



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 8

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00206A001

**PROYECTO:** Atención a productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,724,316.57

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b>	01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2006																									
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación Ejecutiva.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>10.00</td> <td>20.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$672,431.66</td> <td>\$1,344,863.31</td> <td>\$3,362,158.29</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,344,863.31</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	10.00	20.00	50.00	0.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$672,431.66	\$1,344,863.31	\$3,362,158.29	\$0.00	\$1,344,863.31
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	10.00	20.00	50.00	0.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$672,431.66	\$1,344,863.31	\$3,362,158.29	\$0.00	\$1,344,863.31																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar las actividades hortícolas, frutícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno del estado, en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales son bastante rentables, sin embargo, actualmente carecen de apoyos institucionales suficientes y oportunos que les permita desarrollarse satisfactoriamente.	Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los campesinos , mediante la instrumentación y ejecución de proyectos viables y rentables, que permita elevar la calidad de vida de los productores del sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5306-C06-01	01	Impulsar las actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales en el ámbito estatal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Atender solicitudes de apoyo de productores y organizaciones	Número de solicitudes a atender. / Número de solicitudes recibidas.	5,500.00 / 12,500.00	5,500.00 / 10,513.00	5,500.00 / 10,513.00	5,000.00 / 10,513.00	44.00%	52.32%	52.32%	47.56%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 8

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00206A001

**PROYECTO:** Atención a productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,724,316.57

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	17,688	FEMENINO	0	1,769	1,769	0	0	0	0	0	1,769	0	0
		MASCULINO	0	15,919	15,919	0	0	0	0	0	15,919	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de solicitudes de productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.	Dictamen	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 8

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00206A002

**PROYECTO:** Control y seguimiento de proyectos de plantaciones agroindustriales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,144,590.46

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Plantaciones Agroindustriales.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>10.00</td> <td>20.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$114,459.05</td> <td>\$228,918.09</td> <td>\$572,295.23</td> <td>\$0.00</td> <td>\$228,918.09</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	10.00	20.00	50.00	0.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$114,459.05	\$228,918.09	\$572,295.23	\$0.00	\$228,918.09
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	10.00	20.00	50.00	0.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$114,459.05	\$228,918.09	\$572,295.23	\$0.00	\$228,918.09																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno estatal, a fin de beneficiar a la población rural de escasos recursos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales son bastante rentables, sin embargo, actualmente carecen de apoyos institucionales suficientes y oportunos que les permita desarrollarse satisfactoriamente.	Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los campesinos , mediante la instrumentación y ejecución de proyectos viables y rentables, que permita elevar la calidad de vida de los productores del sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5306-C06-01	01	Proporcionar atención a los productores de plantaciones agroindustriales de palma de aceite, cacao y hule, en el ámbito estatal, con la finalidad de conservar e incrementar la superficie de estos cultivos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Superficie de plantaciones agroindustriales a atender.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	20,100.00 / 41,374.00	20,051.00 / 41,374.00	20,051.00 / 41,374.00	19,676.00 / 41,374.00	48.58%	48.46%	48.46%	47.56%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 8

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00206A002

**PROYECTO:** Control y seguimiento de proyectos de plantaciones agroindustriales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,144,590.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	4,978	FEMENINO											
		498	0	498	498	0	0	0	0	0	498	0	0
		MASCULINO											
		4,480	0	4,480	4,480	0	0	0	0	0	4,480	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de solicitud de apoyos a productores de plantaciones agroindustriales.	Dictamen	20,100.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 8

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00206A003

**PROYECTO:** Control y seguimiento de proyectos hortofrutícolas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,840,932.70

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Hortofruticultura.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>10.00</td> <td>20.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$584,093.27</td> <td>\$1,168,186.54</td> <td>\$2,920,466.35</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,168,186.54</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	10.00	20.00	50.00	0.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$584,093.27	\$1,168,186.54	\$2,920,466.35	\$0.00	\$1,168,186.54
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	10.00	20.00	50.00	0.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$584,093.27	\$1,168,186.54	\$2,920,466.35	\$0.00	\$1,168,186.54																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar las actividades horticolas, frutícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno del estado, en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades horticola, florícola, frutícola y de plantaciones son altamente rentables, sin embargo, se requieren de apoyos como son la introducción de nuevas tecnologías, capacitación asesorías y la dotación de paquetes tecnológicos adecuados.	Elevar el nivel de vida de los productores, evitar la inmigración de las zonas rurales a otros lugares, creación de fuentes de empleo, reducción en las incormodidades por parte de las organizaciones campesinas por falta de atención a los problemas del sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5306-C06-01	01	Proporcionar atención a los productores hortofrutícolas en el ámbito estatal, con la finalidad de conservar e incrementar la superficie de estos cultivos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Atender solicitudes de productores y organizaciones.	Número de solicitudes a atender. / Número de solicitudes recibidas.	5,900.00 / 8,000.00	5,500.00 / 8,000.00	5,500.00 / 8,000.00	5,000.00 / 8,000.00	73.75%	68.75%	68.75%	62.50%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 8

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00206A003

**PROYECTO:** Control y seguimiento de proyectos hortofrutícolas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,840,932.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	12,710	FEMENINO	0	1,271	1,271	0	0	0	0	0	1,271	0	0
		MASCULINO	0	11,439	11,439	0	0	0	0	0	11,439	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a solicitudes de apoyo a productores hortofrutícolas.	Dictamen	5,900.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 8

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00708A001

**PROYECTO:** Otorgamiento de recursos a proyectos de inversión.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación Ejecutiva.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>10.00</td> <td>20.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	10.00	20.00	50.00	0.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	10.00	20.00	50.00	0.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno estatal, a fin de beneficiar a la población rural de escasos recursos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales son bastante rentables, sin embargo, actualmente carecen de apoyos institucionales suficientes y oportunos que les permita desarrollarse satisfactoriamente.	Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los campesinos, mediante la instrumentación y ejecución de proyectos viables y rentables, que permita elevar la calidad de vida de los productores del sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5306-C06-05	01	Eficientar los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Elevar la participación de recursos a proyectos de inversion	Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. / Cantidad total de recursos ejercidos.	12,800,000.00 / 23,252,000.00	19,338,633.86 / 29,152,818.66	6,362,440.27 / 15,737,109.52	8,215,959.57 / 16,897,819.99	55.05%	66.34%	40.43%	48.62%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 8

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00708A001

**PROYECTO:** Otorgamiento de recursos a proyectos de inversión.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	12,710	FEMENINO	0	1,271	1,271	0	0	0	0	0	1,271	0	0
		MASCULINO	0	11,439	11,439	0	0	0	0	0	11,439	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgamiento de recursos a proyectos de inversión.	Proyecto	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00