



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 237 00

Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$43,723,833.89
Función :	Subfunción :			
I	Protección ambiental	\$0.00		
	E Suelo y recursos forestales		\$0.00	
P	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$43,723,833.89		
	A Agrícola y pecuario		\$18,899,550.85	
	E Transferencia de tecnología		\$0.00	
	F Hidroagrícola		\$24,824,283.04	
Q	Combustibles y energía	\$0.00		
	B Otras energías		\$0.00	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$102,276,420.83	Sub Fuente de Financiamiento	\$102,276,420.83
3 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$24,824,283.04	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$24,824,283.04
P Otros Subsidios	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
V Fondo de Compensación	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$77,452,137.79	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$77,452,137.79



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 237 00 Instituto de Reversión Productiva y Bioenergéticos

MISIÓN

Fomentar el desarrollo de la fruticultura, horticultura, floricultura y las plantaciones tradicionales y agroindustriales, así como el cultivo de plantas bioenergéticas, 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 así como el desarrollo de cultivos bioenergéticos, generando acciones para favorecer el desarrollo de los sistemas y productos chiapanecos hacia los mercados nacional e internacional.

Objetivos del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	168000.00	5000000.00	1450000.00
1	B	03	Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	2992025.00	65047388.00	18552905.26
7	A	01	Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques.	2000.00	100.00	2500000.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	09	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
	10	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 237 00 Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	11	Horticultura.
	03	Fomentar la innovación en los procesos productivos
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	11	Horticultura.
	10	
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	13	Desarrollo Forestal Sustentable.
	01	Fortalecer el manejo sustentable de los ecosistemas forestales, así como el establecimiento y manejo de plantaciones forestales comerciales y la reforestación ecológica
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	15	Bioenergéticos y Energía Alternativa.
	07	Establecer unidades agroindustriales para la producción de bioenergéticos

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	11	Horticultura.
341103	01	Se promoverá la investigación en función de las necesidades de cada sistema productivo
341103		
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	11	Horticultura.
341110	01	
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	13	Desarrollo Forestal Sustentable.
341301	01	Se producirán plantas de calidad genética, mediante la aplicación de esquemas tecnológicos y financieros diferenciados
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	15	Bioenergéticos y Energía Alternativa.
341507	01	Se definirán áreas específicas susceptibles para el establecimiento de cultivos para producir bioenergéticos



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 237 00 Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
341103	H	09	Desarrollo Rural Sustentable Darle sustentabilidad a la producción agrícola del Estado a través de la vocación natural de nuestros suelos, que son las plantaciones perennes.
341110	H	10	Desarrollo Rural Sustentable Generar empleos en el campo a través de agricultura intensiva, resolviendo con ello añejos problemas por la tenencia de la tierra.
341301	T	02	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Disminuir la deforestación en el Estado de Chiapas.
341507	H	08	Desarrollo Rural Sustentable Fomentar e impulsar el desarrollo de plantaciones de cultivos bioenergéticos como potencial energético alternativo y generación de empleo.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
209 341103 H09	01	Propagar y dar mantenimiento a material vegetativo de diversas especies hortofrutícolas y agroindustriales, garantizando calidad, sanidad y pureza varietal, con la finalidad de elevar la superficie establecida de este tipo de plantaciones.
209 341103 H09	02	Incrementar el establecimiento y mantenimiento de plantaciones de diversas especies hortofrutícolas y agroindustriales a fin de elevar los índices de producción y productividad, mejorando los ingresos y condiciones de vida de los productores.
209 341110 H10	03	Impulsar el des. de actividades hortofrutícolas mediante el establecimiento de módulos de agricultura protegida, posibilitando un aumento en el rendimiento por unidad de superficie con calidad fitosanitaria, sanidad e inocuidad de los productos.
209 341507 H08	04	Fomentar e impulsar el desarrollo de plantaciones, que permitan abastecer de materia prima para la producción de insumos en la obtención de biocombustibles, garantizando el uso de energía renovable, favoreciendo el uso de combustibles limpios.
210 341301 T02	05	Producir plantas para la reforestación de áreas afectadas en el Estado.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incrementar el número de plantas para su establecimiento	Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas	5,000,000.00 / 10,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aumentar la superficie establecida	No. de hectáreas establecidas / No. de hectáreas solicitadas	35,714.00 / 71,429.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 237 00 Instituto de Reversión Productiva y Bioenergéticos

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aumentar el número de módulos de agricultura protegida	Número de módulos construidos /	30.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.42%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de módulos solicitados								
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aumentar la superficie establecida	No. de hectáreas establecidas /	5,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				No. de hectáreas solicitadas								
05	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producción de plantas para restaurar áreas deforestadas.	Cantidad de plantas producidas /	1,200,000.00 / 64,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.88%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Requerimientos de plantas en el Estado								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 237 00

Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	149248324.77		8683902.65	140564422.12	130016839.89	19231484.88	0.00	0.00	2821826.18	2186286.76	135157283.78	1457596.49	7625331.60
Adolescente	33216063.96 7613761.47	Femenino	1799588.70 999917.74	31416475.26 6613843.73	23621935.85 5515110.01	9594128.11 2098651.46	0.00 0.00	0.00 0.00	800000.00 800000.00	0.00 0.00	32416063.96 6813761.47	0.00 0.00	0.00 0.00
	25602302.49	Masculino	799670.96	24802631.53	18106825.84	7495476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25602302.49	0.00	0.00
Habitante	7037326.33 2799619.82	Femenino	2280250.00 912100.00	4757076.33 1887519.82	4647785.59 1838297.27	2389540.74 961322.55	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	109290.74 49222.55	6928035.59 2750397.27	0.00 0.00	0.00 0.00
	4237706.51	Masculino	1368150.00	2869556.51	2809488.32	1428218.19	0.00	0.00	0.00	60068.19	4177638.32	0.00	0.00
Persona	12159275.08 6382672.30	Femenino	676314.03 270525.61	11482961.05 6112146.69	11129828.82 5973908.67	1029446.26 408763.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	473419.83 169078.51	11127896.18 6010699.58	557959.08 202894.21	0.00 0.00
	5776602.78	Masculino	405788.42	5370814.36	5155920.15	620682.63	0.00	0.00	0.00	304341.32	5117196.60	355064.87	0.00
Productor	89614264.98 4277730.82	Femenino	2536743.62 574297.16	87077521.36 3703433.66	83395895.21 3388440.16	6218369.77 889290.66	0.00 0.00	0.00 0.00	2021826.18 491105.57	1603576.19 256840.30	84685288.05 3390971.83	899637.41 113567.06	403937.18 25246.07
	85336534.16	Masculino	1962446.46	83374087.70	80007455.05	5329079.11	0.00	0.00	1530720.61	1346735.89	81294316.22	786070.35	378691.11
Profesor	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	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
Servidor público	7221394.42 1391006.30	Femenino	1391006.30 1391006.30	5830388.12 0.00	7221394.42 1391006.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7221394.42 1391006.30
	5830388.12	Masculino	0.00	5830388.12	5830388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5830388.12

Ing. Neyif Salim Rodríguez Salomón

Presidente

