

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

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

ER-02.1

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%			
INVERSIÓN											8,852,417.07	22,440,462.67	19,286,003.97	217.86%	85.94%			
B002	Vivero Frutícola San Cristóbal. Proporcionar a los productores hortícolas material vegetativo de calidad y sanidad diversas especies en el Estado de Chiapas, a fin de elevar su producción y mejorar sus ingresos y nivel de vida familiar. Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies. Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. Número de plantas demandadas. /	5306-C06-01		5,000,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	1.40%	0	Productor	448	325,746.00	348,710.35	346,379.27	106.33%	99.33%	SI
B003	Vivero Frutícola Las Margaritas. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut Número de plantas a propagar y mantener Número de plantas demandadas /	5306-C06-01		5,000,000.00	26,000.00	26,500.00	26,500.00	100.00%	0.53%	0	Productor	170	101,046.00	175,233.65	156,558.52	154.94%	89.34%	SI
B004	Vivero Frutícola Los Sabinos. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut Número. de plantas a propagar y mantener Número de plantas demandadas /	5306-C06-01		5,000,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00%	1.10%	0	Productor	352	272,396.00	289,775.77	289,335.21	106.22%	99.85%	SI

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

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

ER-02.1

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%		
INVERSIÓN											8,852,417.07	22,440,462.67	19,286,003.97	217.86%	85.94%		
B005	Vivero Frutícola VI Selva. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut Número de plantas a propagar y mantener Número de plantas demandadas	5306-C06-01	5,000,000.00	80,000.00	80,500.00	80,500.00	100.00%	1.61%	0	Productor 0 0 0	516 516 0 0	262,730.00	361,244.07	321,222.14	122.26%	88.92%	SI
B006	Vivero Frutícola Chancalá. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut Número de plantas a propagar Número de plantas demandadas	5306-C06-01	5,000,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%	1.70%	0	Productor 0 0 0	546 546 0 0	374,000.00	392,457.06	390,138.16	104.32%	99.41%	SI
B007	Vivero Frutícola El Manguito. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut Número de plantas a propagar y mantener Número de plantas demandadas	5306-C06-01	5,000,000.00	150,000.00	155,000.00	155,000.00	100.00%	3.10%	0	Productor 0 0 0	994 994 0 0	489,285.00	586,023.76	464,767.18	94.99%	79.31%	SI

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

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

ER-02.1

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%		
INVERSIÓN											8,852,417.07	22,440,462.67	19,286,003.97	217.86%	85.94%		
B008	Vivero Frutícola Zanatenco. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp.frut. Número de plantas a propagar y mantener Número de plantas demandadas	5306-C06-01	5,000,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.50%	0	Productor 0 0 0 0	160 160 0 0 0	113,073.00	120,704.44	107,587.93	95.15%	89.13%	SI
B009	Micropropag.de Especies Hortoflorícolas a través del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales. 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. Elevar la micropropag. de especies hortoflorícolas diversas Número de plantas producidas Número de plantas demandadas	5306-C06-03	1,500,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	23.33%	0	Productor 280 0 0 0	900 620 0 0 0	573,174.00	602,594.68	596,011.47	103.98%	98.91%	SI
B010	Centros Reproductores de Material Vegetativo de Especies Ornamentales. 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. Prod. de material vegetativo de esp. ornamentales Número de plantas a producir Número de plantas denabdadas	5306-C06-03	2,800,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	21.43%	0	Productor 60 0 0 0	300 240 0 0 0	303,624.00	324,093.14	322,729.71	106.29%	99.58%	SI

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

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

ER-02.1

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%			
INVERSIÓN											8,852,417.07	22,440,462.67	19,286,003.97	217.86%	85.94%			
B011	Producción de Material Vegetativo Hortícola. Proporcionar a los productores hortícolas material vegetativo de calidad y sanidad diversas especies en el Estado de Chiapas, a fin de elevar su producción y mejorar sus ingresos y nivel de vida familiar. Prod. de plántulas para incrementar la super. hort. Número de plántulas a producir Número de plántulas demandadas	5306-C06-03		5,000,000.00	2,500,000.00	2,700,000.00	2,500,000.00	92.59%	50.00%	0	Productor 0 0 0 0	270 270 0 0 0	748,010.00	945,956.95	842,438.09	112.82%	89.06%	NO
B012	Fomento a la Floricultura. Incrementar la superficie florícola mediante la propagación de plantas y creación de módulos demostrativos utilizados nuevas técnicas de cultivo. Elevar el núm de producción, y mantto. de plantas florícolas Número de plantas producidas Número de plantas demandadas	5306-C06-03		490,000.00	160,000.00	175,000.00	175,000.00	100.00%	35.71%	0	Productor 5 0 0 0	60 55 0 0 0	202,942.00	332,536.20	326,400.73	160.83%	98.15%	SI
B013	Establecimiento de Parcelas Demostrativas. Transferir técnicas agrícolas de vanguardia hacia los productores, técnicos y estudiantes a través del establecimiento de parcelas hortofrutícolas demostrativas. Elevar el número de parcelas demostrativas hort. est. Número de parcelas a establecer Número de parcelas demandadas	5306-C06-02		27.00	27.00	27.00	27.00	100.00%	100.00%	0	Productor 240 0 0 0	2,400 2,160 0 0 0	202,217.00	212,107.89	205,477.79	101.61%	96.87%	SI

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

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

ER-02.1

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%	
INVERSIÓN											8,852,417.07	22,440,462.67	19,286,003.97	217.86%	85.94%	
B014	Vivero Hortofrutícola La Primavera. Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales, hortalizas y flores con características deseables. Elevar la propag. y mantto. de diversas plantas hortofrutic Número de plantas a propagar y mantener Número de plantas demandadas /	5306-C06-01	5,000,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	1,620,000.00	98.78%	32.40%	0	Productor 69 929 0 0 0	3,000,000.00	2,906,291.87	2,523,690.39	84.12%	86.84%	NO
B015	Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Hortofruticultura en Chiapas. Fomentar el desarrollo de la hortofruticultura y de plantaciones agroindustriales con proyectos que demanden los productores del sector social en el Estado. Elevar la atención a proyectos productivos Número de proyectos apoyados Número de proyectos demandados /	5306-C06-01	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00%	-100.00%	0	Productor 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B016	Vivero Frutícola V Norte Atender la demanda de productores interesados con el fomento y desarrollo de la fruticultura en la Región V Norte del Estado, propiciando la armonía con el entorno ecológico. Elevar la propagación y mantenimiento de plantas frutícolas Cantidad de plantas propagadas y a dar mantenimiento / Cantidad de plantas demandadas por los productores	5306-C06-01	5,000,000.00	50,104.00	50,104.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Productor 0 0 0 0	0.00	1,002,080.00	154,149.90	0.00 %	15.38%	NO

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

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

ER-02.1

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%		
INVERSIÓN											8,852,417.07	22,440,462.67	19,286,003.97	217.86%	85.94%		
B003	Asistencia Técnica Florícola. 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. Elevar la superficie florícola con asistencia técnica Número de módulos atendidos Número de módulos demandados	5306-C06-03								Productor	150	303,285.00	376,611.68	364,720.82	120.26%	96.84%	
			680.00	150.00	150.00	150.00	100.00%	22.06%	0	15	135						
										0	0						
										0	0						
B004	Capacitación Hortofrutícola. Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el estado, mediante la transferencia de tecnología a los productores progresistas y a técnicos de las diferentes regiones económicas. Otorgar cursos de capacitación en materia hortofrutícola Número de cursos efectuados Número de cursos demandados	5306-C06-01								Productor	302	201,411.00	388,657.43	382,848.47	190.08%	98.51%	
			100.00	16.00	26.00	26.00	100.00%	26.00%	0	58	244						
										0	0						
										0	0						
B005	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia. Fomentar el desarrollo de la nuez de macadamia en el estado, a través de un seguimiento técnico estricto a las plantaciones propuestas y las ya establecidas. Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola. Número de hectáreas atendidas Número de hectáreas que demandan esta actividad	5306-C06-01								Productor	1,333	300,000.00	219,208.78	149,937.84	49.98%	68.40%	
			1,100.00	850.00	850.00	850.00	100.00%	77.27%	0	158	1,175						
										0	0						
										0	0						

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

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

ER-02.1

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%		
INVERSIÓN											8,852,417.07	22,440,462.67	19,286,003.97	217.86%	85.94%		
B006	Equipamiento vehicular a Residencias Regionales de COPLANTA, para atención a proyectos productivos. Mejorar los índices de eficiencia en los cultivos hortofrutícolas y plantaciones agroindustriales, mediante atención y asesoría técnica oportuna que demanden y beneficien a los productores. Actualizar el parque vehicular de COPLANTA Cantidad de vehículos requeridos Cantidad total de vehículos asignados a COPLANTA /	5306-C06-01	44.00	8.00	8.00	7.00	87.50%	15.91%	0	Productor 0 0 0 0	3,546 3,546 0 0 0	0.00	1,355,173.00	1,089,986.84	0.00 %	80.43%	NO
B007	Control de Monilia Roreri en plantaciones de cacao en la Región V Norte. Controlar la severidad del hongo Monilia Roreri, realizando actividades culturales de manejo que minimicen los efectos y permitan el control de la enfermedad. Control fitosanitario en plantaciones infectadas Superficie atendida Superficie demandada /	5306-C06-04	10,327.00	3,000.00	2,800.00	2,800.00	100.00%	27.11%	0	Productor 836 0 0	3,426 2,590 0 0	0.00	8,307,736.64	8,274,163.77	0.00 %	99.60%	SI
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.									Productor	100	81,232.00	81,232.00	79,546.01	97.92%	97.92%	
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos. Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el estudio de especies y variedades que representen mayor rentabilidad económica y coadyuve al entorno ecológico. Incrementar el número de visitas a los huertos fenológicos Número de visitas realizadas Número de visitas demandadas /	5306-C06-01	420.00	48.00	48.00	48.00	100.00%	11.43%	0	Productor 24 0 0	76 0 0 0	81,232.00	81,232.00	79,546.01	97.92%	97.92%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											0.00	187,588.60	159,605.25	0.00 %	85.08%	

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

Fecha: 31/12/2005

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

ER-02.1

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%		
INVERSIÓN											8,852,417.07	22,440,462.67	19,286,003.97	217.86%	85.94%		
B001	Equipamiento Informático en Apoyo a Proyectos de Inversión.									Persona	5	0.00	187,588.60	159,605.25	0.00 %	85.08%	
	Adquisición de equipo de cómputo para el personal de COPLANTA, para la realización de mayores y mejores actividades.	5306-C06-01									0						
	Adq. equipo de cómputo para sistematizar proy. de inversión		20.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	25.00%	0		0						SI
	Cantidad de equipos adquiridos										0						
	Cantidad de equipos requeridos	/									0						
18	Programa pemex											0.00	143,455.19	142,446.71	0.00 %	99.30%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna											0.00	143,455.19	142,446.71	0.00 %	99.30%	
D001	Vivero Frutícola V Norte PÉMEX (Refrendo).									Productor	1,000	0.00	143,455.19	142,446.71	0.00 %	99.30%	
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	5306-C06-01									0						
	Elevar la prpag. y mantto. de plantas de diversos frutales.		5,000,000.00	105,000.00	105,000.00	103,265.00	98.35%	2.07%	0		0						NO
	No. de plantas a propagar y dar mantenimiento	/									0						
	No. de plantas demandadas	/									0						