



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											18,740,417.07	11,927,289.37	9,647,598.90	51.48%	80.89%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											9,888,000.00	4,158,422.11	3,768,192.68	38.11%	90.62%	
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	5,500.00	2,750.00	2,750.00	100.00%	34.38%	0	Productor 275 2,475 0 0 0	4,300,312.56	1,876,251.94	1,701,773.95	38.57%	90.70%	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.  <b>Otorgar al personal adscrito a los proyectos de inversión e institucional, la parte complementaria de las percepciones salariales.</b> 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