

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

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	23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.48%	
INSTITUCIONALES											9,888,000.00	6,694,602.85	6,306,022.76	63.77%	94.20%	
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	4,125.00	4,125.00	100.00%	51.56%	0	Productor 412 3,713 0 0 0	4,300,312.56	3,042,836.75	2,332,337.72	65.86%	93.08%	SI
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										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	305,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0 0	305,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO