

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											18,740,417.07	6,431,429.62	3,803,132.51	20.29%	59.13%	
INSTITUCIONALES											9,888,000.00	2,083,227.23	1,489,143.87	15.06%	71.48%	
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	5,500.00	1,375.00	1,375.00	100.00%	17.19%	0	Productor 275 2,475 0 0 0	4,300,312.56	837,249.20	735,855.55	17.11%	78.49%	SI
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.			305,000.00						Persona 0 0 0 0	305,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Previsión para incremento salarial. Otorgar al personal adscrito a los proyectos de inversión e institucional, la parte complementaria de las percepciones salariales. Previsión por concepto de sueldos. Cantidad de recursos económicos ejercidos. Cantidad de recursos económicos autorizados.	5306-C06-05	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		305,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO