

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

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											33,759,458.15	92.47%			
INVERSIÓN											12,070,065.24	81.83%			
L	Desarrollo agropecuario y pesca												12,070,065.24	30.95%	
B	Agrícola y Pecuario												12,070,065.24	30.95%	
C	Programa Agropecuario												12,070,065.24	30.95%	
00	Programa normal de operación												12,070,065.24	30.95%	
202	Promover las actividades económicas del estado.												3,028,630.46	24.58%	
B001	Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.	Participación en ferias y exposiciones para la promoción	Evento	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1,487,731.46	28.71%
		Establecer local comercial y promocional del café chiapaneco	Establecimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Desarrollar cursos de capacitación sobre preparación de café	Curso	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Promocionar el café en radio.	Promocional	3,105.00	475.00	2,302.00	328.00	0.00	3,105.00	475.00	2,302.00	328.00	0.00		
		Promocionar el café a través de material impreso.	Pieza	8,086.00	0.00	8,086.00	0.00	0.00	8,086.00	0.00	8,086.00	0.00	0.00		
B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.	Establecimiento de módulos integrales de café	Módulo	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	12.00	1.00	0.00	1,540,899.00	33.96%
B003	Foro Internacional del Comercio Justo.	1er. Foro internacional del comercio justo (Marzo 2006)	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
205	Realizar campañas de prevención y promoción.													4,159,554.97	28.84%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											33,759,458.15	92.47%			
INVERSIÓN											12,070,065.24	81.83%			
B001	Protección Fitosanitaria contra la broca del grano del café.	Asperción de hongo beauveria bassiana.	Dosis	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	0.00	4,159,554.97	28.84%
		Muestreo en campo.	Hectárea	6,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	6,224.50	0.00	2,155.50	3,395.50	673.50		
		Recolección de frutos de café en suelo y planta.	Jornal	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,662.74	10,337.26	0.00	0.00		
		Colocación de capturadores de Broca del grano del café.	Trampa	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00		
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.													600,000.00	38.25%
B001	Fortalecimiento a la calidad del café Chiapaneco.	Apoyar a las Org. de Prod. con la Certificación de Beneficio	Certificado	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	600,000.00	38.25%
		Proporcionar Asesoría sobre Certificación ISO-9000	Curso	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
		Diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras	Registro	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00		
		Realización de cursos taller sobre tostado y molido	Curso	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	8.00	1.00	7.00	0.00	0.00		
411	Proporcionar asistencia técnica.													958,854.12	38.98%
B001	Fortalecimiento a la Capacitación de cafeticultores.	Realización de cursos de capacitación	Curso	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	958,854.12	38.98%
		Desarrollo de cursos de capacitación a distancia	Curso	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Realización de diplomado sobre cafeticultura sustentable	Diplomado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Realización de diplomado sobre competencias laborales	Diplomado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Realización de evento de intercambio tecnológico	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
465	Elaborar y difundir información estadística, geográfica y catastral													850,947.86	42.09%
B001	Estimación y Pronóstico de Cosecha.	Obtención de un modelo de estimación de cosecha	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	450,947.86	44.13%
		Estimación y pronóstico de cosecha en campo	Quintal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,804,233.00	0.00	0.00	0.00	1,804,233.00		

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											33,759,458.15	92.47%			
INVERSIÓN											12,070,065.24	81.83%			
B002	Estudio de la Cadena de Valor del Café Chiapaneco.	Realizar Estudio sobre la Cadena de Valor del Café	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400,000.00	40.00%
501	Producir y comercializar productos.													741,057.88	38.43%
B001	Fotocredencialización de los productores de café (2da. Etapa)	Fotocredencializar a los productores de café del estado.	Productor	70,000.00	7,000.00	22,300.00	22,400.00	18,300.00	87,596.00	2,293.00	27,830.00	19,147.00	38,326.00	741,057.88	38.43%
812	Dar apoyos financieros.													1,731,019.95	40.44%
B001	Apoyo al Café Sustentable.	Apoyo a la inspeccion y certificación.	Organización	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	790,000.00	98.75%
B002	Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.	Apoyar con recursos económicos a los grupos de mujeres.	Proyecto	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6.00	13.00	1.00	0.00	941,019.95	27.04%
		Realizar talleres sobre intercambio de experiencias.	Taller	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00		
		Producir y editar video de experiencias de proyectos.	Documental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		