GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A001

PROYECTO: Atención a productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.

COSTO DEL PROYECTO: $4,538,453.76

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

POLÍTICA TRANSVERSAL **EG:** X **PI:** X **RN:** X **CP:** - **PS:** X

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2005 **TERMINACIÓN:** 31/12/2005

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Ejecutiva.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y fomentar las actividades hortícolas, frutícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno del estado, en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortícola, florícola, frutícola y de plantaciones son altamente rentables, sin embargo, se requieren de apoyos como son la introducción de nuevas tecnologías, capacitación asesorías y la dotación de paquetes tecnológicos adecuados.	Elevar el nivel de vida de los productores. Evitar la inmigración de las zonas rurales a otros lugares. Creación de fuentes de empleo. reducción en las inconformidades por parte de las organizaciones campesinas por falta de atención a los problemas.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Impulsar las actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales en el ámbito estatal.	5306-C06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Atender solicitudes de apoyo de productores y organizaciones	Número de solicitudes a atender. / Número de solicitudes recibidas.	25,551.00 / 25,551.00	5,500.00 / 10,513.00	5,000.00 / 10,513.00	800.00 / 2,400.00	100.00%	52.32%	47.56%	33.33%

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A001

PROYECTO: Atención a productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.

COSTO DEL PROYECTO: $4,538,453.76

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	10,972	**FEMENINO**											
		1,463	0	1,463	1,170	293	0	0	0	0	1,170	293	0
		MASCULINO											
		9,509	0	9,509	7,610	1,899	0	0	0	0	7,610	1,899	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de solicitudes de productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales	Dictamen	25,551.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,426.00

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A002

PROYECTO: Control y seguimiento de proyectos de plantaciones agroindustriales.

COSTO DEL PROYECTO: $1,150,795.41

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

POLÍTICA TRANSVERSAL **EG:** X **PI:** X **RN:** X **CP:** - **PS:** X

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2005 **TERMINACIÓN:** 31/12/2005

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Plantaciones Agroindustriales

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y fomentar las actividades hortícolas, frutícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno del estado, en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortícola, florícola, frutícola y de plantaciones son altamente rentables, sin embargo, se requieren de apoyos como son la introducción de nuevas tecnologías, capacitación asesorías y la dotación de paquetes tecnológicos adecuados.	Elevar el nivel de vida de los prod. evitar la inmigración de las zonas rurales a otros lugares. creación de fuentes de empleo. reducción en las incorfomidades por parte de las organizaciones campesinas por falta de atención a los prob. del sector.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar atención a los productores de plantaciones agroindustriales de palma de aceite, cacao y hule, en el ámbito estatal, con la finalidad de conservar e incrementar la superficie de estos cultivos.	5306-C06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Superficie de plantaciones agroindustriales a atender.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	20,051.00 / 41,374.00	20,051.00 / 41,374.00	19,676.00 / 41,374.00	13,789.00 / 41,374.00	48.46%	48.46%	47.56%	33.33%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A002

PROYECTO: Control y seguimiento de proyectos de plantaciones agroindustriales.

COSTO DEL PROYECTO: $1,150,795.41

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	5,472	FEMENINO											
		913	0	913	730	183	0	0	0	0	730	183	0
		MASCULINO											
		4,559	0	4,559	3,650	909	0	0	0	0	3,650	909	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de solicitud de apoyos a productores de plantaciones agroindustriales	Dictamen	20,051.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,051.00

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A003

PROYECTO: Control y seguimiento de proyectos hortofrutícolas.

COSTO DEL PROYECTO: $4,561,362.31

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

POLÍTICA TRANSVERSAL **EG:** X **PI:** X **RN:** X **CP:** - **PS:** X

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2005 **TERMINACIÓN:** 31/12/2005

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Hortofruticultura.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y fomentar las actividades hortícolas, frutícolas, florícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno del estado, en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortícola, florícola, frutícola y de plantaciones son altamente rentables, sin embargo, se requieren de apoyos como son la introducción de nuevas tecnologías, capacitación asesorías y la dotación de paquetes tecnológicos adecuados.	Elevar el nivel de vida de los prod. evitar la inmigración de las zonas rurales a otros lugares. creación de fuentes de empleo. Reducción en las incorfomidades por parte de las organizaciones campesinas por falta de atención a los prob. del sector.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar atención a los productores hortofrutícolas en el ámbito estatal, con la finalidad de conservar e incrementar la superficie de estos cultivos.	5306-C06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Atender solicitudes de productores y organizaciones.	Número de solicitudes a atender. / Número de solicitudes recibidas.	5,500.00 / 8,000.00	5,500.00 / 8,000.00	5,000.00 / 8,000.00	400.00 / 1,200.00	68.75%	68.75%	62.50%	33.33%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206A003

PROYECTO: Control y seguimiento de proyectos hortofrutícolas.

COSTO DEL PROYECTO: $4,561,362.31

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	5,500	FEMENINO											
		550	0	550	440	110	0	0	0	0	440	110	0
		MASCULINO											
		4,950	0	4,950	3,960	990	0	0	0	0	3,960	990	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a solicitudes de apoyo a productores hortofrutícolas	Dictamen	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00708A001

PROYECTO: Previsión para incremento salarial.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

POLÍTICA TRANSVERSAL **EG:** X **PI:** X **RN:** X **CP:** - **PS:** X

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2005 **TERMINACIÓN:** 31/12/2005

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Ejecutiva.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y fomentar las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales con recursos del gobierno estatal, a fin de beneficiar a la población rural de escasos recursos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales son bastante rentables, sin embargo, actualmente carencen de apoyos institucionales suficientes y oportunos que les permita desarrollarse satisfactoriamente.	Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los campesinos , mediante la instrumentación y ejecución de proyectos viables y rentables, que permita elevar la calidad de vida de los productores del sector.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Otorgar al personal adscrito a los proyectos de inversión e institucional, la parte complementaria de las percepciones salariales.	5306-C06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Previsión por concepto de sueldos.	Cantidad de recursos económicos ejercidos. / Cantidad de recursos económicos autorizados.	305,000.00 / 305,000.00	421,000.00 / 421,000.00	233,035.33 / 920,616.82	429,072.50 / 1,048,656.00	100.00%	100.00%	25.31%	40.92%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00708A001

PROYECTO: Previsión para incremento salarial.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	208	**FEMENINO**											
		29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	29
		MASCULINO											
		179	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	179

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgamiento de parte complementaria de percepción salarial al personal de COPLANTA Institucional y de Inversión	Persona	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00