



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 4

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 inocuos 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCION		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$46,944,095.32	\$462,686,301.83	\$374,645,705.92	80.97
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$46,944,095.32	\$462,686,301.83	\$374,645,705.92	80.97
	B	Agrícola y Pecuário	\$46,944,095.32	\$462,686,301.83	\$374,645,705.92	80.97

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3411 C01	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.
3411 C02	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.
3411 C03	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.
3411 C04	04	Fomentar el desarrollo de plantaciones agroindustriales en el Estado, con la finalidad de diversificar la producción y elevar los ingresos de los productores.
3411 C05	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
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

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

Página: 2 de 4

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 mtto. d/plantas d/div.especies frutíc.	Número de plantas a mantener y propagar. / Total de plantas demandadas.	10,000,000.00	667,000.00	667,000.00	667,000.00	100.00%	6.67%
02	Aumentar la superficie de huertos hortícolas.	Número de hectáreas atendidas. / Total 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. / Total de módulos solicitados.	1,000.00	150.00	150.00	150.00	100.00%	15.00%
04	Establecimiento y mtto. d/plantac. agroindustriales.	Número de hectáreas atendidas. / Total de hectáreas demandadas.	45,000.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	100.00%	57.11%
05	Índice de recursos a proyectos de inversión.	Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. / Total de recursos de inversión autorizados.	15,411,125.35	9,747,177.55	9,747,177.55	9,747,177.55	100.00%	63.25%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

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

Página: 3 de 4

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$0.00		\$1,621,899.56	\$2,329,322.54	\$5,610,914.35	\$23,020,093.39	\$1,621,899.56	\$2,329,322.54	\$5,610,914.35	\$23,020,093.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adolescente	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adulto	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Persona	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productor	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$162,415.35	\$269,924.34	\$633,448.53	\$2,095,060.60	\$162,415.35	\$269,924.34	\$633,448.53	\$2,095,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$1,459,484.21	\$2,059,398.20	\$4,977,465.82	\$20,925,032.79	\$1,459,484.21	\$2,059,398.20	\$4,977,465.82	\$20,925,032.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Técnico	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
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.	Productores, organizaciones e instituciones.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 4 de 4

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

Ing. Salim Rodríguez Salomón
Director General