



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones

MISIÓN

Servir para que las familias chiapanecas sean día a día más autosuficientes, a través de proyectos hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.

VISIÓN

Ser un organismo público que ofrece productos y servicios, con la calidad que requieren las redes de valor hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales para el desarrollo sustentable en Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$18,740,417.07	\$23,972,993.94	\$14,019,706.87	58.48
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$18,740,417.07	\$23,972,993.94	\$14,019,706.87	58.48
	B	Agrícola y Pecuario	\$18,740,417.07	\$23,972,993.94	\$14,019,706.87	58.48

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 2

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			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				
01	Elevar la propag. y mantto. d plantas de div. especies fruti	Número de plantas a mantener y propagar. / Número de plantas demandadas.	10,000,000.00	667,000.00	470,250.00	460,250.00	97.87%	4.60%	Productor	4,275 69 4,206
02	Aumentar la superficie de huertos hortícolas.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas.	20,000.00	1,900.00	1,425.00	1,425.00	100.00%	7.13%	Productor	4,430 360 4,070
03	Incrementar la superficie de huertos florícolas.	Número de módulos atendidos. / Número de módulos solicitados.	1,000.00	150.00	110.00	110.00	100.00%	11.00%	Productor	1,400 360 1,040
04	Elevar la sup. estab y mantto. d plantaciones agroindustria	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	45,000.00	25,700.00	19,275.00	19,275.00	100.00%	42.83%	Productor	5,400 540 4,860
05	Inversión en actividades hortofrutícolas y agroindustriales	Recursos ejercidos para proyectos de inversión / Total de Presupuesto Autorizado al CIDEP	20,926,633.86	9,888,000.00	8,163,262.94	6,306,022.76	77.25%	30.13%	Productor	15,505 1,329 14,176

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.