.00	46,108.00	46,109.00	54,458.00	100.00%	4.02%	4.02%	0	400,507.80	177,919.57	0.00	0.00
B008	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas Vivero Frutícola Palenque.	209-341103-H09-01	5,000,000.00	50,076.00	75,076.00	75,076.00	12,519.00	12,519.00	22,519.00	100.00%	1.50%	1.50%	0	308,133.70	152,237.70	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)



Página: 6 de 11
Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00		
INVERSIÓN												9,909,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00		
B009	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas Vivero Frutícola Ocosingo.	209-341103-H09-01	5,000,000.00	79,560.00	79,560.00	79,560.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	100.00%	1.59%	1.59%	0	228,148.20	94,976.55	0.00	0.00
B010	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas Vivero Frutícola Zanatenco.	209-341103-H09-01	5,000,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00%	0.68%	0.68%	0	156,797.20	89,373.99	0.00	0.00
B011	Promover e impulsar el desarrollo de la fruticultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies frutícolas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas Centros Reproductores de Especies Ornamentales.	209-341103-H09-01	5,000,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	100.00%	0.42%	0.42%	0	664,552.00	266,987.27	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)



Página: 7 de 11
Fecha: 21/12/2011

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

PTO2010-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00		
INVERSIÓN											9,909,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00		
B012	Promover e impulsar el desarrollo de la floricultura Estatal como una alternativa de producción rentable. Dar mantenimiento a plantas de diversas especies florícolas Número de plantas florícolas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas Centros Reproductores Hortícolas.	209-341103-H09-01	2,800,000.00	63,156.00	71,156.00 71,156.00	15,789.00	19,789.00	19,789.00	100.00%	2.54%	2.54%	0	1,033,253.90	278,167.45	0.00	0.00
B014	Promover e impulsar el desarrollo de la horticultura, como una alternativa de producción rentable. Propagar y dar mantenimiento de hortalizas diversas Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas Fomento a la Floricultura.	209-341103-H09-01	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00 2,000,000.00	500,000.00	650,000.00	850,000.00	100.00%	20.00%	20.00%	0	268,001.30	104,872.64	0.00	0.00
B015	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. Mantenimiento de plantas florícolas diversas Número de plantas con mantenimiento / Número de plantas solicitadas Huertos Fenológicos y Demostrativos.	209-341103-H09-01	600,000.00	184,000.00	184,000.00 184,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	100.00%	30.67%	30.67%	0	76,806.10	76,806.10	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)



Página: 8 de 11
Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	I	II	III								IV						
TOTAL DEPENDENCIA											29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00			
INVERSIÓN											9,909,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00			
	Promover e impulsar la investigación sobre el comportamiento de diversas especies frutícolas tanto de clima templado como tropical y subtropical. Huertos visitados	209-341103-H09-01	420.00	20.00	20.00				100.00%	4.76%	4.76%	0					
	Número de visitas atendidas /				5.00	5.00	5.00	5.00									
	Número de visitas solicitadas				5.00	0.00	0.00	0.00									
D001	Producción de Plantas de Palma de Aceite para su Establecimiento (R.F.).												0.00	3,178,566.15	0.00	0.00	
	Producción de 31,919 plantas de palma de aceite para el establecimiento de 227.5 hectáreas y beneficiar a 64 productores del medio rural.	209-341103-H09-01	5,000,000.00	31,919.00	31,919.00				102.76%	0.66%	0.64%	0					
	Elevar la producción de plantas de palma de aceite				32,799.00												
	Número de plantas producidas /				0.00	31,919.00	0.00	0.00									
	Número de plantas solicitadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
D002	Instalación de Viveros de Alta Productividad.												0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción e instalación de un vivero tecnificado para producción de plantas de piñón.	209-341103-H09-01	7.00	7.00	7.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Elevar la cantidad de construcción de viveros tecnificados				0.00												
	Número de viveros tecnificados instalados /				0.00	7.00	0.00	0.00									
	Númeor de viveros tecnificados solicitados				0.00	0.00	0.00	0.00									
I12	Infraestructura óptima												0.00	26,292,279.58	0.00	0.00	
B001	Investigación y Tecnología en Producción de Biodiesel.												0.00	14,188,141.75	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 11

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00		
INVERSIÓN											9,909,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00		
D001	Equipamiento del Centro de Investigación Equipamiento de centro de investigación Número de equipos adquiridos / Número de equipos solicitados	209-341103-H09-01	11.00	11.00	11.00 11.00 0.00 0.00		7.00 4.00 0.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	5,104,137.83	0.00	0.00
D002	Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento del Programa de Reconversión Productiva. Remodelación y acondicionamiento de las instalaciones del Instituto, mediante la construcción y remodelación de edificios. Construcción y remodelación de instalaciones del IRPAT Cantidad de obras construidas y remodeladas / Cantidad de obras solicitadas	209-341103-H09-01	8.00	7.00	8.00 6.00 0.00 0.00		7.00 1.00 0.00	0.00	75.00%	75.00%	100.00%	0	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
D004	Adquisición de planta de producción de biodiesel de 20,000 lt/día Instalación de planta de biodiesel Número de planta instalada / Número de planta solicitada	209-341103-H09-01	1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00		0.00 0.00	1.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
D004	Planta Biodiesel en Puerto Chiapas												0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00
INVERSIÓN													9,909,213.40	32,698,070.02	0.00	0.00

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General