



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 1 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B001

PROYECTO : Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$356,762.08

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Centro																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 285,409.66</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$71,352.42</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 285,409.66	\$ 0.00	\$71,352.42
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 285,409.66	\$ 0.00	\$71,352.42																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$332,091.02</td> <td>\$0.00</td> <td>\$332,091.02</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$332,091.02	\$0.00	\$332,091.02	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$332,091.02	\$0.00	\$332,091.02	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y agroindustriales, con recursos del gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente existen 62,658 hectáreas, que representa el 4.43% de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que se pueden esperar con la continuidad del proyecto se consideran: beneficio por mayor consumo, ya que derivado de la propagación de material vegetativo, se podrán obtener resultados en las cosechas e ingresos de los productores a mediano y largo plazos como consecuencia de incrementar la superficie frutícola cultivada.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.	56,000.00 / 5,000,000.00	56,000.00 / 5,000,000.00	65,000.00 / 5,000,000.00	60,000.00 / 5,000,000.00	0.01	0.01	0.01	0.01



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 2 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B001

PROYECTO : Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$356,762.08

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	358	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	358	358	322	36	0	0	0	0	358	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	Propagación y Mantenimiento de Plantas de Diversas Especies.	Planta	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA				
FECHAS DE :				
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	01/01/2006	FALLO DE ASIGNACIÓN	01/01/2006	\$1.00
		CONCLUSIÓN DE OBRA	01/01/2006	
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	04/01/2006	\$100.00		
	12/01/2006	\$200.00		
	18/01/2006	\$300.00		
	26/01/2006	\$400.00		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 3 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B002

PROYECTO : Vivero Frutícola San Cristóbal.

COSTO DEL PROYECTO : \$398,035.61

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Municipal																													
REGIÓN : Altos																													
MUNICIPIO : San Cristóbal de las Casas																													
LOCALIDAD : varias																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Direccion de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 79,607.12</td> <td>\$ 238,821.37</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 79,607.12</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 79,607.12	\$ 238,821.37	\$ 0.00	\$ 79,607.12
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 79,607.12	\$ 238,821.37	\$ 0.00	\$ 79,607.12																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$368,817.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$368,817.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$368,817.95	\$0.00	\$368,817.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$368,817.95	\$0.00	\$368,817.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y agroindustriales, con recursos del gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente existen 62,658 hectáreas, que representa el 4.43% de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que se pueden esperar con la continuidad del proyecto se consideran: beneficio por mayor consumo, ya que derivado de la propagación de material vegetativo, se podrán obtener resultados en las cosechas e ingresos de los productores a mediano y largo plazos como consecuencia de incrementar la superficie frutícola cultivada.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Propagación y Mantenimiento de Plantas de Varies Especies.	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandas.	70,000.00 / 5,000,000.00	70,000.00 / 5,000,000.00	72,853.00 / 5,000,000.00	100,000.00 / 5,000,000.00	0.01	0.01	0.01	0.02



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 4 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B002

PROYECTO : Vivero Frutícola San Cristóbal.

COSTO DEL PROYECTO : \$398,035.61

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	448	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	0	448	90	358	0	0	0	448	0	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	Mantenimiento y propagacion de diferentes especies Frutales.	Planta	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 5 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B003

PROYECTO : Vivero Frutícola Las Margaritas.

COSTO DEL PROYECTO : \$155,176.97

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Fronteriza																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 31,035.39</td> <td>\$ 93,106.18</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$31,035.39</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 31,035.39	\$ 93,106.18	\$ 0.00	\$31,035.39
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 31,035.39	\$ 93,106.18	\$ 0.00	\$31,035.39																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$194,117.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$194,117.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$194,117.95	\$0.00	\$194,117.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$194,117.95	\$0.00	\$194,117.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y agroindustriales, con recursos del gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente existen 62,658 hectáreas, que representa el 4.43% de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que se pueden esperar con la continuidad del proyecto se consideran: beneficio por mayor consumo, ya que derivado de la propagación de material vegetativo, se podrán obtener resultados en las cosechas e ingresos de los productores a mediano y largo plazos como consecuencia de incrementar la superficie frutícola cultivada.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Propagación y Mantenimiento de Plantas de Varias Especies.	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandadas.	26,000.00 / 5,000,000.00	26,500.00 / 5,000,000.00	26,000.00 / 5,000,000.00	120,000.00 / 5,000,000.00	0.52%	0.53%	0.52%	2.40%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 6 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B003

PROYECTO : Vivero Fruticola Las Margaritas.

COSTO DEL PROYECTO : \$155,176.97

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	166	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	0	166	83	83	0	0	0	166	0	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	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

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 7 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B004

PROYECTO : Vivero Frutícola VI Selva (Ocosingo).

COSTO DEL PROYECTO : \$346,046.21

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Selva																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Direccion de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 69,209.24</td> <td>\$ 207,627.73</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 69,209.24</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 69,209.24	\$ 207,627.73	\$ 0.00	\$ 69,209.24
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 69,209.24	\$ 207,627.73	\$ 0.00	\$ 69,209.24																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$305,801.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$305,801.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$305,801.95	\$0.00	\$305,801.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$305,801.95	\$0.00	\$305,801.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y agroindustriales, con recursos del gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente existen 62,658 hectáreas, que representa el 4.43% de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que se pueden esperar con la continuidad del proyecto se consideran: beneficio por mayor consumo, ya que derivado de la propagación de material vegetativo, se podrán obtener resultados en las cosechas e ingresos de los productores a mediano y largo plazos como consecuencia de incrementar la superficie frutícola cultivada.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Produccion y mantenimiento de plantas de varias especies frutales

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies.	Numero de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Numero de plantas demandadas.	50,000.00 / 5,000,000.00	80,000.00 / 5,000,000.00	81,000.00 / 5,000,000.00	100,000.00 / 5,000,000.00	1.00%	1.60%	1.62%	2.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 8 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B004

PROYECTO : Vivero Frutícola VI Selva (Ocosingo).

COSTO DEL PROYECTO : \$346,046.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	320	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	320	320	160	160	0	0	0	320	0	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	Mantenimiento y Propagación de Diferentes especies Frutales.	Planta	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 9 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B005

PROYECTO : Vivero Frutícola Chancalá.

COSTO DEL PROYECTO : \$442,275.54

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Selva																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 88,455.11</td> <td>\$ 265,365.32</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$88,455.11</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 88,455.11	\$ 265,365.32	\$ 0.00	\$88,455.11
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 88,455.11	\$ 265,365.32	\$ 0.00	\$88,455.11																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$417,071.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$417,071.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$417,071.95	\$0.00	\$417,071.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$417,071.95	\$0.00	\$417,071.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y agroindustriales, con recursos del gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el Estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente ocupa una superficie de 55,339 ha., que representa el 3.65% de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente proyecto se definen como: beneficio por mayor consumo, ya que como consecuencia de la propagación de material vegetativo tendremos como resultado a corto y mediano plazo, mayor superficie frutícola.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut	Número de plantas a propagar. / Número de plantas demandadas.	83,000.00 / 5,000,000.00	85,000.00 / 5,000,000.00	110,000.00 / 5,000,000.00	150,000.00 / 5,000,000.00	1.66%	1.70%	2.20%	3.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 10 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B005

PROYECTO : Vivero Frutícola Chancalá.

COSTO DEL PROYECTO : \$442,275.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	532	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	0	532	480	52	0	0	0	0	532	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	Propagación y mantenimiento de plantas frutícolas diversas	Planta	83,000.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 11 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B006

PROYECTO : Vivero Frutícola El Manguito.

COSTO DEL PROYECTO : \$545,272.59

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Soconusco																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 436,218.07</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$109,054.52</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 436,218.07	\$ 0.00	\$109,054.52
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 436,218.07	\$ 0.00	\$109,054.52																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$532,356.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$532,356.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$532,356.95	\$0.00	\$532,356.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$532,356.95	\$0.00	\$532,356.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y agroindustriales, con recursos del gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el Estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente ocupa una superficie de 55,339 ha., que representa el 3.65% de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente proyecto se definen como: beneficio por mayor consumo, ya que como consecuencia de la propagación de material vegetativo tendremos como resultado a corto y mediano plazo, mayor superficie frutícola.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.	85,000.00 / 5,000,000.00	150,000.00 / 5,000,000.00	180,000.00 / 5,000,000.00	170,000.00 / 5,000,000.00	1.70%	3.00%	3.60%	3.40%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 12 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B006

PROYECTO : Vivero Fruticola El Manguito.

COSTO DEL PROYECTO : \$545,272.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	544	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	0	544	544	0	0	0	0	0	544	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	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

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 13 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B007

PROYECTO : Vivero Frutícola Zanatenco.

COSTO DEL PROYECTO : \$193,568.15

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Istmo-Costa																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 154,854.52</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$38,713.63</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154,854.52	\$ 0.00	\$38,713.63
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154,854.52	\$ 0.00	\$38,713.63																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$206,144.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$206,144.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$206,144.95	\$0.00	\$206,144.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$206,144.95	\$0.00	\$206,144.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y agroindustriales, con recursos del gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el Estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente ocupa una superficie de 55,339 ha., que representa el 3.65% de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente proyecto se definen como: beneficio por mayor consumo, ya que como consecuencia de la propagación de material vegetativo tendremos como resultado a corto y mediano plazo, mayor superficie frutícola.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp.frut.	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.	25,000.00 / 5,000,000.00	25,000.00 / 5,000,000.00	15,000.00 / 5,000,000.00	0.00 / 0.00	0.50%	0.50%	0.30%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 14 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B007

PROYECTO : Vivero Frutícola Zanatenco.

COSTO DEL PROYECTO : \$193,568.15

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	160	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	0	160	160	0	0	0	0	0	160	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	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

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 15 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B008

PROYECTO : Micropropag.de Especies Hortoflorícolas a Través del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.

COSTO DEL PROYECTO : \$741,914.56

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Centro																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>25.00</td> <td>10.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 185,478.64</td> <td>\$ 74,191.46</td> <td>\$ 370,957.28</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$111,287.18</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	25.00	10.00	50.00	0.00	15.00	COSTO \$	\$ 185,478.64	\$ 74,191.46	\$ 370,957.28	\$ 0.00	\$111,287.18
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	25.00	10.00	50.00	0.00	15.00																								
COSTO \$	\$ 185,478.64	\$ 74,191.46	\$ 370,957.28	\$ 0.00	\$111,287.18																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$716,245.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$716,245.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$716,245.95	\$0.00	\$716,245.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$716,245.95	\$0.00	\$716,245.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar material de alta calidad y sanidad para el fomento y desarrollo de la floricultura en el Estado, así como evitar la producción de enfermedades fitosanitarias en beneficio del sector agropecuario.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A la fecha se producen 230,000 plantas madres de las especies de crisantemo, solidago, alcatraz, margaritas, claveles y gerberas que se utilizan para propagar material vegetativo en la región de los altos, así como para producir flor de corte.	El proyecto contempla beneficios por mayor consumo ya que permite otorgar plantas de alta pureza varietal y alta sanidad. Apoya el fomento y la diversificación hortoflorícola en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la micropropag. de especies hortoflorícolas diversas.	Número de plantas producidas. / Número de plantas demandadas.	450,000.00 / 1,500,000.00	350,000.00 / 1,500,000.00	350,000.00 / 1,500,000.00	600,000.00 / 1,500,000.00	30.00%	23.33%	23.33%	40.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 16 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B008

PROYECTO : Micropropag.de Especies Hortoflorícolas a Través del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.

COSTO DEL PROYECTO : \$741,914.56

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	200	FEMENINO											
		50	0	50	45	5	0	0	0	0	50	0	0
		MASCULINO											
		150	0	150	135	15	0	0	0	0	150	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	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

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 17 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B009

PROYECTO : Centros Reproductores de Material Vegetativos de Especies Ornamentales.

COSTO DEL PROYECTO : \$949,956.45

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>55.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 237,489.11</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 522,476.05</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$189,991.29</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	25.00	0.00	55.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 237,489.11	\$ 0.00	\$ 522,476.05	\$ 0.00	\$189,991.29
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	25.00	0.00	55.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 237,489.11	\$ 0.00	\$ 522,476.05	\$ 0.00	\$189,991.29																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$889,767.90</td> <td>\$0.00</td> <td>\$889,767.90</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$889,767.90	\$0.00	\$889,767.90	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$889,767.90	\$0.00	\$889,767.90	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar el mantenimiento y propagación de diversas especies en beneficio de los productores el sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A la fecha se cuenta con 3,500 plantas injertadas y 12,000 patrones en espera de ser injertadas, mismas que serán entregadas a los productores.	Consumo, aumento en la productividad de la tierra o en el valor social de producción.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Prod. de material vegetativo de esp. ornamentales.	Número de plantas a producir. / Número de plantas denabadas.	700,000.00 / 2,800,000.00	600,000.00 / 2,800,000.00	600,000.00 / 2,800,000.00	465,000.00 / 2,800,000.00	25.00%	21.43%	21.43%	16.61%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 18 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B009

PROYECTO : Centros Reproductores de Material Vegetativos de Especies Ornamentales.

COSTO DEL PROYECTO : \$949,956.45

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	150	FEMENINO											
		40	0	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0
		MASCULINO											
		110	0	110	110	0	0	0	0	0	110	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	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

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 19 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B010

PROYECTO : Producción de Material Vegetativo Hortícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,564,523.89

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>73.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 109,516.67</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 1,142,102.44</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$312,904.78</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	7.00	0.00	73.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 109,516.67	\$ 0.00	\$ 1,142,102.44	\$ 0.00	\$312,904.78
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	7.00	0.00	73.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 109,516.67	\$ 0.00	\$ 1,142,102.44	\$ 0.00	\$312,904.78																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,534,153.90</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,534,153.90</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1,534,153.90	\$0.00	\$1,534,153.90	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$1,534,153.90	\$0.00	\$1,534,153.90	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar las actividades de diversas especies a través de la producción de material vegetativo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A la fecha no existe disponibilidad de material de buena calidad y sanidad en alguna zona productora de hortalizas del Estado de Chiapas; teniéndose que adquirir en gran parte del centro de la república y a precios mas elevados.	Este proyecto se pretende producir plántulas de hortalizas de diversas especies; así como la producción de papa fraccionada para su establecimiento en campo en todas las zonas productoras del estado; y proveerá a los productores de material.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Prod. de plántulas para incrementar la super. hort.	Número de plántulas a producir. / Número de plántulas demandadas.	4,000,000.00 / 5,000,000.00	2,500,000.00 / 5,000,000.00	3,000,000.00 / 5,000,000.00	3,500,000.00 / 8,400,000.00	80.00%	50.00%	60.00%	41.67%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 20 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B010

PROYECTO : Producción de Material Vegetativo Hortícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,564,523.89

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	270	FEMENINO											
		20	0	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0
		MASCULINO											
		250	0	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	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

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 21 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B011

PROYECTO : Fomento a la Floricultura.

COSTO DEL PROYECTO : \$384,476.46

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Municipal																													
REGIÓN : Soconusco																													
MUNICIPIO : Acacoyagua																													
LOCALIDAD : x																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>16.00</td> <td>0.00</td> <td>64.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 61,516.23</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 246,064.93</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$76,895.29</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	16.00	0.00	64.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 61,516.23	\$ 0.00	\$ 246,064.93	\$ 0.00	\$76,895.29
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	16.00	0.00	64.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 61,516.23	\$ 0.00	\$ 246,064.93	\$ 0.00	\$76,895.29																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$357,145.28</td> <td>\$0.00</td> <td>\$357,145.28</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$357,145.28	\$0.00	\$357,145.28	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$357,145.28	\$0.00	\$357,145.28	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar el desarrollo de la actividad florícola con recursos del Gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente existe en vivero 15,000 brotes de heliconias y se ha iniciado con el establecimiento de semilleros de palma camedor, con esto se estima beneficiar a 50 productores.	Impulsar la floricultura como actividad rentable, creando módulos de producción comercial de diversas especies para flor cortada, así como proporcionar los medios para un mejor aprovechamiento de las diferentes especies florícolas.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Incrementar la superficie florícola mediante la propagación de plantas y creación de módulos demostrativos utilizados nuevas técnicas de cultivo.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar el núm de producción. y mantto. de plantas florícolas	Número de plantas producidas. / Número de plantas demandadas.	180,000.00 / 490,000.00	160,000.00 / 490,000.00	160,000.00 / 490,000.00	118,000.00 / 490,000.00	36.73%	32.65%	32.65%	24.08%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 22 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B011

PROYECTO : Fomento a la Floricultura.

COSTO DEL PROYECTO : \$384,476.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	60	FEMENINO											
		10	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0
		MASCULINO											
		50	0	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	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

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 23 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B012

PROYECTO : Establecimiento de Parcelas Demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$248,197.18

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Municipal																													
REGIÓN : Centro																													
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez																													
LOCALIDAD : Centro Demostrativo "La Chacona"																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">7.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">73.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$ 17,373.80</td> <td align="right">\$ 0.00</td> <td align="right">\$ 181,183.94</td> <td align="right">\$ 0.00</td> <td align="right">\$ 49,639.44</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	7.00	0.00	73.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 17,373.80	\$ 0.00	\$ 181,183.94	\$ 0.00	\$ 49,639.44
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	7.00	0.00	73.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 17,373.80	\$ 0.00	\$ 181,183.94	\$ 0.00	\$ 49,639.44																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$245,288.95</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$245,288.95</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$245,288.95	\$0.00	\$245,288.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$245,288.95	\$0.00	\$245,288.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mostrar la aplicación de tecnología de punta para transferir el uso y aplicaciones de diversas prácticas agrícolas a productores, personal técnico y estudiantes para que conozcan y adopten técnicas innovadoras que mejoren los resultados de sus cultivos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Centro cuenta con 27 áreas demostrativas de las cuales 22 se dedican a la horticultura, donde se manejan 10 especies hortícolas y 4 a la siembra de cultivos comestibles no tradicionales y una con especies medicinales.	Los beneficios que encontramos en el presente proyecto se definen como: aumento en la productividad de las personas y beneficios por mayor consumo, ya que como resultado de la investigación que se realiza en cada una de las parcelas demostrativas.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Transferir técnicas agrícolas de vanguardia hacia los productores, técnicos y estudiantes a través del establecimiento de parcelas hortofrutícolas demostrativas.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar el número de parcelas demostrativas hort. est.	Número de parcelas a establecer. / Número de parcelas demandadas.	30.00 / 30.00	27.00 / 27.00	27.00 / 27.00	27.00 / 27.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 24 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B012

PROYECTO : Establecimiento de Parcelas Demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$248,197.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,200	FEMENINO	0	80	80	0	0	0	0	0	80	0	0
		MASCULINO	0	1,120	1,120	0	0	0	0	0	1,120	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Establecimiento	Establecimiento de parcelas demostrativas hortofrutícolas.	Parcela	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 25 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B013

PROYECTO : Vivero Hortofrutícola La Primavera.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,490,663.99

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 1,192,531.19</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$298,132.80</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,192,531.19	\$ 0.00	\$298,132.80
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,192,531.19	\$ 0.00	\$298,132.80																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,443,071.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,443,071.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1,443,071.95	\$0.00	\$1,443,071.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$1,443,071.95	\$0.00	\$1,443,071.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y agroindustriales, con recursos del gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La hortofruticultura en el estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente ocupa una superficie de más de 55,339 ha., que representa más del 3.65% de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente proyecto se definen como: beneficio por mayor consumo, ya que como consecuencia de la propagación de material vegetativo tendremos como resultado a corto y mediano plazo, mayor superficie hortofrutícola.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales, hortalizas y flores con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la propag. y mantto. de diversas plantas hortofrutícola	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.	180,000.00 / 5,000,000.00	120,000.00 / 5,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.60%	2.40%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 26 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B013

PROYECTO : Vivero Hortofrutícola La Primavera.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,490,663.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,154	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	1,154	1,154	1,154	0	0	0	0	0	1,154	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	Propagación y mantenimiento de diversas plantas hortofrutícolas.	Planta	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 27 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Asistencia Técnica Frutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$408,368.70

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>65.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 61,255.31</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 265,439.66</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$81,673.74</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	15.00	0.00	65.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 61,255.31	\$ 0.00	\$ 265,439.66	\$ 0.00	\$81,673.74
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	15.00	0.00	65.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 61,255.31	\$ 0.00	\$ 265,439.66	\$ 0.00	\$81,673.74																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$390,215.90</td> <td>\$0.00</td> <td>\$390,215.90</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$390,215.90	\$0.00	\$390,215.90	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$390,215.90	\$0.00	\$390,215.90	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la producción de diversas especies frutícolas, a través de la atención oportuna y adecuada de las parcelas de los productores, a fin de obtener ingresos que les permita elevar su condición de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente ocupa una superficie agrícola estatal, pero en la generación de recursos económicos.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente proyecto se definen como: aumento en la productividad de las personas, ya que como resultado de la asistencia técnica otorgada a los productores, tendremos un aumento en los ingresos futuros.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado, a través de un seguimiento técnico estricto a las plantaciones propuestas y las ya establecidas.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas que demandan esta actividad.	700.00 / 10,000.00	590.00 / 10,000.00	590.00 / 10,000.00	590.00 / 10,000.00	7.00%	5.90%	5.90%	5.90%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 28 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Asistencia Técnica Frutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$408,368.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	700	FEMENINO											
		105	0	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0
		MASCULINO											
		595	0	595	595	0	0	0	0	0	595	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Asistencia técnica	Asistencia Técnica Frutícola a los cultivos de diversas especies.	Hectárea	700.00	150.00	200.00	200.00	150.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 29 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B002

PROYECTO : Asistencia Técnica Especializada Hortícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$569,580.46

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>75.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 28,479.02</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 427,185.35</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$113,916.09</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	5.00	0.00	75.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 28,479.02	\$ 0.00	\$ 427,185.35	\$ 0.00	\$113,916.09
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	5.00	0.00	75.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 28,479.02	\$ 0.00	\$ 427,185.35	\$ 0.00	\$113,916.09																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$548,226.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$548,226.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$548,226.95	\$0.00	\$548,226.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$548,226.95	\$0.00	\$548,226.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la producción de diversas especies hortícolas a través de la atención oportuna y adecuada de los productores, a fin de obtener ingresos que le permita elevar sus condiciones de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La producción de hortalizas actualmente se encuentra afectada en gran escala, debido a la falta de asistencia técnica especializada, actualmente existen fuertes problemas en los manejos de los cultivos hortícolas establecidos.	Aumentar el nivel de vida económica de las familias hortícolas del Estado, a través de la utilización, adecuada y oportuna de los paquetes tecnológicos y la asistencia técnica que demande los cultivos, a fin de tener cosechas de buena calidad.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la superficie hortícola con asistencia técnica.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	1,000.00 / 16,000.00	1,560.00 / 16,000.00	1,560.00 / 16,000.00	1,560.00 / 16,000.00	6.25%	9.75%	9.75%	9.75%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 30 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B002

PROYECTO : Asistencia Técnica Especializada Hortícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$569,580.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	400	FEMENINO											
		20	0	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0
		MASCULINO											
		380	0	380	380	0	0	0	0	0	380	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Asistencia técnica	Asistencia Técnica Especializada Hortícola a cultivos de diversas especies.	Hectárea	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 31 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B003

PROYECTO : Asistencia Técnica Florícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$460,949.08

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>65.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 69,142.36</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 299,616.90</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$92,189.82</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	15.00	0.00	65.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 69,142.36	\$ 0.00	\$ 299,616.90	\$ 0.00	\$92,189.82
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	15.00	0.00	65.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 69,142.36	\$ 0.00	\$ 299,616.90	\$ 0.00	\$92,189.82																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$446,356.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$446,356.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$446,356.95	\$0.00	\$446,356.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$446,356.95	\$0.00	\$446,356.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la producción de diversas especies florícolas a través de la atención oportuna y adecuada de los productores, a fin de obtener mejores ingresos que le permita elevar sus condiciones de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los productores florícola en la actualidad necesitan del asesoramiento técnico especializado para incrementar la calidad productiva de su cultivo, satisfaciendo con esto las diversas necesidades que se presentan en el agrochiapaneco.	Incorporar a productores y organizaciones a la actividad florícola, a través de la capacitación y asistencia técnica especializada en beneficio de ellos mismos al mejorar su situación económica y la de sus familiares.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la superficie florícola con asistencia técnica.	Número de módulos atendidos. / Número de módulos demandados.	200.00 / 680.00	150.00 / 680.00	150.00 / 680.00	150.00 / 680.00	29.41%	22.06%	22.06%	22.06%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 32 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B003

PROYECTO : Asistencia Técnica Florícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$460,949.08

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	200	FEMENINO											
		30	0	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0
		MASCULINO											
		170	0	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Asistencia técnica	Proporcionar asist téc espec a produc con cultivos florícola.	Módulo	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 33 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B004

PROYECTO : Capacitación Hortofrutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$333,402.39

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 33,340.24</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 233,381.67</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$66,680.48</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	0.00	70.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 33,340.24	\$ 0.00	\$ 233,381.67	\$ 0.00	\$66,680.48
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	0.00	70.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 33,340.24	\$ 0.00	\$ 233,381.67	\$ 0.00	\$66,680.48																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$244,482.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$244,482.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$244,482.95	\$0.00	\$244,482.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$244,482.95	\$0.00	\$244,482.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la producción de los cultivos hortofrutícolas a través de la transferencia de la tecnología a los productores en la entidad mediante curso de capacitación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los productores hortofrutícolas, carecen de las actualizaciones técnicas, que les permita eficientar sus esfuerzos y recursos, por tal motivo se hace necesaria la capacitación para con ello elevar la producción y rendimiento de sus cosechas.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente proyecto se definen como: aumento en la productividad de las personas, ya que como resultado de la capacitación otorgada a los produc. Hortofrutícolas tendremos un aumento en los ingresos a futuro.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el estado, mediante la transferencia de tecnología a los productores progresistas y a técnicos de las diferentes regiones económicas.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Otorgar cursos de capacitación en materia hortofrutícola.	Número de cursos efectuados. / Número de cursos demandados.	16.00 / 100.00	16.00 / 100.00	10.00 / 100.00	10.00 / 100.00	16.00%	16.00%	10.00%	10.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 34 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B004

PROYECTO : Capacitación Hortofrutícola.

COSTO DEL PROYECTO : \$333,402.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	192	FEMENINO											
		20	0	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0
		MASCULINO											
		172	0	172	172	0	0	0	0	0	172	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Capacitación	Otorg. cursos de capacitación a productor y personal técnico.	Curso	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 35 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00433B001

PROYECTO : Huertos Fenológicos y Demostrativos.

COSTO DEL PROYECTO : \$132,323.68

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$ 13,232.37</td> <td align="right">\$ 0.00</td> <td align="right">\$ 92,626.58</td> <td align="right">\$ 0.00</td> <td align="right">\$ 26,464.74</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	0.00	70.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 13,232.37	\$ 0.00	\$ 92,626.58	\$ 0.00	\$ 26,464.74
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	0.00	70.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 13,232.37	\$ 0.00	\$ 92,626.58	\$ 0.00	\$ 26,464.74																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$124,303.95</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$124,303.95</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$124,303.95	\$0.00	\$124,303.95	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$124,303.95	\$0.00	\$124,303.95	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la producción de diversas especies frutícolas, a través de la atención oportuna y adecuada de las parcelas de los productores, a fin de obtener ingresos que les permita elevar su condición de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente ocupa una superficie agrícola estatal, pero en la generación de recursos económicos.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente proyecto se definen como: aumento en la productividad de las personas, ya que como resultado de la asistencia técnica otorgada a los productores, tendremos un aumento en los ingresos futuros.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el estudio de especies y variedades que representen mayor rentabilidad económica y coadyuve al entorno ecológico.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Incrementar el número de visitas a los huertos fenológicos.	Número de visitas realizadas. / Número de visitas demandadas.	48.00 / 420.00	48.00 / 420.00	60.00 / 420.00	0.00 / 0.00	11.43%	11.43%	14.29%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 36 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00433B001

PROYECTO : Huertos Fenológicos y Demostrativos.

COSTO DEL PROYECTO : \$132,323.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	100	FEMENINO											
		10	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0
		MASCULINO											
		90	0	90	90	0	0	0	0	0	90	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Verificación	Toma de datos y supervisión con el fin de evaluar el comportamiento.	Visita	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 37 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC18226D001

PROYECTO : Vivero Frutícola V Norte (PÉMEX).

COSTO DEL PROYECTO : \$277,479.20

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Norte																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 221,983.36</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$55,495.84</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 221,983.36	\$ 0.00	\$55,495.84
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 221,983.36	\$ 0.00	\$55,495.84																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$277,396.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$277,396.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$277,396.00	\$0.00	\$277,396.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$277,396.00	\$0.00	\$277,396.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícolas, florícolas y agroindustriales, con recursos del gobierno del Estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el Estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente ocupa una superficie de 55,339 ha., que representa el 3.65% de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente proyecto se definen como: beneficio por mayor consumo, ya que como consecuencia de la propagación de material vegetativo tendremos como resultado a corto y mediano plazo, mayor superficie frutícola.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.	35,000.00 / 5,000,000.00	105,000.00 / 5,000,000.00	105,000.00 / 5,000,000.00	0.00 / 0.00	0.70%	2.10%	2.10%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 38 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC18226D001

PROYECTO : Vivero Frutícola V Norte (PÉMEX).

COSTO DEL PROYECTO : \$277,479.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	170	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	0	170	170	0	0	0	0	0	170	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	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

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 39 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B016

PROYECTO : Vivero Frutícola V Norte (Refrendo).

COSTO DEL PROYECTO : \$906,343.56

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Norte																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Departamento Frutícola.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 135,951.53</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 634,440.49</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$135,951.53</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	15.00	0.00	70.00	0.00	15.00	COSTO \$	\$ 135,951.53	\$ 0.00	\$ 634,440.49	\$ 0.00	\$135,951.53
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	15.00	0.00	70.00	0.00	15.00																								
COSTO \$	\$ 135,951.53	\$ 0.00	\$ 634,440.49	\$ 0.00	\$135,951.53																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$847,431.45</td> <td>\$0.00</td> <td>\$847,431.45</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$847,431.45	\$0.00	\$847,431.45	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$847,431.45	\$0.00	\$847,431.45	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar el desarrollo de la fruticultura mediante la propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas en la Región V Norte del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los frutales en la Región V Norte, como una alternativa más de producción, sobre todo en zonas marginadas está tomando importancia debido al precio bajo del café, por lo que en el vivero frutícola se continúa produciendo plantas de cítricos, guanábana, rambután, y zapote mamey. La demanda de dichas especies va en aumento, por lo que se necesita producir más plantas para poder satisfacerla. Durante el 2005, se dió mantenimiento a 105,000 plantas de las especies de frutales mencionadas y se beneficiaron a 1000 productores. En el 2006 se propagará y dará mantenimiento a 50,104 plantas frutícolas.	Se contará con material vegetativo frutícola libre de enfermedades, con calidad genética, posibilitando elevar a corto y mediano plazos la superficie establecida con cultivos de frutales, lo que permitirá a los productores obtener mejores cosechas que incrementarán sus ingresos y elevar su nivel de vida y la de sus familiares.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la propagación y mantenimiento de plantas.	Cantidad de plantas a propagar y a dar mantenimiento. / Cantidad de plantas demandadas por los productores.	50,104.00 / 5,000,000.00	105,000.00 / 5,000,000.00	105,000.00 / 5,000,000.00	0.00 / 0.00	1.00%	2.10%	2.10%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 40 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B016

PROYECTO : Vivero Frutícola V Norte (Refrendo).

COSTO DEL PROYECTO : \$906,343.56

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	300	FEMENINO	0	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0
		MASCULINO	0	255	255	0	0	0	0	0	255	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Viveros	Propagación	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies frutícolas.	Planta	50,104.00	20,000.00	20,000.00	10,104.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 41 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B017

PROYECTO : Establecimiento de Huertos Frutícolas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,042,280.91

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Norte																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Departamento Frutícola.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 104,228.09</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 729,596.64</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$208,456.18</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	0.00	70.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 104,228.09	\$ 0.00	\$ 729,596.64	\$ 0.00	\$208,456.18
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	0.00	70.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 104,228.09	\$ 0.00	\$ 729,596.64	\$ 0.00	\$208,456.18																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,073,522.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,073,522.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1,073,522.00	\$0.00	\$1,073,522.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$1,073,522.00	\$0.00	\$1,073,522.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer plantas frutícolas de diversas especies, propagadas a partir de materiales nativos y de alta calidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el Estado, es una actividad con alto potencial productivo y económico que ha sido poco aprovechada. Actualmente ocupa una superficie de más de 55,339 hectáreas, lo que representa más del 3.65% de la superficie agrícola estatal.	Se contará con huertos frutícolas con material vegetativo libre de enfermedades, con calidad genética. Se podrá elevar a corto y mediano plazos la superficie establecida con cultivos de frutales, lo que permitirá a los productores obtener mejores cosechas permitiéndolos incrementar sus ingresos que mejoren sustancialmente su nivel de vida y la de sus familiares.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la superficie frutícola en el Estado.	Número de hectáreas establecidas. / Número de hectáreas solicitadas.	178.00 / 1,000.00	178.00 / 1,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	17.80%	17.80%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 42 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B017

PROYECTO : Establecimiento de Huertos Frutícolas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,042,280.91

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	178	FEMENINO											
		18	0	18	18	0	0	0	0	0	18	0	0
		MASCULINO											
		160	0	160	160	0	0	0	0	0	160	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Establecimiento	Establecimiento de huertos de diversas especies frutícolas.	Hectárea	178.00	10.00	70.00	70.00	28.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 43 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B006

PROYECTO : Equipamiento vehicular a Residencias Regionales de COPLANTA, para atención a proyectos productivos.

COSTO DEL PROYECTO : \$180,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 180,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$180,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$180,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el parque vehicular de COPLANTA asciende a la cantidad de 44 unidades, de las cuales 13 están en trámite de baja ante la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración, 15 están en mal estado , 8 están en condiciones regulares y 8 están en buen estado. Durante el 2005 se adquirieron 7 camionetas pick-up de 6 cilindros y está pendiente para este año 2006 la adquisición de una de 4 cilindros, en trámite ante el Subcomité de Adquisiciones de la S.D.R.	Se elevará la capacidad de respuesta oportuna de apoyos de asistencia y asesoría técnica que demanden los productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales, así como el control y seguimiento de los proyectos productivos en operación que tiene COPLANTA en el ámbito estatal, haciendo más eficiente el quehacer institucional de este Organismo a favor de los productores del sector social, quienes se beneficiarán al incrementar la calidad de sus cosechas, mejorar sus ingresos y calidad de vida en compañía de sus familiares.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Actualizar el parque vehicular de COPLANTA.	Cantidad de vehículos adquiridos. / Cantidad de vehículos solicitados por COPLANTA.	1.00 / 37.00	7.00 / 44.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	2.70%	15.91%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 44 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B006

PROYECTO : Equipamiento vehicular a Residencias Regionales de COPLANTA, para atención a proyectos productivos.

COSTO DEL PROYECTO : \$180,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Asistencia técnica	Adquisición de vehículos en apoyo a Residencias de COPLANTA.	Vehículo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 45 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00704B001

PROYECTO : Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones

COSTO DEL PROYECTO : \$228,033.63

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		POLÍTICA TRANSVERSAL			
MODALIDAD :	Administración Directa				
COBERTURA :	Municipal				
REGIÓN :	Centro				
MUNICIPIO :	Tuxtla Gutiérrez				
LOCALIDAD :	Tuxtla Gutiérrez				
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/12/2006	TERMINACIÓN :	31/12/2006		
FORMULADO A PETICIÓN DE :	Personal del Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones				
UNIDAD RESPONSABLE :	Área de Apoyo Administrativo				
		POLÍTICA TRANSVERSAL			
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	0.00	60.00	0.00	20.00
COSTO \$	\$ 45,606.73	\$ 0.00	\$ 136,820.18	\$ 0.00	\$45,606.73
		ESTRUCTURA FINANCIERA			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	\$228,033.63	\$0.00	\$228,033.63	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar e impulsar el desarrollo de las actividades hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el mobiliario del Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones, no se encuentra en buenas condiciones, por lo que la imagen que presentan son deplorables, siendo indispensable el equipamiento solicitado.	Con la instrumentación del proyecto a corto plazo, los trabajadores y funcionarios del Centro realizarán con eficiencia y calidad sus funciones laborales en beneficio de los productores hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales en el ámbito estatal; además se mejorará la imagen corporativa del Centro.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Que el personal como los funcionarios de COPLANTA, cuenten con el mobiliario adecuado para eficientar sus funciones laborales.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la cantidad de mobiliario eb buenas condiciones	Cantidad de mobiliario adquirido / Cantidad de mobiliario requerido	72.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	48.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 46 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00704B001

PROYECTO : Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones

COSTO DEL PROYECTO : \$228,033.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	25	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		MASCULINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Equipamiento	Equipamiento de mobiliario	Mobiliario	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 47 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B018

PROYECTO : Establecimiento y mantenimiento de plantaciones de plátano afectados por el Huracán Stan.

COSTO DEL PROYECTO : \$7,962,028.83

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Municipal																													
REGIÓN : Soconusco																													
MUNICIPIO : Suchiate																													
LOCALIDAD : VARIAS																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/06/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 7,962,028.83</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,962,028.83	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,962,028.83	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$8,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$8,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la producción de diversas especies frutícolas, a través de la reactivación frutícola en la región, con recursos del Gobierno Estatal; en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente en la Región del Soconusco se registran 5,600 has. de banano (musa AAA) y 3600 has. de plátano macho (musa AAB), que absorben alrededor de 328 jornales por hectárea al año, generando empleos directos a aproximadamente 10,400 trabajadores, además de los empleados indirectos requeridos como son: transportes, insumos, asistencia técnica, comercialización etc. estimados en 9,018 empleos indirectos.	Con la instrumentación del proyecto, a corto plazo los productores obtendrán mejores resultados en su producción; mediante el establecimiento y mantenimiento de sus plantaciones afectadas. Con ello se pretende que a mediano plazo se logre la estabilidad social económica afectada.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Alineación de recursos	Recuperar la superficie afectada de plátano.	Superficie atendida / Superficie afectada	2,540.00 / 3,088.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	82.25%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 48 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B018

PROYECTO : Establecimiento y mantenimiento de plantaciones de plátano afectados por el Huracán Stan.

COSTO DEL PROYECTO : \$7,962,028.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	725	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	725	725	725	0	0	0	0	0	725	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Establecimiento	Apoyo económico a productores con superficie afectada.	Hectárea	2,540.00	0.00	1,000.00	1,540.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 49 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B015

PROYECTO : Vivero Frutícola Los Sabinos.

COSTO DEL PROYECTO : \$339,884.83

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Centro																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 67,976.97</td> <td>\$ 203,930.90</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 67,976.97</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 67,976.97	\$ 203,930.90	\$ 0.00	\$ 67,976.97
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 67,976.97	\$ 203,930.90	\$ 0.00	\$ 67,976.97																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th colspan="2">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1.00</td> <td>\$1.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td colspan="2">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS		\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícola, florícolas y agroindustriales, con recursos del Gobierno del estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Fruticultura en el Estado, es una actividad de alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente existen 62, 658 hectáreas, que representa el 4.43 % de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente se definen como: beneficio por mayor consumo, ya que como consecuencia de la propagación de material vegetativo y tendremos como resultado a corto y mediano plazo, mayor superficie frutícola.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Propagación y mantenimiento de Plantas de varias especies.	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandadas.	55,000.00 / 5,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.10%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 50 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00206B015

PROYECTO : Vivero Frutícola Los Sabinos.

COSTO DEL PROYECTO : \$339,884.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	352	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	0	352	282	70	0	0	0	0	352	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Propagación	Desarrollo Agropecuario y Forestal.	Planta	55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 51 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B005

PROYECTO : Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.

COSTO DEL PROYECTO : \$173,208.69

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Centro																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Hortofruticultura.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>15.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 17,320.87</td> <td>\$ 25,981.30</td> <td>\$ 103,925.21</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 25,981.30</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	15.00	60.00	0.00	15.00	COSTO \$	\$ 17,320.87	\$ 25,981.30	\$ 103,925.21	\$ 0.00	\$ 25,981.30
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	15.00	60.00	0.00	15.00																								
COSTO \$	\$ 17,320.87	\$ 25,981.30	\$ 103,925.21	\$ 0.00	\$ 25,981.30																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1.00</td> <td>\$1.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la producción de la nuez de macadamia, a través de la atención oportuna y adecuada de las parcelas de los productores a fin de obtener ingresos que les permita elevar su condición de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La fruticultura en el Estado, es una actividad con alto potencial productivo, económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente ocupa una superficie agrícola estatal, pero con la generación de recursos económicos.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente proyecto se definen como: Aumento en la productividad de las personas, ya que como resultado de la asistencia técnica otorgada a los productores, tendremos un aumento en los ingresos futuros.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola.	Número de Hectáreas Atendidas. / Número de Hectáreas que Demandan esta act.	550.00 / 1,100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 52 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B005

PROYECTO : Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.

COSTO DEL PROYECTO : \$173,208.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	860	FEMENINO											
		85	0	85	45	40	0	0	0	0	85	0	0
		MASCULINO											
		775	0	775	390	385	0	0	0	0	775	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Asistencia técnica	Otorgar Asistencia Técnica a los Cultivos de Macadamia.	Hectárea	550.00	125.00	150.00	150.00	125.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 53 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D001

PROYECTO : Programa Integral de Palma de Aceite 2006.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Plantaciones Agroindustriales.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1.00</td> <td>\$1.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícola, florícolas y agroindustriales, con recursos del Gobierno del estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Fruticultura en el Estado, es una actividad de alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente existen 62, 658 hectáreas, que representa el 4.43 % de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente se definen como: beneficio por mayor consumo, ya que como consecuencia de la propagación de material vegetativo y tendremos como resultado a corto y mediano plazo, mayor superficie frutícola.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento del cultivo de la palma de aceite.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar el Estab. y Mantto. de Plant. de Palma de Aceite.	Número de Superficie Atendida. / Número de Superficie Solicitudes.	168.00 / 25,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 54 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D001

PROYECTO : Programa Integral de Palma de Aceite 2006.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	700	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		700	0	700	700	0	0	0	0	0	700	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Establecimiento	Establecimiento de Plantaciones de Palma de Aceite.	Hectárea	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 55 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D002

PROYECTO : Programa Integral Cacao 2006.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL																											
MODALIDAD : Administración Directa		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">60.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:					PI:	RN:	CP:	PS:																				
%	0.00					20.00	60.00	0.00	20.00																				
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">\$ 1.00</td> <td align="center">\$ 1.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL					ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																					
\$ 1.00	\$ 1.00					\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																					
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006																													
TERMINACIÓN : 31/12/2006																													
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Plantaciones Agroindustriales.																													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícola, florícolas y agroindustriales, con recursos del Gobierno del estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Fruticultura en el Estado, es una actividad de alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente existen 55339 hectáreas, que representa el 3.65 % de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente se definen como: beneficio por mayor consumo, ya que como consecuencia de la propagación de material vegetativo y tendremos como resultado a corto y mediano plazo, mayor superficie frutícola.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de cacao.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la Renovación y Mantto. de Plantaciones de Cacao.	Número de Superficie Atendida. / Número de Superficie Solicitada.	3,050.00 / 22,536.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.53%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 56 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D002

PROYECTO : Programa Integral Cacao 2006.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Productor	5,320	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	5,320	5,320	5,320	0	0	0	0	0	5,320	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Gestión	Mantenimiento	Mantenimiento y Propagación de Plantas de Diferentes Especies Frutales.	Hectárea	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 57 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D003

PROYECTO : Programa Integral Hule 2006.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL																											
MODALIDAD :	Administración Directa	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">EG:</th> <th style="text-align: center;">PI:</th> <th style="text-align: center;">RN:</th> <th style="text-align: center;">CP:</th> <th style="text-align: center;">PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">20.00</td> <td style="text-align: center;">60.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">20.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">COSTO \$</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:					PI:	RN:	CP:	PS:																				
%	0.00					20.00	60.00	0.00	20.00																				
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00																								
COBERTURA :	Estatal																												
REGIÓN :	Cobertura Estatal																												
MUNICIPIO :	Cobertura Estatal																												
LOCALIDAD :		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> <th style="text-align: center;">FEDERAL</th> <th style="text-align: center;">ESTATAL</th> <th style="text-align: center;">MUNICIPAL</th> <th style="text-align: center;">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$1.00</td> <td style="text-align: center;">\$1.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>				ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL					ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																					
\$1.00	\$1.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00																					
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																											
FORMULADO A PETICIÓN DE :	Productores.																												
UNIDAD RESPONSABLE :	Dirección de Plantaciones Agroindustriales.																												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar actividades frutícolas, hortícola, florícolas y agroindustriales, con recursos del Gobierno del estado en beneficio del sector social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Fruticultura en el Estado, es una actividad de alto potencial productivo y económico, que ha sido poco aprovechado. Actualmente ocupa 655339 hectáreas, que representa el 3.65 % de la superficie agrícola estatal.	Los beneficios que podemos encontrar en el presente se definen como: beneficio por mayor consumo, ya que como consecuencia de la propagación de material vegetativo y tendremos como resultado a corto y mediano plazo, mayor superficie frutícola.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5306-C06-01	01	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Elevar la Renovación y Mantto. de Plantaciones de Cacao.	Número de superficie atendida. / Número de superficie solicitada.	3,050.00 / 22,536.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.53%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 58 de 58

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D003

PROYECTO : Programa Integral Hule 2006.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,173	FEMENINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO 1,173	0	1,173	0	1,173	0	0	0	0	1,173	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Mantenimiento	Mantenimiento y propagación de plantas de diferentes especies frutales.	Hectárea	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									