



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

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 | | | 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 | 34,540,593.37 | 34,185,176.22 | 142.99% | 98.97% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 12,688,527.30 | 20,830,753.64 | 20,488,742.57 | 161.47% | 98.36% | |
| 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 | 26,000.00 | 26,000.00 | 100.00% | 0.52% | 0 | Productor 0 166 | 194,117.95 | 155,176.97 | 154,956.02 | 79.83% | 99.86% | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 1.00% | 0 | Productor 0 320 | 305,801.95 | 346,046.21 | 346,015.68 | 113.15% | 99.99% | SI |
| B005 | 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 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 100.00% | 1.66% | 0 | Productor 0 532 | 417,071.95 | 442,275.54 | 441,764.21 | 105.92% | 99.88% | SI |

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

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 | 34,540,593.37 | 34,185,176.22 | 142.99% | 98.97% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 12,688,527.30 | 20,830,753.64 | 20,488,742.57 | 161.47% | 98.36% | | |
| 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 | 85,000.00 | 85,000.00 | 100.00% | 1.70% | 0 | Productor 0 544 | 544 544 | 532,356.95 | 545,272.59 | 533,241.00 | 100.17% | 97.79% | SI |
| 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 0.50% | 0 | Productor 0 160 | 160 160 | 206,144.95 | 193,568.15 | 191,701.09 | 92.99% | 99.04% | SI |
| 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 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00% | 30.00% | 0 | Productor 50 200 | 200 150 | 716,245.95 | 741,914.56 | 735,407.84 | 102.68% | 99.12% | SI |

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

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 | 34,540,593.37 | 34,185,176.22 | 142.99% | 98.97% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 12,688,527.30 | 20,830,753.64 | 20,488,742.57 | 161.47% | 98.36% | |
| 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 | | | | | | | | Productor 15 135 | 889,767.90 | 949,956.45 | 942,299.46 | 105.90% | 99.19% | 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 | 2,800,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% | 25.00% | 0 | Productor 4 266 | 1,534,153.90 | 1,564,523.89 | 1,560,560.43 | 101.72% | 99.75% | SI |
| 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 mantto. de plantas florícolas Número de plantas producidas. Número de plantas demandadas. / | 5306-C06-01 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00% | 80.00% | 0 | Productor 6 54 | 357,145.28 | 384,476.46 | 380,535.52 | 106.55% | 98.97% | SI |

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

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 | 34,540,593.37 | 34,185,176.22 | 142.99% | 98.97% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 12,688,527.30 | 20,830,753.64 | 20,488,742.57 | 161.47% | 98.36% | |
| 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 | 50,104.00 | 50,104.00 | 100.00% | 1.00% | 0 | Productor 0 300 | 0.00 | 906,343.56 | 893,774.30 | 0.00 % | 98.61% | SI |
| 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 | 178.00 | 175.00 | 98.31% | 17.50% | 0 | Productor 0 175 | 0.00 | 1,042,280.91 | 1,023,893.26 | 0.00 % | 98.24% | 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% | 0 | Productor 262 501 | 0.00 | 7,962,028.83 | 7,961,931.94 | 0.00 % | 100.00% | SI |

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

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 | 34,540,593.37 | 34,185,176.22 | 142.99% | 98.97% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 12,688,527.30 | 20,830,753.64 | 20,488,742.57 | 161.47% | 98.36% | | |
| 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. Otogar cursos de capacitación en materia hortofrutícola. Número de cursos efectuados. / Número de cursos demandados. | 5306-C06-01 | | 100.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 18.00% | 0 | Productor 20 202 | 244,482.95 | 333,402.39 | 332,913.77 | 136.17% | 99.85% | SI |
| 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 escrito a las plantaciones propuestas y ya establecidas. Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola. Número de Hectáreas Atendidas. / Número de Hectáreas que Demandan esta act. | 5306-C06-01 | | 1,100.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 100.00% | 50.00% | 0 | Productor 85 775 | 200,000.00 | 173,208.69 | 173,089.61 | 86.54% | 99.93% | SI |
| 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 adquiridos. / Cantidad de vehículos solicitados por COPLANTA. | 5306-C06-01 | | 37.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.70% | 0 | Persona 0 1 | 0.00 | 180,000.00 | 177,998.00 | 0.00% | 98.89% | SI |
| 433 | Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica. | | | | | | | | | | | 124,303.95 | 132,323.68 | 132,318.56 | 106.45% | 100.00% | |

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

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 | 34,540,593.37 | 34,185,176.22 | 142.99% | 98.97% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 12,688,527.30 | 20,830,753.64 | 20,488,742.57 | 161.47% | 98.36% | | |
| B001 | Huertos Fenológicos y Demostrativos. | | | | | | | | | Productor | 100 | 124,303.95 | 132,323.68 | 132,318.56 | 106.45% | 100.00% | |
| | 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 | | | | | | | | 10 | 90 | | | | | | |
| | Incrementar el número de visitas a los huertos fenológicos. | | 420.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00% | 11.43% | 0 | | | | | | | | SI |
| | Número de visitas realizadas. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de visitas demandadas. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes | | | | | | | | | | | 0.00 | 228,033.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| B001 | Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones | | | | | | | | | Persona | 0 | 0.00 | 228,033.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Que el personal como los funcionarios de COPLANTA, cuenten con el mobiliario adecuado para eficientar sus funciones laborales. | 5306-C06-01 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | Elevar la cantidad de mobiliario eb buenas condiciones | | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4 | | | | | | | | NO |
| | Cantidad de mobiliario adquirido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cantidad de mobiliario requerido | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | |

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

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 | 34,540,593.37 | 34,185,176.22 | 142.99% | 98.97% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 12,688,527.30 | 20,830,753.64 | 20,488,742.57 | 161.47% | 98.36% | | |
| D001 | Programa Integral de Palma de Aceite 2006. | | | | | | | | | Productor | 0 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento del cultivo de la palma de aceite. | 5306-C06-01 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | Elevar el Estab. y Mantto. de Plant. de Palma de Aceite. | | 25,000.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1 | | | | | | | | 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% | |
| | Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de cacao. | 5306-C06-01 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | Elevar la Renovación y Mantto. de Plantaciones de Cacao. | | 22,536.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2 | | | | | | | | NO |
| | Número de Superficie Atendida. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de Superficie Solicitada. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| D003 | Programa Integral Hule 2006. | | | | | | | | | Productor | 0 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. | 5306-C06-01 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | Elevar la Renovación y Mantto. de Plantaciones de Cacao. | | 22,536.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3 | | | | | | | | NO |
| | Número de superficie atendida. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de superficie solicitada. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Programa pemex | | | | | | | | | | | 277,396.00 | 277,479.20 | 270,650.11 | 97.57% | 97.54% | |
| 226 | Preservar, promover y fomentar la flora y fauna | | | | | | | | | | | 277,396.00 | 277,479.20 | 270,650.11 | 97.57% | 97.54% | |



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

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 | | | 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 | 34,540,593.37 | 34,185,176.22 | 142.99% | 98.97% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 12,688,527.30 | 20,830,753.64 | 20,488,742.57 | 161.47% | 98.36% | | |
| D001 | Vivero Frutícola V Norte (PEMEX). Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables. Elevar la propag. y mannto. de plantas de diversas esp. frut Número de plantas a propagar y mantener. Número de plantas demandadas. | 5306-C06-01 | | 5,000,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% | 0.70% | 0 | Productor 170 0 170 | 277,396.00 | 277,479.20 | 270,650.11 | 97.57% | 97.54% | SI |