



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 1 de 2

**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 inoecu 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 PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
<b>TOTALES</b>			<b>\$29,113,549.05</b>	<b>\$276,194,620.81</b>	<b>\$173,355,725.88</b>	<b>62.77</b>
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$29,113,549.05	\$276,194,620.81	\$173,355,725.88	62.77
	B	Agrícola y Pecuario	\$29,113,549.05	\$276,194,620.81	\$173,355,725.88	62.77

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3411 H09	01	Impulsar la producción de plantas para el establecimiento de plantaciones frutícolas
3411 S24	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	
				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	3,000.00	3,000.00	100.00%	6.00%
02	Elevar superficie hortofrutícola de agricultura protegida.	Número de hectáreas establecida de agricultura protegida. / Total de hectáreas solicitada de agricultura protegida.	200.00	100.00	10.00	9.00	90.00%	4.50%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 2 de 2

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
<b>Gran Total</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$4,548,102.03</b>	<b>\$10,995,087.75</b>	<b>\$502,692.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,548,102.03</b>	<b>\$10,995,087.75</b>	<b>\$502,692.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Productor	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$678,555.45	\$1,659,063.73	\$75,321.97	\$0.00	\$678,555.45	\$1,659,063.73	\$75,321.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$3,804,899.41	\$8,979,680.52	\$427,370.28	\$0.00	\$3,804,899.41	\$8,979,680.52	\$427,370.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Técnico	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$7,183.02	\$68,799.51	\$0.00	\$0.00	\$7,183.02	\$68,799.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$57,464.15	\$287,543.99	\$0.00	\$0.00	\$57,464.15	\$287,543.99	\$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, materia vegetativo de calidad y sanidad, difusión de manejo de cultivos mediante folletos y manuales.	Productores, organizaciones e instituciones.

Ing. Salim Rodríguez Salomón  
Director General