

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%		
INSTITUCIONALES											11,218,411.62	9,112,926.18	8,725,074.16	77.77%	95.74%		
A003	Control y seguimiento de proyectos hortofrutícolas. Proporcionar atención a los productores hortofrutícolas en el ámbito estatal, con la finalidad de conservar e incrementar la superficie de estos cultivos. Atender solicitudes de productores y organizaciones. Número de solicitudes a atender. Número de solicitudes recibidas.	5306-C06-01	8,000.00	5,900.00	4,425.00	4,425.00	100.00%	55.31%	0	Productor 953 8,579	9,532 8,579	4,588,898.56 3,589,183.03	3,497,016.46	76.21%	97.43%	SI	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											300,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Otorgamiento de recursos a proyectos de inversión. Eficientar los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida. Elevar la participación de recursos a proyectos de inversión Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. Cantidad total de recursos ejercidos.	5306-C06-05	25,344,929.41	12,800,000.00	16,300,000.00	16,619,855.25	101.96%	65.57%	0	Productor 576 6,781	7,357 6,781	300,000.00 300,000.00	0.00 0.00	0.00% 0.00%	0.00 % 0.00 %	SI	