GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
B	Agrícola y Pecuario										12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
C	Programa Agropecuario										12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
00	Programa normal de operación										9,811,131.30	4,836,427.79	3,970,450.64	40.47%	82.09%	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										7,857,544.60	4,088,856.22	3,381,390.00	43.03%	82.70%	
B001	Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.									Productor 83	332,091.02	92,464.39	80,978.67	24.38%	87.58%	
										0 83						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con caracteristicas deseables.	5306-C06-01														
	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies		5,000,000.00	56,000.00	14,000.00	13,000.00	92.86%	0.00	0							NO
	Nùmero de plantas a propagar y mantener. / Nùmero de plantas demandadas.															
B002	Vivero Frutícola San Cristóbal.									Productor 112	368,817.95	107,885.15	90,885.59	24.64%	84.24%	
										0 112						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con caracteristicas deseables.	5306-C06-01														
	Propagaciòn y Mantenimiento de Plantas de Varies Especies.		5,000,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	100.00%	0.00	0							SI
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
B003	Vivero Frutícola Las Margaritas.									Productor 42	194,117.95	42,316.16	41,287.09	21.27%	97.57%	
										0 42						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con caracteristicas deseables.	5306-C06-01														
	Propagación y Mantenimiento de Plantas de Varias Especies.		5,000,000.00	26,000.00	6,500.00	6,500.00	100.00%	0.13%	0							SI
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandadas.															
B004	Vivero Frutícola Vl Selva (Ocosingo).									Productor 80	305,801.95	93,581.70	51,706.57	16.91%	55.25%	
										0 80						
	Produccion y mantenimiento de plantas de varias especies frutales	5306-C06-01														
	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies.		5,000,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	100.00%	0.25%	0							SI
	Numero de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Numero de plantas demandadas.															
B005	Vivero Frutícola Chancalá.									Productor 133	417,071.95	146,353.87	134,994.38	32.37%	92.24%	
										0 133						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	5306-C06-01														
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut		5,000,000.00	83,000.00	20,750.00	20,750.00	100.00%	0.42%	0							SI
	Número de plantas a propagar. / Número de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
B006	Vivero Frutícola El Manguito.									Productor 128	532,356.95	165,635.57	162,281.88	30.48%	97.98%	
										0 128						
	Fomentar el desarrolo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	5306-C06-01														
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut		5,000,000.00	85,000.00	21,250.00	20,000.00	94.12%	0.40%	0							NO
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															
B007	Vivero Frutícola Zanatenco.									Productor 32	206,144.95	64,603.88	19,992.93	9.70%	30.95%	
										0 32						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	5306-C06-01														
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp.frut.		5,000,000.00	25,000.00	6,250.00	5,000.00	80.00%	0.10%	0							NO
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															
B008	Micropropag.de Especies Hortoflorícolas a Través del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.									Productor 49	716,245.95	370,485.74	319,974.28	44.67%	86.37%	
										5 44						
	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.	5306-C06-01														
	Elevar la micropropag. de especies hortoflorícolas diversas.		1,500,000.00	450,000.00	100,000.00	112,350.00	112.35%	7.49%	2							SI
	Número de plantas producidas. / Número de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
B009	Centros Reproductores de Material Vegetativos de Especies Ornamentales.									Productor 37	889,767.90	321,568.13	215,540.48	24.22%	67.03%	
										2 35						
	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.	5306-C06-01														
	Prod. de material vegetativo de esp. ornamentales.		2,800,000.00	700,000.00	100,000.00	174,900.00	174.90%	6.25%	3							SI
	Número de plantas a producir. / Número de plantas denabdadas.															
B010	Producción de Material Vegetativo Hortícola.									Productor 34	1,534,153.90	1,010,742.03	957,156.52	62.39%	94.70%	
										4 30						
	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.	5306-C06-01														
	Prod. de plántulas para incrementar la super. hort.		5,000,000.00	4,000,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	10.00%	0							SI
	Número de plántulas a producir. / Número de plántulas demandadas.															
B011	Fomento a la Floricultura.									Productor 15	357,145.28	97,416.68	88,674.90	24.83%	91.03%	
										2 13						
	Incrementar la superficie florícola mediante la propagación de plantas y creación de módulos demostrativos utilizados nuevas técnicas de cultivo.	5306-C06-01														
	Elevar el núm de producción. y mantto. de plantas florícolas		490,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	9.18%	0							SI
	Número de plantas producidas. / Número de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
B012	Establecimiento de Parcelas Demostrativas.									Productor 280	245,288.95	114,818.53	108,078.52	44.06%	94.13%	
										9 271						
	Transferir técnicas agrícolas de vanguardia hacia los productores, técnicos y estudiantes a través del establecimiento de parcelas hortofrutícolas demostrativas.	5306-C06-01														
	Elevar el número de parcelas demostrativas hort. est.		30.00	30.00	7.00	7.00	100.00%	23.33%	0							SI
	Número de parcelas a establecer. / Número de parcelas demandadas.															
B013	Vivero Hortofrutícola La Primavera.									Productor 289	1,443,071.95	280,956.24	199,120.95	13.80%	70.87%	
										0 289						
	Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales, hortalizas y flores con características deseables.	5306-C06-01														
	Elevar la propag. y mantto. de diversas plantas hortofrutíco		5,000,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	0.90%	0							SI
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															
B015	Vivero Frutícola Los Sabinos.									Productor 64	315,467.95	84,160.14	84,094.24	26.66%	99.92%	
										0 64						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	5306-C06-01														
	Propagación y mantenimiento de Plantas de varias especies.		5,000,000.00	55,000.00	13,750.00	10,000.00	72.73%	0.20%	0							NO
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
B016	Vivero Frutícola V Norte (Refrendo).									Productor 0	0.00	265,016.46	107,021.99	0.00 %	40.38%	
										0 0						
	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.	5306-C06-01														
	Elevar la propagación y mantenimiento de plantas.		5,000,000.00	50,104.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%	4							NO
	Cantidad de plantas a propagar y a dar mantenimiento. / Cantidad de plantas demandadas por los productores.															
B017	Establecimiento de Huertos Frutícolas									Productor 0	0.00	830,851.55	719,601.01	0.00 %	86.61%	
										0 0						
	Atender la demanda de productores interesados en el fomento y desarrollo de la fruticultura en la Región V Norte del Estado, propiciando la armonía con el entorno ecológico.	5306-C06-01														
	Elevar la superficie frutícola en el Estado.		1,000.00	178.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Número de hectáreas establecidas. / Número de hectáreas solicitadas.															
B018	Establecimiento y manteniento de plantaciones de plátano afectados por el Huracán Stan.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Impulsar y reactivar la zona productora del cultivo de plátano dañada por el meteoro "STAN", principalmente en aquellas superficies donde hubo pérdidas totales y/o parciales en el municipio de Suchiate.	5306-C06-01														
	Recuperar la superficie afectada de plátano.		0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Superficie atendida / Superficie afectada															
411	Proporcionar asistencia técnica.										1,829,282.75	689,742.15	564,629.59	30.87%	81.86%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
B001	Asistencia Técnica Frutícola.									Productor 26	390,215.90	91,317.44	77,171.51	19.78%	84.51%	
										1 25						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado, a través de un seguimiento técnico estricto a las plantaciones propuestas y las ya establecidas.	5306-C06-01														
	Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola.		10,000.00	700.00	150.00	26.00	17.33%	0.26%	6							NO
	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas que demandan esta actividad.															
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola.									Productor 100	548,226.95	159,827.12	109,308.50	19.94%	68.39%	
										4 96						
	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, permitiendo elevar sus ingresos y nivel de vida.	5306-C06-01														
	Elevar la superficie hortícola con asistencia técnica.		16,000.00	1,000.00	250.00	250.00	100.00%	1.56%	0							SI
	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.															
B003	Asistencia Técnica Florícola.									Productor 49	446,356.95	109,247.27	92,132.73	20.64%	84.33%	
										3 46						
	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.	5306-C06-01														
	Elevar la superficie florícola con asistencia técnica.		680.00	200.00	50.00	49.00	98.00%	7.21%	0							NO
	Número de módulos atendidos. / Número de módulos demandados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
B004	Capacitación Hortofrutícola.									Productor 24	244,482.95	66,155.91	38,798.99	15.87%	58.65%	
										4 20						
	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**														
	Otorgar cursos de capacitación en materia hortofrutícola.		100.00	16.00	2.00	2.00	100.00%	2.00%	7							SI
	Número de cursos efectuados. / Número de cursos demandados.															
B005	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.									Productor 53	200,000.00	83,194.41	81,692.86	40.85%	98.20%	
										4 49						
	Fomentar el desarrollo de la nuez de macadamia en el Estado, a través de un seguimiento técnico escricto a las plantaciones propuestas y ya establecidas.	**5306-C06-01**														
	Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola.		1,100.00	550.00	32.00	32.00	100.00%	2.91%	8							SI
	Número de Hectáreas Atendidas. / Número de Hectáreas que Demandan esta act.															
B006	Equipamiento vehicular a Residencias Regionales de COPLANTA, para atención a proyectos productivos.									Persona 0	0.00	180,000.00	165,525.00	0.00 %	91.96%	
										0 0						
	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.	**5306-C06-01**														
	Actualizar el parque vehicular de COPLANTA.		37.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
	Cantidad de vehículos adquiridos. / Cantidad de vehículos solicitados por COPLANTA.															
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.										124,303.95	57,829.42	24,431.05	19.65%	42.25%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos.									Productor 22	124,303.95	57,829.42	24,431.05	19.65%	42.25%	
										0 22						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el estudio de especies y variedades que representen mayor rentabilidad económica y coadyuve al entorno ecológico.	**5306-C06-01**														
	Incrementar el número de visitas a los huertos fenológicos.		420.00	48.00	12.00	11.00	91.67%	2.62%	0							NO
	Número de visitas realizadas. / Número de visitas demandadas.															
01	Programa de la alianza para el campo										2,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										2,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
D001	Programa Integral de Palma de Aceite 2006.									Productor 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento del cultivo de la palma de aceite.	**5306-C06-01**														
	Elevar el Estab. y Mantto. de Plant. de Palma de Aceite.		25,000.00	168.00	42.00	0.00	0.00%	0.00%	10							NO
	Número de Superficie Atendida. / Número de Superficie Solicitudes.															
D002	Programa Integral Cacao 2006.									Productor 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de cacao.	**5306-C06-01**														
	Elevar la Renovación y Mantto. de Plantaciones de Cacao.		22,536.00	3,050.00	750.00	0.00	0.00%	0.00%	11							NO
	Número de Superficie Atendida. / Número de Superficie Solicitada.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/03/2006

ER-02.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											23,906,938.92	7,368,670.92	6,043,032.05	25.28%	82.01%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	4,836,427.79	3,970,450.64	31.29%	82.09%	
D003	Programa Integral Hule 2006.									Productor 0	600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	**5306-C06-01**														
	Elevar la Renovación y Mantto. de Plantaciones de Cacao.		22,536.00	3,050.00	750.00	0.00	0.00%	0.00%	12							NO
	Número de superficie atendida. / Número de superficie solicitada.															
18	Programa pemex										277,396.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna										277,396.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
D001	Vivero Frutícola V Norte (PÉMEX).									Productor 0	277,396.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	**5306-C06-01**														
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut		5,000,000.00	35,000.00	7,500.00	0.00	0.00%	0.00%	13							NO
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															