



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

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

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														75,482,570.03	99.55%
INVERSIÓN														46,306,832.89	99.55%
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca												46,306,832.89	99.55%
B		Agrícola y Pecuario												46,306,832.89	99.55%
C		Programa Agropecuario												46,306,832.89	99.55%
00		Programa normal de operación												46,306,832.89	99.55%
202		Promover las actividades económicas del estado.												5,397,441.87	96.69%
	B001	Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.	Establecimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,421,846.55	89.66%
		Promocionar el café a través de material impreso.	Pieza	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00		
		Promocionar el café a través de spots de television y pantalla electrónica	Promocional	10,010.00	0.00	5,150.00	4,860.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	2,197.00	8,003.00		
		Participación en ferias y exposiciones para la promoción,	Evento	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	0.00	2.00	2.00		
		Renta de espectaculares	Anuncio	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		
		Diseño y reproducción de memoria gráfica "Acciones de la COMCAFE"	Pieza	764.00	0.00	0.00	0.00	764.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.	Módulo	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	17.00	4.00	0.00	1,527,708.84	98.66%
	B003	Foro Internacional del Comercio Justo.	1er. Foro Internacional del comercio justo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,447,886.48	100.00%
	205	Realizar campañas de prevención y promoción.												4,114,352.71	99.95%



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

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

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 %		
FU SF PS PE AI PT										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			75,482,570.03	99.55%	
INVERSIÓN																			46,306,832.89	99.55%	
B001							Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del Café.	Muestreo en campo	Hectárea	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	5,033.42	0.00	0.00	3,743.25	1,290.17	4,114,352.71	99.95%
								Aspersión de Hongo Beauveria bassiana	Dosis	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	600,000.00	100.00%
								Recolección de frutos de café en suelo y plantas	Jornal	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,220.50	3,779.50	0.00		
301							Regular y supervisar a los agentes económicos.														
B001							Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.	Apoyar organizaciones para el diseño de etiqueta, registro de marcas y código de barras.	Registro	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	5.00	1.00	0.00	600,000.00	100.00%
								Proporcionar asesorías para la elaboración de procedimientos (ISO-9000)	Asesoría	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00		
								Establecimiento de un sistema informativo de redes sobre la cotización del grano y análisis de mercado	Sistema	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
411							Proporcionar asistencia técnica.												999,993.67	100.00%	
B001							Fortalecimiento a la Capacitación de Cafecultores.	Seguimiento, evaluación y certificación de las normas de competencias laborales.	Certificado	30.00	0.00	25.00	5.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	999,993.67	100.00%
								Realización de cursos de capacitación con diferentes temas relacionados con el desarrollo de la cafeticultura.	Curso	51.00	9.00	21.00	21.00	0.00	51.00	2.00	21.00	16.00	12.00		
								Desarrollo de cursosos técnicos para Capacitación a Distancia.	Sitio	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
465							Elaborar y difundir información estadística, geografica y catastral												388,784.23	98.88%	
B001							Estimación y Pronóstico de Cosecha.	Realizar la estimación de cosecha en los sitios de muestreo de las diferentes regiones cafetaleras.	Quintal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,747,948.00	0.00	0.00	0.00	1,747,948.00	388,784.23	98.88%
501							Producir y comercializar productos.												33,063,244.41	99.96%	
B001							Fotocredencialización de los Productores del Café.	Fotocredencializar a los productores de café de las diferentes regiones cafetaleras del Estado.	Productor	104,690.00	25,266.00	29,800.00	25,740.00	23,884.00	54,306.00	20,038.00	15,357.00	14,617.00	4,294.00	1,047,688.54	99.22%



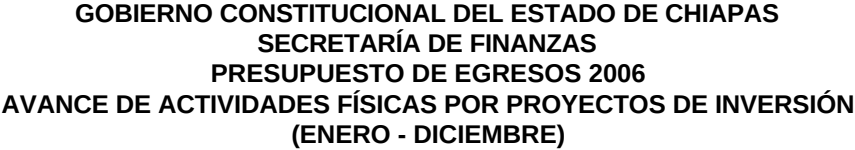
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

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

ER-09.1

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														75,482,570.03	99.55%
INVERSIÓN														46,306,832.89	99.55%
B002	Consolidar la Operación del Consejo Regulador de la Calidad del Café de Chiapas (2a.- Etapa).	Contratar los servicios de EMA, a.c. para la unidad de verificación y el organismo certificador del consejo regulador. Adquirir un sistema de información que permita sustentar la trazabilidad.	Servicio	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,110,000.00	100.00%
			Sistema	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Contratar asesorías y/o consultorías necesarias para cumplir con los requerimientos de las norm EC-17020 y 065.	Asesoría	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
B003	Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas.	Produccion de Pesetillas de Café	Pesetilla	19,866,026.00	0.00	19,866,026.00	0.00	0.00	22,141,709.00	0.00	0.00	5,645,650.00	16,496,059.00	10,040,715.05	99.95%
B004	Rehabilitación de Plantaciones de Café.	Rehabilitacion de las plantaciones de café	Hectárea	3,794.20	0.00	0.00	0.00	3,794.20	3,794.20	0.00	0.00	0.00	3,794.20	7,967,400.00	100.00%
B005	Industrialización y comercialización de café tostado, molido y envasado.	Equipamiento para procesar, envasar y comercializar cafe tostado y molido	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,637,435.00	100.00%
B006	Comercialización directa de café ecológico.	Diseño e implantacion de un Sistema Integral de Gestion empresarial y evaluacion	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,700,000.00	100.00%
		Formacion de Recursos Humanos y Evaluacion	Curso	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
		Diseñar y establecer una estrategia adecuada de comunicación	Diseño	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Actualizar y mejorar el diseño arquitectonico y de servicio	Diseño	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
		Regularizar legalmente las marcas comerciales y registros de propiedad intelectual del concepto	Registro	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
B015	Manejo de Plantaciones de Café Orgánico 2006.	Rehabilitación de las plantaciones de café orgánico.	Hectárea	4,003.70	0.00	0.00	4,003.70	0.00	4,003.70	0.00	0.00	4,003.70	0.00	2,560,005.82	100.00%
812	Dar apoyos financieros.													1,743,016.00	99.60%



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

[illegible]