



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SH-PEA04

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

**ORGANISMO PÚBLICO:** 205 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

DATOS FINANCIEROS		
<b>Función :</b>	<b>Subfunción :</b>	<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>
L	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	<b>\$16,592,919.98</b>
B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	16,592,919.98

MISIÓN
FOMENTAR Y DESARROLLAR LA FRUTICULTURA, HORTICULTURA, FLORICULTURA Y PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN, ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A PRODUCTORES, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER SU PRODUCCIÓN, MEJORAR SU ALIMENTACIÓN, ELEVAR SUS NIVELES DE INGRESOS Y BIENESTAR SOCIAL, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE.

VISIÓN
SER UN ORGANISMO DE EXCELENCIA, CONSOLIDADO Y CON LIDERAZGO, INTEGRADO POR PROFESIONALES PRESTIGIADOS, IDENTIFICADO Y RECONOCIDO POR PRODUCTORES, CON CAPACIDAD DE OFRECER ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y REALIZAR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE PROBADA CALIDAD Y PROVISIÓN DE GERMOPLASMA CERTIFICADO; POSICIONADO EN DIVERSOS ÁMBITOS, COMO UNA EFICAZ INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES Y HORTOFRUTÍCOLAS, CON ÉTICA Y DEDICACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

EJE GPO. No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006
5  3  06	DESARROLLO ECONÓMICO SECTOR PRIMARIO Fomentar la diversificación de las actividades productivas en las zonas rurales.

PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006	No. PLAN DE DESAR.
C  06	PROGRAMA AGROPECUARIO Y FORESTAL Promover la conversión productiva hacia cultivos con potencial productivo, mayor valor agregado y oportunidades de mercado.	5306

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	No. PROG. SECT.
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 Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS.	5306 C06



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 205 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

<b>INDICADORES ESTRATÉGICOS</b>											
DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
COBERTURA	ELEVAR LA PROPAG. Y MNTO. D/PLANTAS DE DIV. ESPECIES FRUTIC.	No. DE PLANTAS A MANTENER Y PROPAGAR/No. DE PLANTAS DEMANDADAS	576,353.00 / 10,000,000.00	805,000.00 / 5,000,000.00	960,000.00 / 5,000,000.00	725,000.00 / 5,000,000.00	5.76%	16.10%	19.20%	14.50%	01
COBERTURA	AUMENTAR LA SUPERFICIE DE HUERTOS HORTÍCOLAS	No. DE HECTÁREAS ATENDIDAS/No. DE HECTÁREAS SOLICITADAS	1,700.00 / 20,000.00	1,923.00 / 20,000.00	1,500.00 / 20,000.00	800.00 / 20,000.00	8.50%	9.62%	7.50%	4.00%	02
COBERTURA	INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE HUERTOS FLORÍCOLAS	No. DE HECTÁREAS ATENDIDAS/No. DE HECTÁREAS SOLICITADAS	100.00 / 1,000.00	105.00 / 1,000.00	50.00 / 1,000.00	40.00 / 1,000.00	10.00%	10.50%	5.00%	4.00%	03
COBERTURA	ELEVAR LA SUP. D/ESTAB. Y MANTO. D/PLANTACIONES AGROINDUST.	No. DE HECTÁREAS ATENDIDAS/No. DE HECTÁREAS SOLICITADAS	25,700.00 / 45,000.00	25,700.00 / 45,000.00	25,700.00 / 45,000.00	23,000.00 / 45,000.00	57.11%	57.11%	57.11%	51.11%	04
ALINEACION DE RECURSOS	DESEMPEÑO FINANCIERO	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO MODIFICADO	17,410,600.02 / 17,410,600.02	13,618,549.05 / 13,618,549.05	55,173,289.53 / 55,574,988.08	14,453,409.96 / 15,392,810.04	100.00%	100.00%	99.28%	93.90%	05
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>											
OBTENCIÓN DE MAYORES RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN, MEDIANTE LA PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO HORTOFRUTÍCOLA DE CALIDAD, ELEVAR LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES HORTÍCOLAS Y FLORÍCOLAS APLICANDO PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS Y CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA.											
<b>PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>						<b>CLIENTES Y/O USUARIOS</b>					
SERVICIOS: CURSOS, ASESORÍAS, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. PRODUCTOS: PAQUETES TECNOLÓGICOS, MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD, DIFUSIÓN DE MANEJO TÉCNICO DE CULTIVOS MEDIANTE FOLLETOS Y MANUALES.						PRODUCTORES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES.					