



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| CONCEPTO | | DESCRIPCIÓN | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | % DE DEVEN. C/B (%) |
|----------------|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | | MINISTRADO B | DEVENGADO C | |
| TOTALES | | | 102,276,420.83 | 60,589,640.17 | 24,945,433.99 | 41.17 |
| I | | Protección ambiental | 15,214,893.71 | 6,443,631.14 | 5,626,229.76 | 87.31 |
| | E | Suelo y recursos forestales | 15,214,893.71 | 6,443,631.14 | 5,626,229.76 | 87.31 |
| P | | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 87,061,527.12 | 43,827,519.03 | 19,319,204.23 | 44.08 |
| | A | Agrícola y pecuario | 62,237,244.08 | 43,827,519.03 | 19,319,204.23 | 44.08 |
| | F | Hidroagrícola | 24,824,283.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q | | Combustibles y energía | 0.00 | 10,318,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| | B | Otras energías | 0.00 | 10,318,490.00 | 0.00 | 0.00 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | 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. |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 237 00 Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | |
| | | | | APROBADO B | DEL PERIODO | | CUMP. D/C | META D/A |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | |
| 01 | Incrementar el número de plantas para su establecimiento | Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 100.00% | 22.50% |
| 02 | Aumentar la superficie establecida | No. de hectáreas establecidas / No. de hectáreas solicitadas | 71,429.00 | 35,714.00 | 16,071.00 | 16,071.00 | 100.00% | 22.50% |
| 03 | Aumentar el número de módulos de agricultura protegida | Número de módulos construidos / Número de módulos solicitados | 118.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 12.71% |
| 04 | Aumentar la superficie establecida | No. de hectáreas establecidas / No. de hectáreas solicitadas | 20,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 120.00% | 15.00% |
| 05 | Producción de plantas para restaurar áreas deforestadas. | Cantidad de plantas producidas / Requerimientos de plantas en el Estado | 64,000,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% |

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