



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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											23,906,938.92	34,540,593.37	34,185,176.22	142.99%	98.97%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											11,218,411.62	13,709,839.73	13,696,433.65	122.09%	99.90%		
A003	Control y seguimiento de proyectos hortofrutícolas.  <b>Proporcionar atención a los productores hortofrutícolas en el ámbito estatal, con la finalidad de conservar e incrementar la superficie de estos cultivos.</b> Atender solicitudes de productores y organizaciones.  Número de solicitudes a atender. / Número de solicitudes recibidas.	5306-C06-01	8,000.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100.00%	73.75%	0	Productor  1,271 11,439	12,710  11,439	4,588,898.56	5,840,932.70	5,835,486.26	127.17%	99.91%	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.  <b>Eficientar los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida.</b> Eleva 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	20,488,742.57	20,488,742.57	100.00%	80.84%	0	Productor  729 8,906	9,635  8,906	300,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI