



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Finanzas

Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

MISIÓN

Fomentar el desarrollo de la fruticultura, horticultura, floricultura y las plantaciones tradicionales y agroindustriales, a través de la investigación y transferencia de tecnología, buscando el mejoramiento genético, así como el desarrollo de nuevas técnicas para la extensión agrícola y el impulso de la producción orgánica, con el fin de contar con productos con calidad fitosanitaria e inoctruidos y por ende competitivos, que influya en los ingresos y el bienestar social de los productores y sus familias.

VISIÓN

Ser una institución consolidada y con liderazgo, con reconocimiento en base a la transparencia y la confiabilidad en el ejercicio de las facultades conferidas por el decreto de creación en materia del fomento de la producción hortícola y de plantaciones, la sanidad e inocuidad y la investigación y transferencia de tecnología, generando acciones para favorecer el desarrollo de los sistemas productos chiapanecos hacia los mercados nacional e internacional.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		TOTALES			
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$0.00	\$111,853,327.47	0.00
	B	Agrícola y Pecuario	\$0.00	\$111,853,327.47	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5306 C06	01	Propagar y dar mantenimiento a material vegetativo de diversas especies de frutales comerciales, garantizando calidad, sanidad y pureza varietal, a fin de aumentar los cultivos de huertos frutícolas.
5306 C06	02	Promover y fomentar el cultivo de las hortalizas como una alternativa de producción viable, que permita elevar los índices de producción y productividad, mejorando los ingresos y condiciones de vida de los productores.
5306 C06	03	Fomentar el cultivo de huertos florícolas de diversas especies, con utilización de paquetes tecnológicos adecuados, que permitan elevar los rendimientos y calidad de las cosechas, elevando los ingresos y condiciones de vida de los productores.
5306 C06	04	Fomentar el desarrollo de plantaciones agroindustriales en el Estado, con la finalidad de diversificar la producción y elevar los ingresos de los productores.
5306 C06	05	Eficientar los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Finanzas

Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Elevar la propag. y mto. d/plantas d/div.especies frutíc.	Número de plantas a mantener y propagar. / Número de plantas demandadas.	10,000,000.00	667,000.00	667,000.00	690,272.00	103.49%	6.90%
02	Aumentar la superficie de huertos hortícolas.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas.	20,000.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00%	9.50%
03	Incrementar la superficie de huertos florícolas.	Número de módulos atendidos. / Número de módulos solicitados.	1,000.00	150.00	150.00	150.00	100.00%	15.00%
04	Establecimiento y mto. d/plantac. agroindustriales.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	45,000.00	25,700.00	10,380.00	10,380.00	100.00%	23.07%
05	Índice de recursos a proyectos de inversión.	Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. / Total de recursos de inversión autorizados.	13,950,186.13	9,747,177.55	11,258,709.43	11,258,709.43	100.00%	80.71%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>Cursos, asesorías, estudios de factibilidad y elaboración de proyectos productivos, paquetes tecnológicos, material vegetativo de calidad y sanidad, difusión de manejo de cultivos mediante folletos y manuales.</p>	<p>Productores, organizaciones e instituciones.</p>