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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
B	Agrícola y Pecuario										12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
C	Programa Agropecuario										12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
00	Programa normal de operación										9,811,131.30	17,524,687.37	16,619,855.25	169.40%	94.84%	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										7,857,544.60	15,913,924.78	15,159,968.72	192.94%	95.26%	
B001	Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.									Productor 262	332,091.02	235,673.92	220,135.88	66.29%	93.41%	
										0 262						
	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	42,000.00	41,000.00	97.62%	0.01	0							NO
	Nùmero de plantas a propagar y mantener. / Nùmero de plantas demandadas.															
B002	Vivero Frutícola San Cristóbal.									Productor 336	368,817.95	287,914.16	283,498.06	76.87%	98.47%	
										0 336						
	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	52,500.00	52,500.00	100.00%	0.01	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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
B003	Vivero Frutícola Las Margaritas.									Productor 125	194,117.95	140,800.03	89,014.59	45.86%	63.22%	
										0 125						
	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	19,500.00	19,500.00	100.00%	0.39%	0							SI
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandadas.															
B004	Vivero Frutícola VI Selva (Ocosingo).									Productor 240	305,801.95	225,226.25	223,902.52	73.22%	99.41%	
										0 240						
	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	37,500.00	37,500.00	100.00%	0.75%	0							SI
	Numero de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Numero de plantas demandadas.															
B005	Vivero Frutícola Chancalá.									Productor 399	417,071.95	315,775.12	313,926.20	75.27%	99.41%	
										0 399						
	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	62,250.00	62,250.00	100.00%	1.25%	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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
B006	Vivero Frutícola El Manguito.									Productor 384	532,356.95	459,292.63	346,798.70	65.14%	75.51%	
										0 384						
	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	63,750.00	60,000.00	94.12%	1.20%	0							NO
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															
B007	Vivero Frutícola Zanatenco.									Productor 128	206,144.95	166,752.91	104,280.48	50.59%	62.54%	
										0 128						
	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	18,750.00	20,000.00	106.67%	0.40%	0							SI
	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 150	716,245.95	562,459.80	545,441.01	76.15%	96.97%	
										38 112						
	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	350,000.00	348,000.00	99.43%	23.20%	0							NO
	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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
B009	Centros Reproductores de Material Vegetativos de Especies Ornamentales.									Productor 113	889,767.90	662,608.39	614,294.84	69.04%	92.71%	
										13 100						
	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	500,000.00	500,000.00	100.00%	17.86%	0							SI
	Número de plantas a producir. / Número de plantas denabdadas.															
B010	Producción de Material Vegetativo Hortícola.									Productor 53	1,534,153.90	1,318,797.93	1,247,736.97	81.33%	94.61%	
										4 49						
	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	3,500,000.00	887,500.00	25.36%	17.75%	1							NO
	Número de plántulas a producir. / Número de plántulas demandadas.															
B011	Fomento a la Floricultura.									Productor 46	357,145.28	254,534.26	245,626.98	68.78%	96.50%	
										5 41						
	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	135,000.00	135,000.00	100.00%	27.55%	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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
B012	Establecimiento de Parcelas Demostrativas.									Productor 1,032	245,288.95	192,198.63	179,677.09	73.25%	93.49%	
										87 945						
	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	23.00	23.00	100.00%	76.67%	0							SI
	Número de parcelas a establecer. / Número de parcelas demandadas.															
B013	Vivero Hortofrutícola La Primavera.									Productor 866	1,443,071.95	1,198,429.36	925,599.71	64.14%	77.23%	
										0 866						
	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	135,000.00	135,000.00	100.00%	2.70%	0							SI
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															
B015	Vivero Frutícola Los Sabinos.									Productor 256	315,467.95	244,712.93	243,682.62	77.24%	99.58%	
										0 256						
	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	41,250.00	40,000.00	96.97%	0.80%	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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
B016	Vivero Frutícola V Norte (Refrendo).									Productor 225	0.00	674,957.56	638,462.02	0.00 %	94.59%	
										0 225						
	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	50,104.00	37,500.00	74.84%	0.75%	2							NO
	Cantidad de plantas a propagar y a dar mantenimiento. / Cantidad de plantas demandadas por los productores.															
B017	Establecimiento de Huertos Frutícolas									Productor 135	0.00	973,790.90	959,605.23	0.00 %	98.54%	
										0 135						
	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	150.00	135.00	90.00%	13.50%	0							NO
	Número de hectáreas establecidas. / Número de hectáreas solicitadas.															
B018	Establecimiento y manteniento de plantaciones de plátano afectados por el Huracán Stan.									Productor 763	0.00	8,000,000.00	7,978,285.82	0.00 %	99.73%	
										262 501						
	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.		3,088.00	2,540.00	2,624.46	2,624.46	100.00%	84.99%	0							SI
	Superficie atendida / Superficie afectada															
411	Proporcionar asistencia técnica.										1,829,282.75	1,482,668.40	1,375,605.70	75.20%	92.78%	

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

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
B001	Asistencia Técnica Frutícola.									Productor 525	390,215.90	264,113.03	254,334.96	65.18%	96.30%	
										53 472						
	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	550.00	525.00	95.45%	5.25%	0							NO
	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas que demandan esta actividad.															
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola.									Productor 311	548,226.95	387,164.51	354,035.96	64.58%	91.44%	
										17 294						
	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	750.00	841.00	112.13%	5.26%	0							SI
	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.															
B003	Asistencia Técnica Florícola.									Productor 150	446,356.95	311,451.95	305,898.04	68.53%	98.22%	
										25 125						
	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	150.00	150.00	100.00%	22.06%	0							SI
	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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
B004	Capacitación Hortofrutícola.									Productor 144	244,482.95	195,420.47	140,877.77	57.62%	72.09%	
										16 128						
	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	12.00	12.00	100.00%	12.00%	0							SI
	Número de cursos efectuados. / Número de cursos demandados.															
B005	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.									Productor 638	200,000.00	144,518.44	142,460.97	71.23%	98.58%	
										50 588						
	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	412.00	412.00	100.00%	37.45%	0							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 1	0.00	180,000.00	177,998.00	0.00 %	98.89%	
										0 1						
	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	1.00	100.00%	2.70%	0							SI
	Cantidad de vehículos adquiridos. / Cantidad de vehículos solicitados por COPLANTA.															
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.										124,303.95	128,094.19	84,280.83	67.80%	65.80%	

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

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos.									Productor 75	124,303.95	128,094.19	84,280.83	67.80%	65.80%	
										6 69						
	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	36.00	36.00	100.00%	8.57%	0							SI
	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	126.00	0.00	0.00%	0.00%	3							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	2,300.00	0.00	0.00%	0.00%	4							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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

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	26,769,601.84	25,344,929.41	106.01%	94.68%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	17,656,675.66	16,619,855.25	130.98%	94.13%	
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	2,300.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Número de superficie atendida. / Número de superficie solicitada.															
18	Programa pemex										277,396.00	131,988.29	0.00	0.00%	0.00%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna										277,396.00	131,988.29	0.00	0.00%	0.00%	
D001	Vivero Frutícola V Norte (PÉMEX).									Productor 0	277,396.00	131,988.29	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	27,500.00	0.00	0.00%	0.00%	6							NO
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															