



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones

| DATOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|--|--|
| Función : L Subfunción : B | | Presupuesto Total: \$34,540,593.37 \$34,540,593.37 | Presupuesto Total: \$34,540,593.37 \$34,540,593.37 |
| 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 hortofrutícola y de plantaciones agroindustriales para el desarrollo sustentable en Chiapas. | | | |
| POLÍTICAS TRANSVERSALES (%) | | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | PORCENTAJE | COSTO \$ |
| EG | Equidad de género | 7.21 | 2,490,914.95 |
| PI | Nuevas relaciones con los pueblos indios | 9.20 | 3,178,424.54 |
| PS | Participación social | 15.02 | 5,188,639.57 |
| RN | Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales | 68.56 | 23,682,614.31 |
| EJE GPO. No. OBJ. | | OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006 | |
| 5 | 3 | Desarrollo económico | |
| | 06 | Sector primario | |
| | | Fomentar la diversificación de las actividades productivas en las zonas rurales. | |
| CLAVE ALINEACIÓN | NO.LÍNEA | LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 | |
| 5306 | 5 | Desarrollo económico | |
| | 3 | Sector primario | |
| | 09 | Se promoverá e impulsará el desarrollo sostenido de las actividades primarias, con base en una planeación regional que incluya la participación de todos los sectores. | |
| | 11 | Se diseñarán e impulsarán políticas que promuevan la diversificación en las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas. | |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones

| CLAVE ALINEACIÓN | PROGRAMA No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006 |
|------------------|-------------------|--|
| 5306 | C 06 | Programa Agropecuario Promover la conversión productiva hacia cultivos con potencial productivo, mayor valor agregado y oportunidades de mercado. |

| CLAVE ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|------------------|----------|---|
| 5306 C06 | 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. |
| 5306 C06 | 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. |
| 5306 C06 | 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. |
| 5306 C06 | 04 | Fomentar el desarrollo de plantaciones agroindustriales en el Estado, con la finalidad de diversificar la producción y elevar los ingresos de los productores. |
| 5306 C06 | 05 | Eficiar los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida. |

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|--------|
| NO. DE OBJ. | NO. DE IND. | DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR | CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR) | | | | META DEL INDICADOR | | | | BENEFICIARIOS | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | TIPO / CANTIDAD TOTAL | | |
| | | | | | | | | | | | | | FEMENINO | MASCULINO | |
| 01 | 01 | Impacto | Elevar la propag. y mto. d/plantas d/div. especies frutic. | Número de plantas a mantener y propagar. / Número de plantas demandadas. | 667,000.00 / 10,000,000.00 | 667,000.00 / 10,000,000.00 | 616,353.00 / 10,000,000.00 | 900,000.00 / 10,000,000.00 | 6.67% | 6.67% | 6.16% | 9.00% | Productor | 7,390 | 6,651 |
| 02 | 01 | Impacto | Aumentar la superficie de huertos hortícolas. | Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas. | 1,900.00 / 20,000.00 | 1,900.00 / 20,000.00 | 1,700.00 / 20,000.00 | 1,923.00 / 20,000.00 | 9.50% | 9.50% | 8.50% | 9.62% | Productor | 338 | 3,042 |
| 03 | 01 | Impacto | Incrementar la superficie de huertos florícolas. | Número de módulos atendidos. / Número de módulos solicitados. | 150.00 / 1,000.00 | 150.00 / 1,000.00 | 100.00 / 1,000.00 | 105.00 / 1,000.00 | 15.00% | 15.00% | 10.00% | 10.50% | Productor | 194 | 1,746 |
| 04 | 01 | Impacto | Elevar la superf. estab y mto. d/plantac. agroindustriales. | Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas. | 25,700.00 / 45,000.00 | 25,700.00 / 45,000.00 | 25,700.00 / 45,000.00 | 25,700.00 / 45,000.00 | 57.11% | 57.11% | 57.11% | 57.11% | Productor | 498 | 4,480 |
| 05 | 01 | Alineación de recursos | Elevar la participación de recursos a proyectos d/inversión. | Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. / Cantidad total de recursos ejercidos. | 12,688,527.30 / 26,906,938.92 | 18,638,837.16 / 28,654,152.16 | 6,362,440.25 / 15,737,109.52 | 8,215,959.57 / 16,897,819.99 | 47.16% | 65.05% | 40.43% | 48.62% | Productor | 1,271 | 11,439 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones

| EVALUACIÓN CUALITATIVA | |
|---|--|
| Obtención de mayores rendimientos y producción, mediante la propagación de material vegetativo hortofrutícola de calidad, elevar los ingresos de los productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales aplicando paquetes tecnológicos adecuados, capacitación y asistencia técnica especializada. | |
| 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 de cultivos mediante folletos y manuales. | Productores, organizaciones e instituciones. |