

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

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											34,185,176.22	98.97%			
INVERSIÓN											20,488,742.57	98.36%			
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												20,488,742.57	98.36%	
B	Agrícola y Pecuario												20,488,742.57	98.36%	
C	Programa Agropecuario												20,488,742.57	98.36%	
00	Programa normal de operación												20,218,092.46	98.37%	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.												17,977,383.41	99.50%	
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	13,000.00	13,000.00	15,000.00	15,000.00	353,047.72	98.96%
B002	Vivero Frutícola San Cristóbal.	Mantenimiento y propagación de diferentes especies Frutales.	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	394,826.31	99.19%
B003	Vivero Frutícola Las Margaritas.	Mantenimiento y propagación de plantas de diferentes especies frutales.	Planta	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	154,956.02	99.86%
B004	Vivero Frutícola VI Selva (Ocosingo).	Mantenimiento y Propagación de Diferentes especies Frutales.	Planta	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	346,015.68	99.99%
B005	Vivero Frutícola Chancalá.	Propagación y mantenimiento de plantas frutícolas diversas	Planta	83,000.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	83,000.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	441,764.21	99.88%
B006	Vivero Frutícola El Manguito.	Propag. y mantto. de plantas de diversas especies frutales.	Planta	85,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	533,241.00	97.79%

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

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	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
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA											34,185,176.22	98.97%			
INVERSIÓN											20,488,742.57	98.36%			
B007	Vivero Frutícola Zanatenco.	Propag. y manito. 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	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	191,701.09	99.04%
B008	Micropropag.de Especies Hortoflorícolas a Través del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.	Prod. de Pl In Vitro de Esp. Hortof. Gerbera, Crisantemo.	Planta	450,000.00	100,000.00	125,000.00	125,000.00	100,000.00	450,000.00	112,350.00	112,650.00	123,000.00	102,000.00	735,407.84	99.12%
B009	Centros Reproductores de Material Vegetativos de Especies Ornamentales.	Prod. de mat. veget. tanto de especies como flor de corte.	Planta	700,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	700,000.00	174,900.00	175,100.00	150,000.00	200,000.00	942,299.46	99.19%
B010	Producción de Material Vegetativo Hortícola.	Producción de plántulas de hortalizas de diversas especies.	Planta	4,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	4,000,000.00	500,000.00	0.00	387,500.00	3,112,500.00	1,560,560.43	99.75%
B011	Fomento a la Floricultura.	Propagación y mantenimiento de plantas de especies y flor cortada.	Planta	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	380,535.52	98.97%
B012	Establecimiento de Parcelas Demostrativas.	Establecimiento de parcelas demostrativas hortofrutícolas.	Parcela	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00	30.00	7.00	6.00	10.00	7.00	247,585.49	99.75%
B013	Vivero Hortofrutícola La Primavera.	Propagación y mantenimiento de diversas plantas hortofrutícolas.	Planta	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	1,476,714.78	99.06%
B015	Vivero Frutícola Los Sabinos.	Desarrollo Agropecuario y Forestal.	Planta	55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	339,128.36	99.78%

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

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	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
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA												34,185,176.22	98.97%		
INVERSIÓN												20,488,742.57	98.36%		
B016	Vivero Frutícola V Norte (Refrendo).	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	50,104.00	20,000.00	20,000.00	10,104.00	0.00	50,104.00	0.00	0.00	37,500.00	12,604.00	893,774.30	98.61%
B017	Establecimiento de Huertos Frutícolas.	Establecimiento de huertos de diversas especies frutícolas.	Hectárea	178.00	10.00	70.00	70.00	28.00	175.00	0.00	0.00	135.00	40.00	1,023,893.26	98.24%
B018	Establecimiento y mantenimiento de plantaciones de plátano afectados por el Huracán Stan.	Apoyo económico a productores con superficie afectada.	Hectárea	2,540.00	0.00	1,000.00	1,540.00	0.00	2,624.46	0.00	2,624.46	0.00	0.00	7,961,931.94	100.00%
411	Proporcionar asistencia técnica.													2,108,390.49	99.19%
B001	Asistencia Técnica Frutícola.	Asistencia Técnica Frutícola a los cultivos de diversas especies.	Hectárea	700.00	150.00	200.00	200.00	150.00	700.00	26.00	321.00	178.00	175.00	407,526.56	99.79%
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola.	Asistencia Técnica Especializada Hortícola a cultivos de diversas especies.	Hectárea	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	244.00	347.00	159.00	558,630.57	98.08%
B003	Asistencia Técnica Florícola.	Proporcionar asist téc espec a produc con cultivos florícola.	Módulo	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	49.00	50.00	51.00	50.00	458,231.98	99.41%
B004	Capacitación Hortofrutícola.	Otorg. cursos de capacitación a productor y personal técnico.	Curso	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	18.00	2.00	5.00	5.00	6.00	332,913.77	99.85%
B005	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.	Otorgar Asistencia Técnica a los Cultivos de Macadamia.	Hectárea	550.00	125.00	150.00	150.00	125.00	550.00	32.00	232.00	148.00	138.00	173,089.61	99.93%

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

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	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											34,185,176.22	98.97%			
INVERSIÓN											20,488,742.57	98.36%			
B006	Equipamiento vehicular a Residencias Regionales de COPLANTA, para atención a proyectos productivos.	Adquisición de vehículos en apoyo a Residencias de COPLANTA.	Vehículo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	177,998.00	98.89%
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.													132,318.56	100.00%
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos.	Toma de datos y supervisión con el fin de evaluar el comportamiento.	Visita	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	11.00	11.00	14.00	12.00	132,318.56	100.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													0.00	0.00%
B001	Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones	Equipamiento de mobiliario	Mobiliario	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01	Programa de la alianza para el campo													0.00	0.00 %
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.													0.00	0.00 %
D001	Programa Integral de Palma de Aceite 2006.	Establecimiento de Plantaciones de Palma de Aceite.	Hectárea	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D002	Programa Integral Cacao 2006.	Mantenimiento y Propagación de Plantas de Diferentes Especies Frutales.	Hectárea	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D003	Programa Integral Hule 2006.	Mantenimiento y propagación de plantas de diferentes especies frutales.	Hectárea	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
18	Programa pemex													270,650.11	97.54%

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

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											34,185,176.22	98.97%			
INVERSIÓN											20,488,742.57	98.36%			
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna												270,650.11	97.54%	
D001	Vivero Frutícola V Norte (PÉMEX).	Mantto y propag. de plantas de diferentes especie frutales.	Planta	35,000.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	270,650.11	97.54%