



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



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 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 PERÍODO | | % DE DEVEN. C/B (%) |
|----------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | MODIFICADO B | DEVENGADO C | |
| TOTALES | | | 29,230,213.40 | 98,651,018.89 | 88,902,442.66 | 90.12 |
| N | | Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca | 29,230,213.40 | 98,651,018.89 | 88,902,442.66 | 90.12 |
| | A | Agrícola y pecuario | 27,095,213.40 | 98,651,018.89 | 88,902,442.66 | 90.12 |
| | E | Transferencia de tecnología | 2,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|--|
| 209 341103 H09 | 01 | Propagar y dar mantenimiento a material vegetativo de diversas especies de frutales comerciales, garantizando calidad, sanidad y pureza varietal, a fin de aumentar la superficie de los cultivos de huertos frutícolas. |

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 el estab. y mantto. de plant. hortofrut. y agroind. | Número de hectáreas a establecer y dar mantenimiento / Número de hectáreas solicitadas a estab. y dar mantenimiento | 250,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 9,550.00 | 15.66% | 3.82% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



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

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CLIENTES Y/O USUARIOS |
|---|--|
| Cursos, asesorías, estudios de factibilidad y elaboración de proyectos productivos, paquetes tecnológicos, materia vegetal de calidad y sanidad, difusión de manejo de cultivos mediante folletos y manuales. | Productores, Organizaciones e Instituciones y Dependencias |