



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

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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											18,740,417.07	11,927,289.37	9,647,598.90	51.48%	80.89%		
<b>INVERSIÓN</b>											8,852,417.07	7,768,867.26	5,879,406.22	66.42%	75.68%		
B003	Vivero Frutícola Las Margaritas.  <b>Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.</b>  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	13,000.00	13,000.00	100.00%	0.26%	0	Productor 0 0 0 0	83 83 0 0 0	101,046.00	57,089.51	46,895.09	46.41%	82.14%	SI
B004	Vivero Frutícola Los Sabinos.  <b>Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.</b>  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	27,500.00	27,500.00	100.00%	0.55%	0	Productor 0 0 0 0	176 176 0 0 0	272,396.00	143,910.59	141,838.82	52.07%	98.56%	SI
B005	Vivero Frutícola VI Selva.  <b>Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.</b>  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	40,000.00	40,000.00	100.00%	0.80%	0	Productor 0 0 0 0	256 256 0 0 0	262,730.00	124,953.06	121,766.88	46.35%	97.45%	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 - JUNIO)

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											18,740,417.07	11,927,289.37	9,647,598.90	51.48%	80.89%		
<b>INVERSIÓN</b>											8,852,417.07	7,768,867.26	5,879,406.22	66.42%	75.68%		
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	42,500.00	42,500.00	100.00%	0.85%	0	Productor 0 0 0	273 273 0 0	374,000.00	216,536.62	179,886.59	48.10%	83.07%	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	75,000.00	75,000.00	100.00%	1.50%	0	Productor 0 0 0	481 481 0 0	489,285.00	312,937.12	274,701.46	56.14%	87.78%	SI
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	12,500.00	12,500.00	100.00%	0.25%	0	Productor 0 0 0	80 80 0 0	113,073.00	67,910.41	63,550.63	56.20%	93.58%	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 - JUNIO)

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											18,740,417.07	11,927,289.37	9,647,598.90	51.48%	80.89%		
<b>INVERSIÓN</b>											8,852,417.07	7,768,867.26	5,879,406.22	66.42%	75.68%		
B009	Micropropag.de Especies Hortoflorícolas a través del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.  <b>Propagar masivamente in vitro diversas especies hortoflorícolas (papa, clave, gerbera, crisantemo y alcatraz) de alta pureza varietal libres de enfermedades y plagas por medio del cultivo de tejidos vegetales.</b>  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	175,000.00	173,650.00	99.23%	11.58%	0	Productor 447 137 0 0	573,174.00	340,253.97	225,716.33	39.38%	66.34%	NO
B010	Centros Reproductores de Material Vegetativo de Especies Ornamentales.  <b>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.</b>  Prod. de material vegetativo de esp. ornamentales  Número de plantas a producir  Número de plantas denabddadas	5306-C06-01		2,800,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	10.71%	0	Productor 150 30 0 0	303,624.00	173,265.26	120,151.78	39.57%	69.35%	SI
B011	Producción de Material Vegetativo Hortícola.  <b>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.</b>  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	700,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Productor 0 0 0 0	748,010.00	531,431.03	515,040.58	68.85%	96.92%	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 - JUNIO)

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											18,740,417.07	11,927,289.37	9,647,598.90	51.48%	80.89%	
<b>INVERSIÓN</b>											8,852,417.07	7,768,867.26	5,879,406.22	66.42%	75.68%	
B012	Fomento a la Floricultura.  <b>Incrementar la superficie florícola mediante la propagación de plantas y creación de módulos demostrativos utilizados nuevas técnicas de cultivo.</b>  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	80,000.00	80,000.00	100.00%	16.33%	0	0	0	0	0	0	SI
B013	Establecimiento de Parcelas Demostrativas.  <b>Transferir técnicas agrícolas de vanguardia hacia los productores, técnicos y estudiantes a través del establecimiento de parcelas hortofrutícolas demostrativas.</b>  Elevar el número de parcelas demostrativas hort. est.  Número de parcelas a establecer  Número de parcelas demandadas	5306-C06-01		27.00	27.00	14.00	11.00	78.57%	40.74%	0	0	0	0	0	0	NO
B014	Vivero Hortofrutícola La Primavera.  <b>Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales, hortalizas y flores con características deseables.</b>  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	750,000.00	40,000.00	5.33%	0.80%	0	0	0	0	0	0	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 - JUNIO)

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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											18,740,417.07	11,927,289.37	9,647,598.90	51.48%	80.89%		
<b>INVERSIÓN</b>											8,852,417.07	7,768,867.26	5,879,406.22	66.42%	75.68%		
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								Productor	79	303,285.00	144,997.33	129,373.62	42.66%	89.22%	SI
			680.00	150.00	75.00	79.00	105.33%	11.62%	0	3	76						
										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	96	201,411.00	119,203.47	88,951.10	44.16%	74.62%	SI
			100.00	16.00	8.00	8.00	100.00%	8.00%	0	30	66						
										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	138	300,000.00	216,984.85	32,177.00	10.73%	14.83%	NO
			1,100.00	850.00	425.00	80.00	18.82%	7.27%	0	0	138						
										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 - JUNIO)

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											18,740,417.07	11,927,289.37	9,647,598.90	51.48%	80.89%	
<b>INVERSIÓN</b>											8,852,417.07	7,768,867.26	5,879,406.22	66.42%	75.68%	
B006	Equipamiento vehicular a Residencias Regionales de COPLANTA, para atención a proyectos productivos. <b>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.</b> 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	Productor 0 0 0	0.00	1,355,173.00	1,347,030.00	0.00 %	99.40%	NO
B007	Control de Monilia Roreri en plantaciones de cacao en la Región V Norte. <b>Controlar la severidad del hongo Monilia Roreri, realizando actividades culturales de manejo que minimicen los efectos y permitan el control de la enfermedad.</b> Control fitosanitario en plantaciones infectadas Superficie atendida Superficie demandada /	5306-C06-05	10,327.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Productor 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.										81,232.00	49,082.00	29,727.00	36.60%	60.57%	
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos. <b>Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el estudio de especies y variedades que representen mayor rentabilidad económica y coadyuve al entorno ecológico.</b> Incrementar el número de visitas a los huertos fenológicos Número de visitas realizadas Número de visitas demandadas /	5306-C06-01	420.00	48.00	24.00	24.00	100.00%	5.71%	0	Productor 11 35 0 0	81,232.00	49,082.00	29,727.00	36.60%	60.57%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										0.00	187,588.60	0.00	0.00 %	0.00%	

