

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

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	32,691,074.15	29,393,858.05	156.85%	89.91%			
INSTITUCIONALES											9,888,000.00	10,250,611.48	10,107,854.08	102.22%	98.61%			
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-C06-05		8,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00%	68.75%	0	Productor 550 0 0	5,500 4,950 0 0	4,300,312.56	4,561,362.31	4,482,223.05	104.23%	98.27%	SI
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										Persona		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			305,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO