

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											29,393,858.05	89.91%			
INVERSIÓN											19,286,003.97	85.94%			
L	Desarrollo agropecuario y pesca												19,286,003.97	37.21%	
B	Agrícola y Pecuario												19,286,003.97	37.21%	
C	Programa Agropecuario												19,286,003.97	37.21%	
00	Programa normal de operación												19,143,557.26	37.29%	
202	Promover las actividades económicas del estado.												512,425.32	85.40%	
B001	Primer Simpósium Internacional de Cultivos Alternativos	Realización del Primer Simpósium Internacional de Cultivos Alternativos.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	512,425.32	85.40%
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.												7,343,521.43	29.06%	
B001	Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies	Planta	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	296,634.94	38.24%
B002	Vivero Frutícola San Cristóbal.	Mantto. y propagación de diversas especies frutales deciduas.	Planta	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	346,379.27	38.57%
B003	Vivero Frutícola Las Margaritas.	Mantto y propag de plantas de diversas esp. de frut deciduas	Planta	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	7,000.00	156,558.52	45.74%
B004	Vivero Frutícola Los Sabinos.	Propagación y mantenimiento de diferentes especies fruticola	Planta	55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	289,335.21	40.67%

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											29,393,858.05	89.91%			
INVERSIÓN											19,286,003.97	85.94%			
B005	Vivero Frutícola VI Selva.	Mantto y propag. de plantas de diferentes especie frutales	Planta	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,500.00	321,222.14	42.92%
B006	Vivero Fruticola Chancalá.	Propagación y mantenimiento de plantas frutícolas diversas	Planta	85,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	390,138.16	37.95%
B007	Vivero Fruticola El Manguito.	Propag. y mantto. de plantas de diversas especies frutales	Planta	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	155,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	464,767.18	30.62%
B008	Vivero Fruticola Zanatenco.	Propag. y mantto. de plantas de diversas especies frutales	Planta	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	107,587.93	34.92%
B009	Micropropag.de Especies Hortoflorícolas a través del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.	Prod. de Pl In Vitro de Esp. Hortof. Gerbera, Crisantemo	Planta	350,000.00	75,000.00	100,000.00	100,000.00	75,000.00	350,000.00	29,410.00	144,240.00	59,686.00	116,664.00	596,011.47	37.30%
B010	Centros Reproductores de Material Vegetativo de Especies Ornamentales.	Prod. de mat. veget. tanto de especies como flor de corte	Planta	600,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	600,000.00	100,000.00	200,000.00	149,991.00	150,009.00	322,729.71	38.79%
B011	Producción de Material Vegetativo Hortícola.	Producción de plántulas de hortalizas de diversas especies	Planta	2,500,000.00	300,000.00	400,000.00	900,000.00	900,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	186,000.00	2,314,000.00	842,438.09	32.21%
B012	Fomento a la Floricultura.	Propagación y mantenimiento de plantas de especies y flor cortada	Planta	160,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	175,000.00	30,000.00	50,000.00	39,997.00	55,003.00	326,400.73	47.90%

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											29,393,858.05	89.91%			
INVERSIÓN											19,286,003.97	85.94%			
B013	Establecimiento de Parcelas Demostrativas.	Establecimiento de parcelas demostrativas hortofrutícolas	Parcela	27.00	6.00	8.00	8.00	5.00	27.00	6.00	5.00	7.00	9.00	205,477.79	35.61%
B014	Vivero Hortofrutícola La Primavera.	Propagación y mantenimiento de diversas plantas hortofrutícolas.	Planta	1,640,000.00	300,000.00	450,000.00	450,000.00	440,000.00	1,620,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	1,570,000.00	2,523,690.39	27.86%
B015	Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Hortofruticultura en Chiapas.	Otorgamiento de recursos para apoyar a proyectos hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales viables y rentables.	Proyecto	9.00	0.00	1.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B016	Vivero Frutícola V Norte	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	50,104.00	0.00	0.00	0.00	50,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,149.90	15.38%
B017	Establecimiento de Huertos Frutícolas	Establecimiento de huertos de diversas especies frutícolas	Hectárea	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
411	Proporcionar asistencia técnica.													11,048,459.25	44.76%
B001	Asistencia Técnica Frutícola.	Asistencia Técnica Frutícola a los cultivos de diversas especies	Hectárea	590.00	145.00	150.00	150.00	145.00	590.00	138.00	149.00	150.00	153.00	334,420.00	44.78%
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola.	Asistencia Técnica Especializada Hortícola a cultivos de diversas especies	Hectárea	1,560.00	300.00	500.00	500.00	260.00	1,560.00	300.00	480.00	235.00	545.00	452,381.51	43.50%
B003	Asistencia Técnica Florícola.	Proporcionar asist téc espec a produc con cultivos florícola	Módulo	150.00	25.00	50.00	50.00	25.00	150.00	25.00	54.00	31.00	40.00	364,720.82	42.71%

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											29,393,858.05	89.91%			
INVERSIÓN											19,286,003.97	85.94%			
B004	Capacitación Hortofrutícola.	Otorg. cursos de capacitación a productor y personal técnico	Curso	16.00	1.00	7.00	7.00	1.00	26.00	1.00	7.00	4.00	14.00	382,848.47	47.30%
B005	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.	Otorgar asistencia técnica a los cultivos de macadamia.	Hectárea	850.00	200.00	225.00	225.00	200.00	850.00	0.00	80.00	0.00	770.00	149,937.84	21.86%
B006	Equipamiento vehicular a Residencias Regionales de COPLANTA, para atención a proyectos productivos.	Adquisición de vehículos en apoyo a Residencias de COPLANTA.	Vehículo	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1,089,986.84	26.81%
B007	Control de Monilia Roreri en plantaciones de cacao en la Región V Norte.	Aplicación de acciones de prevención y control fitosanitario en coordinación con los productores.	Hectárea	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,800.00	0.00	0.00	40.00	2,760.00	8,274,163.77	50.20%
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.													79,546.01	36.41%
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos.	Toma de datos y supervisión con el fin de evaluar el comport	Visita	48.00	6.00	18.00	18.00	6.00	48.00	6.00	18.00	12.00	12.00	79,546.01	36.41%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													159,605.25	28.36%
B001	Equipamiento Informático en Apoyo a Proyectos de Inversión.	Adquisición de equipo de cómputo para sistematizar las actividades de los proyectos de inversión	Equipo	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	159,605.25	28.36%
18	Programa pemex													142,446.71	28.22%
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna													142,446.71	28.22%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

Fecha: 31/12/2005

ER-09.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											29,393,858.05	89.91%			
INVERSIÓN											19,286,003.97	85.94%			
D001	Vivero Frutícola V Norte PÉMEX (Refrendo).	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas	Planta	105,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	103,265.00	50,000.00	53,265.00	0.00	0.00	142,446.71	28.22%