

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

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

PTO2010-53

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													19,321,000.00	4,380,426.00	0.00	0.00
N	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca												19,321,000.00	4,380,426.00	0.00	0.00
A	Agrícola y pecuario												19,321,000.00	4,380,426.00	0.00	0.00
H	Desarrollo Rural Sustentable												19,321,000.00	4,380,426.00	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación												19,321,000.00	4,380,426.00	0.00	0.00
109	Impulso a la producción y reconversión productiva												19,321,000.00	4,380,426.00	0.00	0.00
A001	Atención a Productores de Plantaciones Frutícolas, Agroindustriales y Agricultura Protegida Hortoflorícola.												15,739,075.46	3,630,158.42	0.00	0.00
	Atender solicitudes de apoyo para impulsar el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida hortoflorícola en el ámbito estatal.	209-341103-H09-01														
	Incrementar la atención de solicitudes de apoyos		18,000.00	7,495.00	7,495.00				100.00%	41.64%	41.64%	0				
	Número de solicitudes de apoyos atendidas				820.00	2,600.00	2,615.00	1,460.00								
	Número de solicitudes de apoyos recibidos				820.00	0.00	0.00	0.00								
A002	Control y Seguimiento de Proyectos para la Producción de Plantas Hortofrutícolas y Agroindustriales.												816,356.37	171,514.43	0.00	0.00
	Atender solicitudes de apoyo para la producción de plantas hortofrutícolas y agroindustriales en vivero, para el establecimiento de plantaciones comerciales.	209-341103-H09-01														
	Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores		11,500.00	6,580.00	6,580.00				100.00%	57.22%	57.22%	0				
	Número de solicitudes de apoyo atendidas				660.00	2,300.00	2,300.00	1,320.00								
	Número de solicitudes de apoyo recibidas				660.00	0.00	0.00	0.00								

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

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

PTO2010-53

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												19,321,000.00	4,380,426.00	0.00	0.00	
A003	Control y Seguimiento para la Operación y Desarrollo de los Proyectos de Establecimiento de Plantaciones. Impulsar el desarrollo de las actividades para el establecimiento de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales. Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	209-341103-H09-01	360.00	280.00	280.00 280.00 70.00 70.00	90.00 0.00	105.00 0.00	15.00 0.00	100.00%	77.78%	77.78%	0	900,888.47	189,627.35	0.00	0.00
A004	Atención de Proyectos Productivos para el Desarrollo Integral Territorial. Brindar atención a organizaciones de productores para el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida. Realizar reuniones con organizaciones de productores Número de reuniones realizadas / Número de reuniones solicitadas	209-341103-H09-01	250.00	200.00	200.00 200.00 35.00 35.00	60.00 0.00	60.00 0.00	45.00 0.00	100.00%	80.00%	80.00%	0	953,688.10	199,723.07	0.00	0.00
A005	Control y Seguimiento de Proyectos de Agricultura Protegida Hortofrutícola. Atención de solicitudes de apoyo a productores para la construcción y/o rehabilitación de invernaderos hortofrutícolas Elevar la atención de solicitudes de apoyos a productores Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	209-341103-H09-01	1,000.00	435.00	435.00 435.00 55.00 55.00	150.00 0.00	150.00 0.00	80.00 0.00	100.00%	43.50%	43.50%	0	911,011.60	189,402.73	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

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																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												29,230,213.40	37,078,496.02	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												19,321,000.00	4,380,426.00	0.00	0.00	

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General