

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

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	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%			
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	52,500.00	52,500.00	100.00%	1.05%	0	Productor	336	325,746.00	254,218.38	222,997.20	68.46%	87.72%	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	19,500.00	19,500.00	100.00%	0.39%	0	Productor	124	101,046.00	74,912.87	64,761.47	64.09%	86.45%	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	41,250.00	41,250.00	100.00%	0.83%	0	Productor	264	272,396.00	208,154.90	206,900.92	75.96%	99.40%	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 - SEPTIEMBRE)

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	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 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	60,000.00	60,000.00	100.00%	1.20%	0	Productor 0 384 0 0 0	262,730.00	195,056.88	194,801.86	74.15%	99.87%	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	63,750.00	63,750.00	100.00%	1.28%	0	Productor 0 409 0 0 0	374,000.00	281,353.43	265,415.85	70.97%	94.34%	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	112,500.00	112,500.00	100.00%	2.25%	0	Productor 0 721 0 0 0	489,285.00	412,494.11	378,132.71	77.28%	91.67%	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 - SEPTIEMBRE)

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	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. 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	18,750.00	18,750.00	100.00%	0.38%	0	Productor	120	113,073.00	85,502.42	79,444.52	70.26%	92.91%	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-C06-01		1,500,000.00	350,000.00	275,000.00	233,336.00	84.85%	15.56%	0	Productor	628	573,174.00	427,040.97	379,021.39	66.13%	88.76%	NO
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-C06-01		2,800,000.00	600,000.00	500,000.00	449,991.00	90.00%	16.07%	0	Productor	225	303,624.00	223,642.82	205,744.20	67.76%	92.00%	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 - SEPTIEMBRE)

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	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. 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-C06-01		5,000,000.00	2,500,000.00	1,600,000.00	186,000.00	11.63%	3.72%	0	Productor	19	748,010.00	674,646.31	623,266.15	83.32%	92.38%	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-C06-01		490,000.00	160,000.00	130,000.00	119,997.00	92.31%	24.49%	0	Productor	33	202,942.00	163,406.96	146,864.42	72.37%	89.88%	NO
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-C06-01		27.00	27.00	22.00	18.00	81.82%	66.67%	0	Productor	1,600	202,217.00	153,140.56	145,134.44	71.77%	94.77%	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 - SEPTIEMBRE)

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	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%			
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 propág. 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	1,200,000.00	50,000.00	4.17%	1.00%	0	Productor	315	3,000,000.00	2,408,993.06	2,135,476.05	71.18%	88.65%	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-C06-05		100.00	10.00	6.00	0.00	0.00%	-100.00%	0	Productor	0	0.00	500,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
411	Proporcionar asistencia técnica.												1,513,923.00	10,608,961.54	2,316,887.58	153.04%	21.84%	
B001	Asistencia Técnica Frutícola. Fomentar el desarrollo frutícola 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		10,000.00	590.00	445.00	437.00	98.20%	4.37%	0	Productor	423	304,072.00	206,214.11	193,916.50	63.77%	94.04%	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 - SEPTIEMBRE)

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	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%			
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola. Proporcionar asistencia técnica a los productores hortícolas, de acuerdo a la especie sembrada, con la finalidad de que mejoren la cantidad y la calidad de sus cosechas, permitiendo elevar sus ingresos y nivel de vida Elevar la superficie hortícola con asistencia técnica Número. de hectáreas atendidas Número de hectáreas demandadas /	5306-C06-01		16,000.00	1,560.00	1,300.00	1,015.00	78.08%	6.34%	0	Productor 0 0 0 0	359 359 0 0 0	405,155.00	286,512.15	276,476.18	68.24%	96.50%	NO
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-C06-01		680.00	150.00	125.00	110.00	88.00%	16.18%	0	Productor 15 0 0 0	110 95 0 0	303,285.00	250,089.72	216,272.77	71.31%	86.48%	NO
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		100.00	16.00	15.00	12.00	80.00%	12.00%	0	Productor 34 0 0 0	144 110 0 0	201,411.00	232,909.53	153,714.78	76.32%	66.00%	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 - SEPTIEMBRE)

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	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	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		1,100.00	850.00	650.00	80.00	12.31%	7.27%	0	0	0				NO		
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	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00	1,355,173.00	1,347,030.00	0.00 %	99.40%	
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-C06-05		10,327.00	3,000.00	1,300.00	40.00	3.08%	0.39%	0	0	0	0.00	8,173,505.68	76,912.29	0.00 %	0.94%	
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.												81,232.00	65,642.00	47,789.00	58.83%	72.80%	

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

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	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 coadyuve al entorno ecológico.	5306-C06-01									15						
	Incrementar el número de visitas a los huertos fenológicos		420.00	48.00	42.00	36.00	85.71%	8.57%	0		0						NO
	Número de visitas realizadas																
	Número de visitas demandadas	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											0.00	187,588.60	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Equipamiento Informático en Apoyo a Proyectos de Inversión.									Persona	0	0.00	187,588.60	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						
	Adq. equipo de cómputo para sistematizar proy. de inversión		20.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Cantidad de equipos adquiridos																
	Cantidad de equipos requeridos	/															
18	Programa pemex											0.00	143,455.19	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%	

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

Fecha: 22/11/2005

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	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%			
D001	Vivero Frutícola V Norte PÉMEX (Refrendo). Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables Elevar la prpag. y mantto. de plantas de diversos frutales No. de plantas a propagar y dar mantenimiento No. de plantas demandadas	5306-C06-01		5,000,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%	2.10%	0	Productor 0 0 0 0	1,000 1,000 0 0 0	0.00	143,455.19	121,560.15	0.00 %	84.74%	SI