

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

MISIÓN

FOMENTAR Y DESARROLLAR LA FRUTICULTURA, HORTICULTURA, FLORICULTURA Y PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN, ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A PRODUCTORES, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER SU PRODUCCIÓN, MEJORAR SU ALIMENTACIÓN, ELEVAR SUS NIVELES DE INGRESOS Y BIENESTAR SOCIAL, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE.

VISIÓN

SER UN ORGANISMO DE EXCELENCIA, CONSOLIDADO Y CON LIDERAZGO, INTEGRADO POR PROFESIONALES PRESTIGIADOS, IDENTIFICADO Y RECONOCIDO POR PRODUCTORES, CON CAPACIDAD DE OFRECER ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y REALIZAR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE PROBADA CALIDAD Y PROVISIÓN DE GERMOPLASMA CERTIFICADO; POSICIONADO EN DIVERSOS ÁMBITOS, COMO UNA EFICAZ INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES Y HORTOFRUTÍCOLAS, CON ÉTICA Y DEDICACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			17,410,600.02	11,373,618.24	9,863,542.79	86.72
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	17,410,600.02	11,373,618.24	9,863,542.79	86.72
	B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	17,410,600.02	11,373,618.24	9,863,542.79	86.72

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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.
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.
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.
04	FOMENTAR EL DESARROLLO DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN Y ELEVAR LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES.
05	EFICIENTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERIODO		D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
					PROG. C	ALCANZADO D				
01	ELEVAR LA PROPAG. Y MNTN. D/PLANTAS DE DIV. ESPECIES FRUTIC.	No. DE PLANTAS A MANTENER Y PROPAGAR / No. DE PLANTAS DEMANDADAS	10,000,000.00	576,353.00	464,853.00	464,853.00	100.00	4.65	PRODUCTOR	2,882
02	AUMENTAR LA SUPERFICIE DE HUERTOS HORTÍCOLAS	No. DE HECTÁREAS ATENDIDAS / No. DE HECTÁREAS SOLICITADAS	20,000.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	100.00	7.50	PRODUCTOR	810
03	INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE HUERTOS FLORÍCOLAS	No. DE HECTÁREAS ATENDIDAS / No. DE HECTÁREAS SOLICITADAS	1,000.00	100.00	80.00	80.00	100.00	8.00	PRODUCTOR	433
04	ELEVAR LA SUP. D/ESTAB. Y MANTO. D/PLANTACIONES AGROINDUST.	No. DE HECTÁREAS ATENDIDAS / No. DE HECTÁREAS SOLICITADAS	45,000.00	25,700.00	21,000.00	21,000.00	100.00	46.67	PRODUCTOR	3,750
05	DESEMPEÑO FINANCIERO	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO MODIFICADO	16,451,165.10	17,410,600.02	12,248,449.07	9,541,940.07	77.90	58.00	PERSONA	177

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
SERVICIOS: CURSOS, ASESORÍAS, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. PRODUCTOS: PAQUETES TECNOLÓGICOS, MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD, DIFUSIÓN DE MANEJO TÉCNICO DE CULTIVOS MEDIANTE FOLLETOS Y MANUALES.	PRODUCTORES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES.