



Página: 1 de 10

Fecha: 22/11/2005

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

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	NI 9/	
AVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACIO		PRO
SF PS PE AI PT	DELFROTECTO	OBJETIVOS	(1)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOJEK _ HOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С/В	
OTAL DEPENDENCIA											18,740,417.07	23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.48%	
INVERSIÓN											8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	
	Desarrollo agropecuario y pesca										8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	
В	Agrícola y Pecuario										8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	ł
С	Programa Agropecuario										8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	ł
00	Programa normal de operación										8,852,417.07	17,134,935.90	7,592,123.96	85.76%	44.31%	ı
202	Promover las actividades económicas del estado.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	ı
B001	Primer Simpósium Internaccional de Cultivos									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	i
	Alternativos									0 0						i
	Fomentar la capacidad de gestión de Gobierno	5306-C06-01								0						i
	en el sector productivo primario del Estado.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0 0						l
	celebración de curso presimposium y Simposium internacional		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		0 0						l
	Número de evento realizado															l
	Número de evento solicitado /															l
	Promover y fomentar el uso de productos e insumos										7,257,262.07	6,272,743.76	5,227,447.38	72.03%	83.34%	i
	de calidad. Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.									Productor 270	289,019.07	210,180.09	179,486.20	62.10%	85.40%	l
										0 270						i
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado,	5306-C06-01								0						i
	mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características									0 0						i
	deseables.									0						i
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut		5,000,000.00	56,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00%	0.84%	0	0 0						
	Número de plantas a propagar y mantener.															l
	/ Número de plantas demandadas.															i
																ı
																ł
																ł
																ł
																l
																i





Página: 2 de 10

Fecha: 22/11/2005

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

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCAN	IZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAE MUJER _ HOMBR)		DEL PE	RÍODO		··· /	PRO
U SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												18,740,417.07	23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.489	%
INVERSIÓN												8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.649	%
B002	Vivero Fruticola San Cristóbal.									Productor	336	325,746.00	254,218.38	222,997.20	68.46%	87.729	%
										0	336						
	Proporcionar a los productores hortícolas	5306-C06-01									0						
	material vegetativo de calidad y sanidad diversas especies en el Estado de Chiapas, a fin									0	0						
	de elevar su producción y mejorar sus ingresos y nivel de vida familiar.										0						
	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas		5,000,000.00	70,000.00	52,500.00	52,500.00	100.00%	1.05%	0	0	0						
	especies.																
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento.																
	/																
Poop	Número de plantas demandadas.									Productor	124	101,046.00	74,912.87	64,761.47	64.09%	86.45%	%
B003	Vivero Frutícola Las Margaritas.									0	124	101,010.00	7 1,012.07	01,701.11	01.507	00.107	
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado,	5306-C06-01									0						
	mediante la propagación y mantenimiento de									0	0						
	plantas de especies frutales con características deseables.										0						
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas		5,000,000.00	26,000.00	19,500.00	19,500.00	100.00%	0.39%	0	0	0						
	esp. frut																
	Número de plantas a propagar y mantener																
	/ Número de plantas demandadas																
B004	Vivero Frutícola Los Sabinos.									Productor	264	272,396.00	208,154.90	206,900.92	75.96%	99.40%	%
										0	264						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado,	5306-C06-01									0						
	mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características									0	0						
	deseables.										0						
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut		5,000,000.00	55,000.00	41,250.00	41,250.00	100.00%	0.83%	0	0	0						
	Número. de plantas a propagar y mantener																
	Número de plantas demandadas																
									1								





Página: 3 de 10

Fecha: 22/11/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT TOTAL DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM.							BENEFICIARIOS AI							
	DELT NOTES TO		(A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CANT	IDAD		DEL PE	RÍODO	VARIACIÓ		PROC
TOTAL DEPENDENCIA		OBJETIVOS	.,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	moden_no	III DICE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
												18,740,417.07	23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.48%	
INVERSIÓN												8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	
B005 Vivero	o Frutícola VI Selva.									Productor	384	262,730.00	195,056.88	194,801.86	74.15%	99.87%	
										0	384						
mediar	entar el desarrollo frutícola en el Estado, ante la propagación y mantenimiento de as de especies frutales con características	5306-C06-01								0	0						
deseab	ables.										0						
Elevar I esp. fru	r la propag. y mantto. de plantas de diversas rut		5,000,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	1.20%	0	0	0						S
Número	ero de plantas a propagar y mantener																
Número	ero de plantas demandadas																
B006 Vivero	o Frutícola Chancalá.									Productor	409	374,000.00	281,353.43	265,415.85	70.97%	94.34%	
										0	409						
	entar el desarrollo frutícola en el Estado, ante la propagación y mantenimiento de	5306-C06-01								0	0						
plantas deseab	as de especies frutales con características ables.									o o	0						
Elevar I esp. fru	r la propag. y mantto. de plantas de diversas rut		5,000,000.00	85,000.00	63,750.00	63,750.00	100.00%	1.28%	0	0	0						S
Número	ero de plantas a propagar																
Númer	ero de plantas demandadas																
B007 Vivero	o Frutícola El Manguito.									Productor	721	489,285.00	412,494.11	378,132.71	77.28%	91.67%	
										0	721						
	entar el desarrollo frutícola en el Estado, ante la propagación y mantenimiento de	5306-C06-01									0						
	as de especies frutales con características									0	0						
			5,000,000.00	150,000.00	112,500.00	112,500.00	100.00%	2.25%	. 0	0	0						SI
esp. fru	r la propag. y mantto. de plantas de diversas rut		-,,	100,000	,						·						51
Número	ero de plantas a propagar y mantener																
Número	ero de plantas demandadas																





Página: 4 de 10

Fecha: 22/11/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIO	S ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_C	ANTIDAD HOMBRE		DEL PE	RÍODO	.,		PROC
FU SF PS PE AI PT	3-2-1.10.1-20.10	OBJETIVOS	. ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												18,740,417.07	23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.48%	
INVERSIÓN												8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	
B008	Vivero Frutícola Zanatenco.									Productor	120	113,073.00	85,502.42	79,444.52	70.26%	92.91%	
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características	5306-C06-01								0	120 0 0						
	deseables. Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp.frut.		5,000,000.00	25,000.00	18,750.00	18,750.00	100.00%	0.38%	0	0	0						S
	Número de plantas a propagar y mantener																
	Número de plantas demandadas	1															
B009	Micropropag.de Especies Hortoflorícolas a través del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.									Productor	628 437	573,174.00	427,040.97	379,021.39	66.13%	88.76%	
	Propagar masivamente in vitro diversas especies hortoflorícolas (papa, clavel, gerbera, crisantemo y alcatraz) de alta pureza varietal libres de enfermedades y plagas por medio del cultivo de tejidos vegetales.									0	0 0						
	Elevar la micropropag. de especies hortoflorícolas diversas		1,500,000.00	350,000.00	275,000.00	233,336.00	84.85%	15.56%	0	U	Ü						NO
	Número de plantas producidas																1
	Número de plantas demandadas																1
B010	Centros Reproductores de Material Vegetativo de Especies Ornamentales.									Productor 60	225 165	303,624.00	223,642.82	205,744.20	67.76%	92.00%	
	Proporcionar a los productores material vegetativo de calidad y sanidad varietal para la producción de flor cortada y diversificación de su actividad, permitiéndoles mejorar sus ingresos y nivel de vida de sus familias.									0	0 0						
	Prod. de material vegetativo de esp. ornamentales		2,800,000.00	600,000.00	500,000.00	449,991.00	90.00%	16.07%	0								NC
	Número de plantas a producir Número de plantas denabdadas	/															





Página: 5 de 10

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚRI ICO: 205.01 Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PRO
SF PS PE AL PT		050211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											18,740,417.07	23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.48%	
INVERSIÓN											8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	,
B011	Producción de Material Vegetativo Hortícola.									Productor 15	748,010.00	674,646.31	623,266.15	83.32%	92.38%	Ŧ
	Proporcionar a los productores hortícolas material vegetativo de calidad y sanidad diversas especies en el Estado de Chiapas, a fin	5306-C06-01														
	de elevar su producción y mejorar sus ingresos y nivel de vida familiar.)					
	Prod. de plántulas para incrementar la super. hort.		5,000,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	186,000.00	11.63%	3.72%	. 0							
	Número de plántulas a producir															
	Número de plántulas demandadas	·														
B012	Fomento a la Floricultura.									Productor 33	3 202,942.00	163,406.96	146,864.42	72.37%	89.88%	,
	Incrementar la superficie florícola mediante la propagación de plantas y creación de módulos demostrativos utilizados nuevas técnicas de cultivo.	5306-C06-01								0 (
	Elevar el núm de producción. y mantto. de plantas florícolas		490,000.00	160,000.00	130,000.00	119,997.00	92.31%	24.49%	0	0 (
	Número de plantas producidas															
	Número de plantas demandadas															
B013	Establecimiento de Parcelas Demostrativas.									Productor 1,600 160 1,440		153,140.56	145,134.44	71.77%	94.77%	-
	Transferir técnicas agrícolas de vanguardia hacia los productores, técnicos y estudiantes a través del establecimiento de parcelas hortofrutícolas demostrativas.	5306-C06-01								0 0						
	Elevar el número de parcelas demostrativas hort. est.		27.00	27.00	22.00	18.00	81.82%	66.67%	0	0						
	Número de parcelas a establecer															
	Número de parcelas demandadas	/														





Página: 6 de 10

Fecha: 22/11/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZAD	os	PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	ERÍODO			CON
U SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	_	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											18,740,417.0	7 23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.48%	
INVERSIÓN											8,852,417.0	7 17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	D
B014	Vivero Hortofrutícola La Primavera.									Productor	3,000,000.0	2,408,993.06	2,135,476.05	71.18%	88.65%	<u> </u>
										11	304					
	Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el Estado, mediante la propagación y	5306-C06-01								0	0					
	mantenimiento de plantas de especies frutales, hortalizas y flores con características deseables.									U	0					
	Elevar la propag. y mantto. de diversas plantas		5,000,000.00	1,640,000.00	1,200,000.00	50,000.00	4.17%	1.00%	. 0	0	0					
	hortofrutíc															
	Número de plantas a propagar y mantener															
	Número de plantas demandadas															
B015	Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la									Productor	0.0	500,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	ó
	Hortofruticultura en Chiapas.									0	0					
	Fomentar el desarrollo de la hortofruticultura y de plantaciones agroindustriales con proyectos	5306-C06-05									0					
	que demanden los productores del sector social en el estado.									0	0					
	Elevar la atención a proyectos productivos		100.00	10.00	6.00	0.00	0.00%	-100.00%	. 0	0	0					
	Lievai la atericion a proyectos productivos															
	Número de proyectos apoyados															
	Número de proyectos demandados															
411	Proporcionar asistencia técnica.										1,513,923.0	10,608,961.54	2,316,887.58	153.04%	21.84%	6
B001	Asistencia Técnica Frutícola.									Productor	423 304,072.0	206,214.11	193,916.50	63.77%	94.04%	6
										85	338					
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado, a través de un seguimiento técnico estricto a las	5306-C06-01									0					
	plantaciones propuestas y las ya establecidas.									0	0					
	Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola		10,000.00	590.00	445.00	437.00	98.20%	4.37%	0	0	0					
	Número de hectáreas atendidas															
	Número de hectáreas que demandan esta actividad '															





Página: 7 de 10

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PLÍBI ICO: 205.01 Centro de Investigación y Desarrollo de Plantacion

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INCAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCAN	74005		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓΝ %	
SLAVE FRESUFUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER HOMBR			DEL PE	RÍODO	VARIACI	JI 70	PRO
FU SF PS PE AI PT	BLEFROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	WOJEK _ HOWEK	_	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA					1	1						18,740,417.07	23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.489	6
INVERSIÓN												8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.649	
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola.									Productor	359	405,155.00	286,512.15	276,476.18	68.24%	96.50%	
	Proporcionar asistencia técnica a los productores hortícolas, de acuerdo a la especies sembrada, con la finalidad de que mejoren la cantidad y la calidad de sus cosechas,	5306-C06-01								0	359 0 0						
	permitiendo elevar sus ingresos y nivel de vida Elevar la superficie hortícola con asistencia técnica		16,000.00	1,560.00	1,300.00	1,015.00	78.08%	6.34%	0	0	0						N
	Número. de hectáreas atendidas																
	Número de hectáreas demandadas	,															
B003	Asistencia Técnica Florícola.									Productor	110	303,285.00	250,089.72	216,272.77	71.31%	86.489	6
	Incrementar la producción de diversas especies florícolas, a través de la atención oportuna y adecuada de las parcelas de los productores a fin de obtener mejores ingresos que les permita elevar su condición de vida.									15 0 0	95 0 0 0						
	Elevar la superficie florícola con asistencia técnica		680.00	150.00	125.00	110.00	88.00%	16.18%	0								N
	Número de módulos atendidos	,															
	Número de módulos demandados																
B004	Capacitación Hortofrutícola.									Productor 34	144 110	201,411.00	232,909.53	153,714.78	76.32%	66.00%	,
	Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el estado, mediante la transferencia de tecnología a los productores progresistas y a técnicos de las diferentes regiones económicas.	5306-C06-01								0	0 0						
	Otorgar cursos de capacitación en materia hortofrutícola		100.00	16.00	15.00	12.00	80.00%	12.00%	0	0	0						N
	Número de cursos efectuados																
	Número de cursos demandados																





Página: 8 de 10

Fecha: 22/11/2005

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

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
EAVE I REGOI GEOTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	· VARIATOI	JI 70	PRO
U SF PS PE AI PT	22111012010	OBJETIVOS	.,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											18,740,417.07	23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.48%	6
INVERSIÓN											8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	6
B005	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.									Productor 13	300,000.00	104,557.35	52,565.06	17.52%	50.27%	6
										0 13						
	Fomentar el desarrollo de la nuez de mcadamia en el estado, a través de un seguimiento técnico	5306-C06-01									0					
	estricto a las plantaciones propuestas y las ya)					
	establecidas.)					
	Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola		1,100.00	850.00	650.00	80.0	0 12.31%	7.27%	0	0	0					
	Número de hectáreas atendidas															
	Número de hectáreas que demandan esta actividad /															
B006	Equipamiento vehicular a Residencias Regionales de COPLANTA, para atención a proyectos										0.00	1,355,173.00	1,347,030.00	0.00 %	99.40%	ó
	productivos. Mejorar los índices de eficiencia en los cultivos	5306-C06-01									0					
	hortofrutícolas y plantaciones agroindustriales, mediante atención y asesoría técnica oprtuna que demanden y beneficien a los productores.															
	Actualizar el parque vehicular de COPLANTA		44.00	8.00	8.00	0.0	0.00%	0.00%	. 0							
	Cantidad de vehículos requeridos															
	Cantidad total de vehículos asignados a COPLANTA															
B007	Control de Monilia Roreri en plantaciones de cacao en la Región V Norte.									Productor 3		8,173,505.68	76,912.29	0.00 %	0.94%	ó
	Controlar la severidad del hongo Monilia	5306-C06-05														
	Roreri, realizando actividades culturales de									0	0					
	manejo que minimicen los efectos y permitan el control de la enfermedad.															
	Control fitosanitario en plantaciones infectadas		10,327.00	3,000.00	1,300.00	40.0	0 3.08%	0.39%	0	0						
	Superficie atendida															
	Superficie demandada															
433	Llevar a cabo la investigación científica y										81,232.00	65,642.00	47,789.00	58.83%	72.80%	6
	tecnológica.															





Página: 9 de 10

Fecha: 22/11/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		OBSETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											18,740,417.07	23,972,993.94	14,019,706.87	74.81%	58.48%	
INVERSIÓN											8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos.									Productor 68	81,232.00	65,642.00	47,789.00	58.83%	72.80%	
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el estudio de especies y variedades que representen mayor rentabilidad económica y	5306-C06-01								15 53 0 0 0						
	coadyuve al entorno ecológico. Incrementar el número de visitas a los huertos fenológicos		420.00	48.00	42.00	36.0	0 85.71%	8.57%	s 0	0 0						N
	Número de visitas realizadas															
	Número de visitas demandadas															l
702 B001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Equipamiento Informático en Apoyo a Proyectos de Inversión.									Persona 0	0.00		0.00	0.00 %	0.00%	
	Adquisición de equipo de cómputo para el personal de COPLANTA, para la realización de mayores y mejores actividades.	5306-C06-01								0 0						
	Adq. equipo de cómputo para sistematizar proy. de inversión		20.00	5.00	5.00	0.0	0.00%	0.00%	. 0	0 0						N
	Cantidad de equipos adquiridos															
	Cantidad de equipos requeridos															1
18	Programa pemex										0.00		121,560.15	0.00 %	84.74%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna										0.00	143,455.19	121,560.15	0.00 %	84.74%	





Página: 10 de 10

Fecha: 22/11/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO DE	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES		BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD		PRESUPUESTO \$	ERÍODO	VARIACIÓ	N %	PROC
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MUJER _ HOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	CONCL
TOTAL DEPENDENCIA				(=)	(6)	(=)	2,0	2771			18,740,417.07			74.81%	58.48%	
INVERSIÓN											8,852,417.07	17,278,391.09	7,713,684.11	87.14%	44.64%	
D001	Vivero Frutícola V Norte PÉMEX (Refrendo).									1,000 0 1,000		143,455.19	121,560.15	0.00 %	84.74%	
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables	5306-C06-01								0 0						
	Elevar la prpag. y mantto. de plantas de diversos frutales		5,000,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%	2.10%	. 0	0 0						;
	No. de plantas a propagar y dar mantenimiento															
	No. de plantas demandadas	'														