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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C)	TOTAL ALCANZADO (D)	TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA															**29,230,213.40**	**98,651,018.89**	**88,902,442.66**	**88,902,442.66**
INSTITUCIONALES															**19,321,000.00**	**23,042,631.18**	**23,001,175.79**	**23,001,175.79**
N	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca														19,321,000.00	23,042,631.18	23,001,175.79	23,001,175.79
A	Agrícola y pecuario														19,321,000.00	23,042,631.18	23,001,175.79	23,001,175.79
H	Desarrollo Rural Sustentable														19,321,000.00	23,042,631.18	23,001,175.79	23,001,175.79
00	Programa Normal de Operación														19,321,000.00	23,042,631.18	23,001,175.79	23,001,175.79
I09	Impulso a la producción y reconversión productiva														19,321,000.00	23,042,631.18	23,001,175.79	23,001,175.79
A001	Atención a Productores de Plantaciones Frutícolas, Agroindustriales y Agricultura Protegida Hortoflorícola.														15,739,075.46	19,127,828.13	19,088,399.53	19,088,399.53
	Atender solicitudes de apoyo para impulsar el desarollo 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 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	2,600.00	2,615.00	1,460.00										
A002	Control y Seguimiento de Proyectos para la Producción de Plantas Hortofrutícolas y Agroindustriales.														816,356.37	905,588.02	904,781.37	904,781.37
	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 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	2,300.00	2,300.00	1,320.00										

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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C)	TOTAL ALCANZADO (D)	TRIMESTRAL II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA														**29,230,213.40**	**98,651,018.89**	**88,902,442.66**	**88,902,442.66**
INSTITUCIONALES														**19,321,000.00**	**23,042,631.18**	**23,001,175.79**	**23,001,175.79**
A003	Control y Seguimiento para la Operación y Desarrollo de los Proyectos de Establecimiento de Plantaciones.													900,868.47	981,942.94	981,732.94	981,732.94
	Impulsar el desarrollo de las actividades para el establecimiento de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales.	209-341103-H09-01															
	Elevar la atención de solicitudes de apoyo a productores		360.00	280.00	280.00 280.00					100.00%	77.78%	77.78%	0				
	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas				70.00 70.00	90.00 90.00	105.00 105.00	15.00 15.00									
A004	Atención de Proyectos Productivos para el Desarrollo Integral Territorial.													953,688.10	1,032,642.41	1,031,842.27	1,031,842.27
	Brindar atención a organizaciones de productores para el desarrollo de las actividades frutícolas, agroindustriales y agricultura protegida.	209-341103-H09-01															
	Realizar reuniones con organizaciones de productores		250.00	200.00	200.00 200.00					100.00%	80.00%	80.00%	0				
	Número de reuniones realizadas / Número de reuniones solicitadas				35.00 35.00	60.00 60.00	60.00 60.00	45.00 45.00									
A005	Control y Seguimiento de Proyectos de Agricultura Protegida Hortoflorícola.													911,011.60	994,629.68	994,419.68	994,419.68
	Atención de solicitudes de apoyo a productores para la construcción y/o rehabilitación de invernaderos hortoflorícolas	209-341103-H09-01															
	Elevar la atención de solicitudes de apoyos a productores		1,000.00	435.00	435.00 435.00					100.00%	43.50%	43.50%	0				
	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas				55.00 55.00	150.00 150.00	150.00 150.00	80.00 80.00									

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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV		CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA														29,230,213.40	98,651,018.89	88,902,442.66	88,902,442.66
INSTITUCIONALES														19,321,000.00	23,042,631.18	23,001,175.79	23,001,175.79

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General