



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 1 de 3

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

DATOS FINANCIEROS			
<b>Función :</b> <b>Subfunción :</b> L <b>Desarrollo agropecuario y pesca</b> B    Agrícola y Pecuario		<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b> <b>\$32,691,074.15</b>  \$32,691,074.15                                \$32,691,074.15	
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 hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales para el desarrollo sustentable en Chiapas.			
POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)			
CLAVE	DESCRIPCION	PORCENTAJE	
EG	Equidad de género	10.00	
PI	Nueva relación con los pueblos indios	20.00	
PS	Participación social	20.00	
RN	Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	50.00	
EJE	GPO.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006
5			Desarrollo económico
		3	Sector primario
		06	Fomentar la diversificación de las actividades productivas en las zonas rurales.
CLAVE LÍNEA EST.	LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006		CLAVE ALINEACIÓN
5	Desarrollo económico		
	Sector primario		
	Se diseñarán e impulsarán políticas que promuevan la diversificación en las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas.		
		11	5306
			5306
			5306
			5306
			5306



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**

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

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

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	CLAVE ALINEACIÓN
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

INDICADORES ESTRATÉGICOS															
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				BENEFICIARIOS		
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002	TIPO / CANTIDAD TOTAL		
													FEMENINO	MASCULINO	
01	01	Impacto	Propagación y mantto. d/plantas d/div. especies frutícolas.	Número de plantas a mantener y propagar. / Número de plantas demandadas.	667,000.00 / 10,000,000.00	616,353.00 / 10,000,000.00	900,000.00 / 10,000,000.00	960,000.00 / 10,000,000.00	6.67%	6.16%	9.00%	9.60%	Productor	4,275	4,206
														69	
02	01	Impacto	Aumentar la superficie de huertos hortícolas.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas.	1,900.00 / 20,000.00	1,700.00 / 20,000.00	1,923.00 / 20,000.00	1,500.00 / 20,000.00	9.50%	8.50%	9.62%	7.50%	Productor	4,430	4,070
														360	
03	01	Impacto	Incrementar la superficie de huertos florícolas.	Número de módulos atendidos. / Número de módulos solicitados.	150.00 / 1,000.00	100.00 / 1,000.00	105.00 / 1,000.00	50.00 / 1,000.00	15.00%	10.00%	10.50%	5.00%	Productor	1,400	1,040
														360	
04	01	Impacto	Elevar sup. estab. y mtto. de plantaciones 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	5,400	4,860
														540	
05	01	Alineación de recursos	Inversión en actividades hortofrutícolas y agroindustriales.	Recursos ejercidos para proyectos de inversión. / Total de presupuesto autorizado al CIDEP.	9,888,000.00 / 18,740,417.07	6,362,440.27 / 15,737,109.52	8,215,959.57 / 168,978,190.99	46,720,344.20 / 55,173,289.53	52.76%	40.43%	4.86%	84.68%	Productor	15,505	14,176
														1,329	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 3 de 3

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

<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 hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales aplicando paquetes tecnológicos adecuados, capacitación y asistencia 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.