

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

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	EJERCIDO B		% DE EJERCIDO B/A
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		AL TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
TOTALES			\$23,906,938.92	\$25,344,929.41	\$8,840,246.81	142.99
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$23,906,938.92	\$25,344,929.41	\$8,840,246.81	142.99
	B	Agrícola y Pecuario	\$23,906,938.92	\$25,344,929.41	\$8,840,246.81	142.99

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 - DICIEMBRE)

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	PROGRAMADO C	ALCANZADO D		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
						AL TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				
01	Elevar la propag. y mto. d/plantas d/div. especies frutic.	Número de plantas a mantener y propagar. / Número de plantas demandadas.	10,000,000.00	667,000.00	715,104.00	505,250.00	209,854.00	100.00%	7.15%	Productor	7,154 482 6,672
02	Aumentar la superficie de huertos horticolas.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas.	20,000.00	1,900.00	1,900.00	1,270.00	630.00	100.00%	9.50%	Productor	1,870 144 1,726
03	Incrementar la superficie de huertos florícolas.	Número de módulos atendidos. / Número de módulos solicitados.	1,000.00	150.00	200.00	150.00	50.00	100.00%	20.00%	Productor	950 95 855
04	Elevar la superf. estab y mto. d/plantac. agroindustriales.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	45,000.00	25,700.00	25,700.00	19,275.00	6,425.00	100.00%	57.11%	Productor	4,978 498 4,480
05	Elevar la participación de recursos a proyectos d/inversión.	Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. / Cantidad total de recursos ejercidos.	25,344,929.41	12,688,527.30	20,488,742.57	16,619,855.25	3,868,887.32	100.00%	80.84%	Productor	9,635 729 8,906

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.