



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción : P Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza A Agrícola y pecuario			PRESUPUESTO TOTAL: \$48,159,253.08
	\$48,159,253.08		\$48,159,253.08

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$48,159,253.08	Destino:	\$48,159,253.08
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$48,159,253.08	Genérico	\$48,159,253.08
		Recursos del Ejercicio	\$48,159,253.08

MISIÓN

Fomentar el desarrollo de la fruticultura, horticultura 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.

VISIÓN

Ser un 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 de 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.

Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA)	170,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00
1	B	03	Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA)	2,895,859.00	65,047,828.00	15,709,100.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2	09	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	11	Horticultura.
		Promover el establecimiento de plantaciones comerciales.
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	11	Horticultura.
		Mejorar la producción de hortalizas y flores en rendimiento, calidad, sanidad y oportunidad para el desarrollo de una agricultura protegida en sistemas intensivos.
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	15	Bioenergéticos.
		Establecer unidades agroindustriales para la producción de bioenergéticos.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	11	Horticultura.
341103	01	Se identificarán las áreas potenciales productivas de desarrollo de productos con base en la competitividad.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	11	Horticultura.
341110	01	Se modernizará la infraestructura productiva en agricultura protegida.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	15	Bioenergéticos.
341507	01	Se definirán áreas específicas susceptibles para el establecimiento de cultivos para producir bioenergéticos.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
341103	H	09	Desarrollo Rural Sustentable Darle sustentabilidad a la producción agrícola del Estado a través de la vocación natural de nuestros suelos, que son las plantaciones perennes.
341110	H	10	Desarrollo Rural Sustentable Generar empleos en el campo a través de agricultura intensiva, resolviendo con ello añejos problemas por la tenencia de la tierra.
341507	H	08	Desarrollo Rural Sustentable Fomentar e impulsar el desarrollo de plantaciones de cultivos bioenergéticos como potencial energético alternativo y generación de empleo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
209 341103 H09	01	Propagar y dar mantenimiento a material vegetativo de diversas especies hortofrutícolas y agroindustriales, garantizando calidad, sanidad y pureza varietal, con la finalidad de elevar la superficie establecida de este tipo de plantaciones.
209 341103 H09	02	Incrementar el establecimiento y mantenimiento de plantaciones de diversas especies hortofrutícolas y agroindustriales a fin de elevar los índices de producción y productividad, mejorando los ingresos y condiciones de vida de los productores.
209 341110 H10	03	Impulsar el desarrollo de actividades hortofrutícolas mediante el establecimiento de módulos de agricultura protegida, posibilitando un aumento en el rendimiento por unidad de superficie, con calidad fitosanitaria, sanidad e inocuidad de los productos.
209 341507 H08	04	Fomentar e impulsar el desarrollo de plantaciones, que permitan abastecer de materia prima para la producción de insumos en la obtención de biocombustibles, garantizando el uso de energía renovable, favoreciendo el uso de combustibles limpios.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incrementar el número de plantas para su establecimiento	Número de plantas producidas	5,000,000.00 / 10,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de plantas solicitadas								
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aumentar la superficie establecida	No. de hectáreas establecidas	35,714.00 / 71,429.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				No. de hectáreas solicitadas								
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aumentar el número de módulos de agricultura protegida	Número de módulos construidos	30.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.42%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de módulos solicitados								
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aumentar la superficie establecida	No. de hectáreas establecidas	5,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				No. de hectáreas solicitadas								

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	48,159,253.09		5,974,201.00	42,185,052.09	38,617,704.40	9,541,548.69	0.00	0.00	5,974,201.00	0.00	42,185,052.09	0.00	0.00
Adolescente	35,496,337.23		5,974,201.00	29,522,136.23	26,746,872.43	8,749,464.80	0.00	0.00	5,974,201.00	0.00	29,522,136.23	0.00	0.00
	12,404,765.33	Femenino	5,974,201.00	6,430,564.33	10,475,596.03	1,929,169.30	0.00	0.00	5,974,201.00	0.00	6,430,564.33	0.00	0.00
	23,091,571.90	Masculino	0.00	23,091,571.90	16,271,276.40	6,820,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,091,571.90	0.00	0.00
Productor	12,662,915.86		0.00	12,662,915.86	11,870,831.97	792,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12,662,915.86	0.00	0.00
	1,421,849.75	Femenino	0.00	1,421,849.75	1,267,225.08	154,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,849.75	0.00	0.00
	11,241,066.11	Masculino	0.00	11,241,066.11	10,603,606.89	637,459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,241,066.11	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA04

14/Diciembre/2010

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03

Inst. p/la Reconv. Prod. y la Agricultura Tropical

EVALUACIÓN CUALITATIVA	
Obtención de mayores rendimientos y producción, mediante la propagación de material vegetativo hortofrutícola de calidad, sanos e inoos, para elevar los ingresos de los productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales aplicando paquetes tecnológicos adecuados, capacitación y asistencia técnica especializada, investigación y transferencia tecnológica.	
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Cursos, asesoría, estudios de factibilidad y elaboración de proyectos productivos, paquetes tecnológicos, material vegetativos de calidad y sanidad, difusión de manejo de cultivos mediante folletos y manuales.	Productores, Organización e Instituciones y Dependencias.