



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 1 de 5

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

DATOS FINANCIEROS			
<b>Función :</b>			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>
<b>Subfunción :</b>			<b>\$462,686,301.83</b>
<b>L</b>	<b>Desarrollo Agropecuario y Pesca</b>		\$462,686,301.83
	<b>B</b>	<b>Agrícola y Pecuario</b>	\$462,686,301.83

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 ino cuos 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 investigación y transferencia de tecnología, generando acciones para favorecer el desarrollo de los sistemas productos chiapanecos hacia los mercados nacional e internacional.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		11		Horticultura.
			01	Mejorar la sanidad de los huertos comerciales.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		11		Horticultura.
			02	Alentar la participación y consolidación de las organizaciones de productores.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		11		Horticultura.
			03	Promover el establecimiento de plantaciones comerciales.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		11		Horticultura.
			06	Disponer de material vegetativo hortoflorícola certificado.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 2 de 5

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

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN
341101	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341102	11	Horticultura.
	01	Se impulsará la organización de los productores para la aplicación de las normas fitosanitarias.
341103	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341106	11	Horticultura.
	02	Se desarrollarán las capacidades organizativas y gerenciales de los productores agropecuarios.
341103	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341103	11	Horticultura.
	03	Se identificarán las áreas potenciales productivas de desarrollo de productos con base en la competitividad.
341106	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341106	11	Horticultura.
	12	Se impulsará la investigación y la producción de material vegetativo certificado.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
341101	C	Desarrollo Rural Sustentable
	03	Promover el manejo de las microcuencas, con acciones de restauración, manejo y reconversión productiva de sistemas agroforestales, plantaciones comerciales, forestería comunitaria y servicios ambientales, a fin de garantizar la estabilidad de los ecosistemas, reducir los riesgos por desastres naturales e impulsar el desarrollo económico del Estado.
341102	C	Desarrollo Rural Sustentable
341102	02	Enfrentar el reto de hacer competitivos nacional e internacionalmente a nuestros productores pecuarios, así como de atender la demanda de proteína de origen animal de nuestro pueblo.
	05	Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
341103	C	Desarrollo Rural Sustentable
	04	Situar la producción de café como eje detonador sustentable en 88 municipios para mejorar las condiciones de vida de 180 mil familias.
341106	C	Desarrollo Rural Sustentable
	01	Elevar los índices de producción de granos básicos (maíz, frijol, soya y sorgo) en el Estado, que permita abastecer las necesidades de consumo local y regional, ampliando gradualmente la superficie agrícola mecanizada en áreas de potencial productivo, promoviendo la capitalización de los productores con financiamientos suficientes y oportunos impulsando una agricultura sustentable.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
341106 C01	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.
341102 C02	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.
341101 C03	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.
341103 C04	04	Fomentar el desarrollo de plantaciones agroindustriales en el Estado, con la finalidad de diversificar la producción y elevar los ingresos de los productores.
341102 C05	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.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 3 de 5

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Impacto	Elevar la propag. y mto. d/plantas d/div.especies frutic.	Número de plantas a mantener y propagar. / Total de plantas demandadas.	667,000.00 / 10,000,000.00	667,000.00 / 10,000,000.00	667,000.00 / 10,000,000.00	667,000.00 / 10,000,000.00	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%
02	01	Impacto	Aumentar la superficie de huertos horticolas.	Número de hectáreas atendidas. / Total de hectáreas solicitadas.	1,900.00 / 20,000.00	1,900.00 / 20,000.00	1,900.00 / 20,000.00	1,900.00 / 20,000.00	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
03	01	Impacto	Incrementar la superficie de huertos florícolas.	Número de módulos atendidos. / Total de módulos solicitados.	150.00 / 1,000.00	150.00 / 1,000.00	150.00 / 1,000.00	150.00 / 1,000.00	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
04	01	Impacto	Establecimiento y mto. d/plantac. agroindustriales.	Número de hectáreas atendidas. / Total 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	9,747,177.55 / 15,411,125.35	19,286,003.97 / 29,393,858.05	63.25%	63.25%	63.25%	65.61%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 4 de 5

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

<b>BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)</b>													
<b>TIPO</b>	<b>CANTIDAD TOTAL</b>	<b>GÉNERO</b>	<b>ZONA</b>		<b>ORIGEN DE LA POBLACIÓN</b>				<b>MARGINAL</b>				
			<b>URBANA</b>	<b>RURAL</b>	<b>MESTIZA</b>	<b>INDÍGENA</b>	<b>INMIGRANTE</b>	<b>OTROS</b>	<b>MUY ALTA</b>	<b>ALTA</b>	<b>MEDIA</b>	<b>BAJA</b>	<b>MUY BAJA</b>
Adolescente	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adulto	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persona	76,133.54		76,133.54	0.00	76,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,133.54	0.00	0.00
	15,226.71	Femenino	15,226.71	0.00	15,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,226.71	0.00	0.00
	60,906.83	Masculino	60,906.83	0.00	60,906.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,906.83	0.00	0.00
Productor	461,486,240.23		3,451,141.58	458,035,098.65	453,110,711.52	8,375,528.71	0.00	0.00	2,553,466.67	0.00	458,291,028.00	641,745.56	0.00
	18,874,974.86	Femenino	286,966.35	18,588,008.51	18,874,974.86	0.00	0.00	0.00	235,785.55	0.00	18,574,988.97	64,200.34	0.00
	442,611,265.37	Masculino	3,164,175.23	439,447,090.14	434,235,736.66	8,375,528.71	0.00	0.00	2,317,681.12	0.00	439,716,039.03	577,545.22	0.00
Técnico	1,123,928.07		0.00	1,123,928.07	1,123,928.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,928.07	0.00	0.00
	89,914.25	Femenino	0.00	89,914.25	89,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,914.25	0.00	0.00
	1,034,013.82	Masculino	0.00	1,034,013.82	1,034,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,013.82	0.00	0.00
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>													
Obtención de mayores rendimientos y producción, mediante la propagación de material vegetativo hortofrutícola de calidad, sanos e inoocuos, 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.													
<b>PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>							<b>CLIENTES Y/O USUARIOS</b>						
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.							Productores, organizaciones e instituciones.						



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2008-50

15/Mayo/2009

Página 5 de 5

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

---

Ing. Salim Rodríguez Salomón

Director General