



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y 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 ino cuos 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		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			\$29,113,549.05	\$293,645,212.76	\$194,808,459.14	66.34
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$29,113,549.05	\$293,645,212.76	\$194,808,459.14	66.34
	B	Agrícola y Pecuario	\$29,113,549.05	\$293,645,212.76	\$194,808,459.14	66.34

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
01	Impulsar la producción de plantas para el establecimiento de plantaciones frutícolas.
02	Detonar el cambio de sistemas de producción bajo condiciones de cielo abierto a agricultura protegida.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Incrementar el establecimiento de plantaciones frutícolas.	Número de hectáreas establecidas. / Total de hectáreas solicitadas.	50,000.00	25,000.00	15,000.00	15,800.00	105.33%	31.60%	0
02	Elevar superficie hortoflorícola de agricultura protegida.	Número de hectáreas establecida de agricultura protegida. / Total de hectáreas solicitada de agricultura protegida.	200.00	100.00	60.00	66.00	110.00%	33.00%	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

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:	29,113,549.05		0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,102.03	10,995,087.75	9,168,312.81	0.00	4,548,102.03	10,995,087.75	7,913,516.52
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	28,282,454.39												
	4,787,290.48	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	678,555.45	1,659,063.73	1,520,669.23	0.00	678,555.45	1,659,063.73	1,273,488.30
	23,495,163.91	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804,899.41	8,979,680.52	7,472,670.21	0.00	3,804,899.41	8,979,680.52	6,465,054.85
Técnico	831,094.66												
	90,348.57	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.02	68,799.51	8,978.77	0.00	7,183.02	68,799.51	8,978.77
	740,746.09	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	57,464.15	287,543.99	165,994.60	0.00	57,464.15	287,543.99	165,994.60

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.

Ing. Salim Rodríguez Salomón
Director General