



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
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

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$4,455,644.94	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN EJECUTIVA				PRODUCTOR		10,972.00	1,463.00	9,509.00
					PRODUCTOR		10,972.00	1,463.00	9,509.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

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.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES FRUTÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FLORÍCOLAS Y DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES EN EL ÁMBITO ESTATAL.	5306-C06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	DESEMPEÑO FINANCIERO	PRESUPUESTO EJERCIDO /	4,080,327.03 /	2,874,127.82 /	3,989,728.82 /	3,728,051.64 /	100.00%	100.00%	99.65%	89.53%	01
		PRESUPUESTO MODIFICADO	4,080,327.03	2,874,127.82	4,003,831.39	4,163,951.67					
PROYECTO IMPACTO	SUPERFICIE DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES A ATENDER	NUMERO DE HECTÁREAS ATENDIDAS /	20,051.00 /	19,676.00 /	13,789.00 /	10,343.00 /	48.46%	47.56%	33.33%	25.00%	01
		NUMERO DE HECTÁREAS DEMANDADAS	41,374.00	41,374.00	41,374.00	41,374.00					
GESTION IMPACTO	ATENDER SOLICITUDES DE APOYO DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES	NÚMERO DE SOLICITUDES A ATENDER /	5,500.00 /	5,000.00 /	800.00 /	600.00 /	52.32%	47.56%	33.33%	25.00%	01
		NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	10,513.00	10,513.00	2,400.00	2,400.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
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.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$993,726.07		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES					PRODUCTOR	5,472.00	913.00	4,559.00	
					PRODUCTOR	5,472.00	913.00	4,559.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

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	N° OBJ. EST.
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											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	DESEMPEÑO FINANCIERO	PRESUPUESTO EJERCIDO /	998,071.34 /	1,044,311.36 /	1,007,120.83 /	987,771.12 /	100.00%	100.00%	99.84%	98.94%	01
		PRESUPUESTO MODIFICADO	998,071.34	1,044,311.36	1,008,699.76	998,306.09					
PROYECTO IMPACTO	SUPERFICIE DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES A ATENDER	NUMERO DE HECTAREAS ATENDIDAS /	20,051.00 /	19,676.00 /	13,789.00 /	10,343.00 /	48.46%	47.56%	33.33%	25.00%	01
		NUMERO DE HECTAREAS DEMANDADAS	41,374.00	41,374.00	41,374.00	41,374.00					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
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.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$4,086,879.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE HORTOFRUTICULTURA				PRODUCTOR	5,500.00	550.00	4,950.00		
					PRODUCTOR	5,500.00	550.00	4,950.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

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 PROD. DEL SECTOR.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
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											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
			GESTION ALINEACION DE RECURSOS	DESEMPEÑO FINANCIERO	PRESUPUESTO A EJERCER / PRESUPUESTO MODIFICADO	3,903,601.63 / 3,903,601.63	3,741,467.36 / 3,741,467.36	3,835,415.06 / 3,887,726.03	3,597,319.93 / 3,613,447.45	100.00%	
GESTION IMPACTO	ATENDER SOLICITUDES DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES	NUMERO DE SOLICITUDES A ATENDER / NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	5,500.00 / 8,000.00	5,000.00 / 8,000.00	400.00 / 1,200.00	300.00 / 1,200.00	68.75%	62.50%	33.33%	25.00%	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00708A001

PROYECTO: PREVISIÓN PARA INCREMENTO SALARIAL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO				PERSONA	202.00	29.00	173.00		
					PERSONA	202.00	29.00	173.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

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 BASTANTES RENTABLES, SIN EMBARGO, ACTUALMENTE CARECEN 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.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
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											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	PREVISIÓN POR CONCEPTO DE SUELDOS	CANTIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS / EJERCIDOS CANTIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTORIZADOS	421,000.00 / 421,000.00	233,035.33 / 920,616.82	429,072.50 / 1,048,656.00	601,000.00 / 601,000.00	100.00%	25.31%	40.92%	100.00%	01