



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 1 de 2

**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	
<b>TOTALES</b>			<b>\$18,740,417.07</b>	<b>\$6,431,429.62</b>	<b>\$3,803,132.51</b>	<b>59.13</b>
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$18,740,417.07	\$6,431,429.62	\$3,803,132.51	59.13
	B	Agrícola y Pecuario	\$18,740,417.07	\$6,431,429.62	\$3,803,132.51	59.13

**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.



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

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
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				
01	Elevar la propag. y mantto. d plantas de div. especies frutí	Número de plantas a mantener y propagar. / Número de plantas demandadas.	10,000,000.00	667,000.00	136,750.00	136,750.00	100.00%	1.37%	Productor	1,069 17 1,052
02	Aumentar la superficie de huertos hortícolas.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas.	20,000.00	1,900.00	475.00	475.00	100.00%	2.38%	Productor	1,107 90 1,017
03	Incrementar la superficie de huertos florícolas.	Número de módulos atendidos. / Número de módulos solicitados.	1,000.00	150.00	30.00	30.00	100.00%	3.00%	Productor	350 90 260
04	Elevar la sup. estab y mantto. d plantaciones agroindustria	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	45,000.00	25,700.00	6,425.00	6,425.00	100.00%	14.28%	Productor	1,350 135 1,215
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	4,348,202.39	2,313,988.64	53.22%	11.06%	Productor	3,876 332 3,544

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.