



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

DATOS FINANCIEROS			
Función : L Subfunción : B		Presupuesto Total: \$304,103,402.59	\$304,103,402.59
Desarrollo Agropecuario y Pesca Agrícola y Pecuario		\$304,103,402.59	\$304,103,402.59
MISIÓN			
<p>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 inoocuos y por ende competitivos, que influya en los ingresos y el bienestar social de los productores y sus familias.</p>			
VISIÓN			
<p>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.</p>			
POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	COSTO \$
EG	Equidad de género	5.26	16,006,568.31
PS	Participación social	9.65	29,332,104.58
CP	Cultura de paz	10.16	30,908,505.85
PI	Nuevas relaciones con los pueblos indios	10.52	31,992,838.54
RN	Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	64.41	195,863,385.30
EJE GPO. No. OBJ.		OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL	
5	Desarrollo económico		
3	Sector primario		
06	Fomentar la diversificación de las actividades productivas en las zonas rurales.		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE ALINEACIÓN	NO.LÍNEA	LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN ESTATAL
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.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
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	Eficientar los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03

Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Impacto	Elevar la propag. y mto. d/plantas d/div.especies frutíc.	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	667,000.00 / 10,000,000.00	616,353.00 / 10,000,000.00	6.67%	6.67%	6.67%	6.16%
02	01	Impacto	Aumentar la superficie de huertos horticolas.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas.	1,900.00 / 20,000.00	1,900.00 / 20,000.00	1,900.00 / 20,000.00	1,700.00 / 20,000.00	9.50%	9.50%	9.50%	8.50%
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	150.00 / 1,000.00	100.00 / 1,000.00	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%
04	01	Impacto	Establecimiento 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%
05	01	Alineación de recursos	Índice de recursos a proyectos de inversión.	Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. / Total de recursos de inversión autorizados.	9,747,177.55 / 15,411,125.35	9,747,177.55 / 15,411,125.35	19,286,003.97 / 29,393,858.05	6,362,440.27 / 15,737,109.52	63.25%	63.25%	65.61%	40.43%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03

Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$304,103,402.60		\$228,033.63	\$303,875,368.97	\$287,804,011.39	\$16,299,391.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,444.74	\$303,207,924.23	\$0.00	\$228,033.63
Persona	\$228,033.63												
	\$45,606.73	Femenino	\$45,606.73	\$0.00	\$45,606.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,606.73
	\$182,426.90	Masculino	\$182,426.90	\$0.00	\$182,426.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,426.90
Productor	\$303,875,368.97												
	\$16,941,542.58	Femenino	\$0.00	\$16,941,542.58	\$16,898,435.36	\$43,107.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,362.24	\$16,912,180.34	\$0.00	\$0.00
	\$286,933,826.39	Masculino	\$0.00	\$286,933,826.39	\$270,677,542.40	\$16,256,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,082.50	\$286,295,743.89	\$0.00	\$0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Obtención de mayores rendimientos y producción, mediante la propagación de material vegetativo hortofrutícola de calidad, sanos e inocuos, para elevar los ingresos de los productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales aplicando paquetes tecnológicos adecuados, capacitación y asistencia técnica especializada, investigación y transferencia de tecnología.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Cursos, asesorías, estudios de factibilidad y elaboración de proyectos productivos, paquetes tecnológicos, material vegetativo de calidad y sanidad, difusión de manejo de cultivos mediante folletos y manuales.

CLIENTES Y/O USUARIOS

Productores, organizaciones e instituciones.

Ing. Neyif Salim Rodríguez Salomón

Director General