

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



Página: 1 de 2

Fecha: 30/06/2006

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | 4           |         |    | BENEFICIARIOS ALCANZADOS          |                      | PRESUPUESTO \$  |               |        |        | %     |
|--|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|----|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-------|
|  |   |                                 |               |               | DEL PERÍODO   |             | AVANCES     |         | VM | TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | APROB.               | DEL P           | DEL PERÍODO   |        |        | PROC. |
|  |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) | CUMP<br>D/C | MP META |    | (A)                               | MINISTRADO<br>(B)    | EJERCIDO<br>(C) | C/A C/B       |        |        |       |
| TOTAL DEPENDENCIA                      |   |                                 |               |               |               |             |             |         |    |                                   | 23,906,938.92        | 18,295,497.73   | 17,007,890.94 | 71.14% | 92.96% |       |
| INSTITUCIONALES                        |   |                                 |               |               |               |             |             |         |    |                                   | 11,218,411.62        | 5,984,406.07    | 5,663,947.80  | 50.49% | 94.65% |       |
|  | Desarrollo Agropecuario y Pesca   |                                 |               |               |               |             |             |         |    |                                   | 11,218,411.62        | 5,984,406.07    | 5,663,947.80  | 50.49% | 94.65% |       |
| В                                      | Agrícola y Pecuario   |                                 |               |               |               |             |             |         |    |                                   | 11,218,411.62        | 5,984,406.07    | 5,663,947.80  | 50.49% | 94.65% |       |
| С                                      | Programa Agropecuario   |                                 |               |               |               |             |             |         |    |                                   | 11,218,411.62        | 5,984,406.07    | 5,663,947.80  | 50.49% | 94.65% |       |
| 00                                     | Programa normal de operación  |                                 |               |               |               |             |             |         |    |                                   | 11,218,411.62        | 5,984,406.07    | 5,663,947.80  | 50.49% | 94.65% |       |
| 206                                    | Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.   |                                 |               |               |               |             |             |         |    |                                   | 10,918,411.62        |                 |               | 51.88% | 94.65% |       |
| A001                                   | Atención a productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.  |                                 |               |               |               |             |             |         |    | Productor 8,8 884 7,9             |                      | 3,321,659.02    | 3,232,375.39  | 62.42% | 97.31% |       |
| A002                                   | Impulsar las actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales en ámbito estatal.  Atender solicitudes de apoyo de productores y organizaciones  Número de solicitudes a atender.  Número de solicitudes recibidas.   | 5306-C06-01<br>el               | 49,374.00     | 5,500.00      | 13,000.00     | 13,000.00   | 100.00%     | 26.33%  | 0  | Productor 2,4                     | <b>1,150,870.6</b> 8 | 503,965.65      | 447,330.53    | 38.87% | 88.76% | SI    |
|  | Proporcionar atención a los productores de plantaciones agroindustriales de palma de acei cacao y hule, en el ámbito estatal, con la finalida de conservar e incrementar la superficie de este cultivos.  Superficie de plantaciones agroindustriales a atender.  Número de hectáreas atendidas.  / Mimero de hectáreas demandadas. | d                               | 41,374.00     | 20,100.00     | 10,050.00     | 10,050.00   | 100.00%     | 24.29%  | 0  |                                   |                      |                 |               |        |        | S     |



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



Página: 2 de 2

Fecha: 30/06/2006

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |               |             |             |    | BENEFICIARIOS ALCANZADOS          |     | PRESUPUESTO \$ |               |                   |                 | CIÓN % | 3/0    |  |
|--|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------------------------------|-----|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|--------|--|
|  |   |                                 |               |               | DEL PERÍODO   |               | AVANCES     |             | VM | TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE |     | APROB.         | DEL PERÍODO   |                   |                 |        | PROC   |  |
|  |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D)   | CUMP<br>D/C | META<br>D/A |    |                                   |     | (A)            |               | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) | C/A    | C/B    |  |
| TAL DEPENDENCIA                        |   |                                 |               |               |               |               |             |             |    |                                   |     |                | 23,906,938.92 | 18,295,497.73     | 17,007,890.94   | 71.14% | 92.96% |  |
| NSTITUCIONALES                         |   |                                 |               |               |               |               |             |             |    |                                   |     |                | 11,218,411.62 | 5,984,406.07      | 5,663,947.80    | 50.49% | 94.65% |  |
| A003                                   | Control y seguimiento de proyectos hortofrutícolas.   |                                 |               |               |               |               |             |             |    | Productor                         | 635 | 6,355<br>5,720 | 4,588,898.56  | 2,158,781.40      | 1,984,241.88    | 43.24% | 91.91% |  |
|  | Proporcionar atención a los productores hortofrutícolas en el ámbito estatal, con la finalidad de conservar e incrementar la superfic de estos cultivos.  Atender solicitudes de productores y organizaciones.  Número de solicitudes a atender.  | 5306-C06-01                     | 8,000.00      | 5,900.00      | 2,950.00      | 2,950.00      | 100.00%     | 36.88%      | 0  |                                   |     | 3,720          |               |                   |                 |        |        |  |
| 708                                    | Número de solicitudes recibidas.  Prever el pago de los incrementos por servicios   |                                 |               |               |               |               |             |             |    |                                   |     |                | 300,000.00    | 0.00              | 0.00            | 0.00%  | 0.00 % |  |
| A001                                   | personales.  Otorgamiento de recursos a proyectos de inversión.   |                                 |               |               |               |               |             |             |    | Productor                         |     | 6,355          | 300,000.00    | 0.00              | 0.00            | 0.00%  | 0.00 % |  |
|  | 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 inversion  Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión.  Zantidad total de recursos ejercidos. | 5306-C06-05                     | 33,018,354.71 | 12,800,000.00 | 12,300,000.00 | 11,343,943.14 | 92.23%      | 34.36%      | 0  |                                   | 635 | 5,720          |               |                   |                 |        |        |  |
|  |   |                                 |               |               |               |               |             |             |    |                                   |     |                |               |                   |                 |        |        |  |