



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)

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

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 hortofrutícola y de plantaciones agroindustriales para el desarrollo sustentable en Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$23,906,938.92	\$7,368,670.92	\$6,043,032.05	82.01
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$23,906,938.92	\$7,368,670.92	\$6,043,032.05	82.01
	B	Agrícola y Pecuario	\$23,906,938.92	\$7,368,670.92	\$6,043,032.05	82.01

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5306 C06	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 los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				
01	Elevar la propag. y mto. d/plantas d/div. especies frutíc.	Número de plantas a mantener y propagar. / Número de plantas demandadas.	10,000,000.00	667,000.00	150,250.00	150,250.00	100.00%	1.50%	Productor	1,665 165 1,500
02	Aumentar la superficie de huertos hortícolas.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas.	20,000.00	1,900.00	270.00	270.00	100.00%	1.35%	Productor	473 47 426
03	Incrementar la superficie de huertos florícolas.	Número de módulos atendidos. / Número de módulos solicitados.	1,000.00	150.00	49.00	49.00	100.00%	4.90%	Productor	480 48 432
04	Elevar la superf. estab y mto. d/plantac. agroindustriales.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	45,000.00	25,700.00	6,425.00	6,425.00	100.00%	14.28%	Productor	1,245 125 1,120
05	Elevar la participación de recursos a proyectos d/inversión.	Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. / Cantidad total de recursos ejercidos.	26,705,047.29	12,688,527.30	3,697,370.00	3,970,450.64	107.39%	14.87%	Productor	3,300 330 2,970

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Servicios: cursos, asesorías, estudios de factibilidad y elaboración de proyectos productivos. Productos: paquetes tecnológicos, material vegetativo de calidad, difusión de manejo de cultivos mediante folletos y manuales.	Productores, organizaciones e instituciones.