

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

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

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											23,906,938.92	18,295,497.73	17,007,890.94	71.14%	92.96%			
INVERSIÓN											12,688,527.30	12,311,091.66	11,343,943.14	89.40%	92.14%			
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. Propagación y Mantenimiento de Plantas de Varias Especies. Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. Número de plantas demandadas. /	5306-C06-01		5,000,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%	0.26%	0	Productor	83	194,117.95	97,271.50	69,608.29	35.86%	71.56%	SI
B004	Vivero Frutícola VI Selva (Ocosingo). Produccion y mantenimiento de plantas de varias especies frutales Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies. Numero de plantas a propagar y dar mantenimiento. Numero de plantas demandadas. /	5306-C06-01		5,000,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.50%	0	Productor	160	305,801.95	154,617.05	153,602.67	50.23%	99.34%	SI
B005	Vivero Fruticola 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	83,000.00	41,500.00	41,500.00	100.00%	0.83%	0	Productor	266	417,071.95	248,845.36	240,332.38	57.62%	96.58%	SI

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

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

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											23,906,938.92	18,295,497.73	17,007,890.94	71.14%	92.96%		
INVERSIÓN											12,688,527.30	12,311,091.66	11,343,943.14	89.40%	92.14%		
B006	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	85,000.00	42,500.00	40,000.00	94.12%	0.80%	0	Productor 0 256	532,356.95	328,369.07	204,248.39	38.37%	62.20%	NO
B007	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	12,500.00	10,000.00	80.00%	0.20%	0	Productor 0 64	206,144.95	118,081.96	58,613.55	28.43%	49.64%	NO
B008	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	450,000.00	225,000.00	225,000.00	100.00%	15.00%	0	Productor 25 70	716,245.95	472,183.67	452,435.49	63.17%	95.82%	SI

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

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

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											23,906,938.92	18,295,497.73	17,007,890.94	71.14%	92.96%		
INVERSIÓN											12,688,527.30	12,311,091.66	11,343,943.14	89.40%	92.14%		
B009	Centros Reproductores de Material Vegetativos 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 denabddadas. /	5306-C06-01		2,800,000.00	700,000.00	300,000.00	350,000.00	116.67%	12.50%	0	Productor 9 69	889,767.90	520,109.94	405,002.51	45.52%	77.87%	SI
B010	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	4,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	25.00%	10.00%	1	Productor 4 30	1,534,153.90	1,165,596.27	1,110,443.34	72.38%	95.27%	NO
B011	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 mannto. de plantas florícolas Número de plantas producidas. Número de plantas demandadas. /	5306-C06-01		490,000.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	18.37%	0	Productor 4 26	357,145.28	189,977.77	162,735.10	45.57%	85.66%	SI

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

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

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											23,906,938.92	18,295,497.73	17,007,890.94	71.14%	92.96%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	12,311,091.66	11,343,943.14	89.40%	92.14%	
B016	Vivero Frutícola V Norte (Refrendo). 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. Cantidad de plantas a propagar y a dar mantenimiento. Cantidad de plantas demandadas por los productores.	5306-C06-01	5,000,000.00	50,104.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00%	2	Productor 0 0	0.00	487,318.65	450,180.61	0.00 %	92.38%	NO
B017	Establecimiento de Huertos Frutícolas 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. Elevar la superficie frutícola en el Estado. Número de hectáreas establecidas. Número de hectáreas solicitadas.	5306-C06-01	1,000.00	178.00	80.00	0.00	0.00%	0.00%	3	Productor 0 0	0.00	925,096.63	896,268.58	0.00 %	96.88%	NO
B018	Establecimiento y mantenimiento de plantaciones de plátano afectados por el Huracán Stan. 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. Recuperar la superficie afectada de plátano. Superficie atendida Superficie afectada	5306-C06-01	3,088.00	2,540.00	2,624.46	2,624.46	100.00%	84.99%	4	Productor 262 501	0.00	5,057,824.32	5,029,039.50	0.00 %	99.43%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.										1,829,282.75	1,151,994.26	980,411.38	53.60%	85.11%	

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

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

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											23,906,938.92	18,295,497.73	17,007,890.94	71.14%	92.96%	
INVERSIÓN											12,688,527.30	12,311,091.66	11,343,943.14	89.40%	92.14%	
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	700.00	350.00	347.00	99.14%	3.47%	0	Productor 38 309	390,215.90	179,549.09	160,131.44	41.04%	88.19%	NO
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	1,000.00	500.00	494.00	98.80%	3.09%	0	Productor 6 205	548,226.95	283,401.83	226,828.63	41.37%	80.04%	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	200.00	100.00	99.00	99.00%	14.56%	0	Productor 19 80	446,356.95	214,517.85	199,973.83	44.80%	93.22%	NO

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

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

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											23,906,938.92	18,295,497.73	17,007,890.94	71.14%	92.96%		
INVERSIÓN											12,688,527.30	12,311,091.66	11,343,943.14	89.40%	92.14%		
B004	Capacitación Hortofrutícola.									Productor	84	244,482.95	130,901.10	78,827.23	32.24%	60.22%	
	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								8	76						
	Otorgar cursos de capacitación en materia hortofrutícola.		100.00	16.00	7.00	7.00	100.00%	7.00%	0								SI
	Número de cursos efectuados.																
	Número de cursos demandados.	/															
B005	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.									Productor	454	200,000.00	163,624.39	149,125.25	74.56%	91.14%	
	Fomentar el desarrollo de la nuez de macadamia en el Estado, a través de un seguimiento técnico escrito a las plantaciones propuestas y ya establecidas.	5306-C06-01								37	417						
	Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola.		1,100.00	550.00	222.00	264.00	118.92%	24.00%	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	165,525.00	0.00 %	91.96%	
	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								0	1						
	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	89,807.95	25,467.81	20.49%	28.36%	

