



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

Fecha: 17/07/2008

PTO207-53.5

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											41,759,677.03	99.98%			
INVERSIÓN											13,994,060.07	99.97%			
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												13,994,060.07	99.97%	
B	Agrícola y Pecuario												13,994,060.07	99.97%	
C	Programa Agropecuario												13,994,060.07	99.97%	
00	Programa normal de operación												13,994,060.07	99.97%	
202	Promover las actividades económicas del estado.												3,013,004.13	99.87%	
B001	Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.	Mantener en operación el local promocional y comercial del café chiapaneco. Promocionar el café a través de material impreso. Promocionar el café a través de spots de radio y televisión. Participación en ferias y exposiciones para la promoción del café chiapaneco.	Establecimiento Pieza Promocional Evento	1.00 6.00 119.00 10.00	1.00 6.00 0.00 1.00	0.00 0.00 100.00 1.00	0.00 0.00 19.00 6.00	0.00 0.00 0.00 2.00	1.00 11.00 125.00 10.00	1.00 0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00 5.00	0.00 11.00 125.00 3.00	1,462,254.36	99.78%	
B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.	Establecimiento de módulos integrales de café.	Módulo	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00	17.00	0.00	8.00	9.00	0.00	1,550,749.77	99.96%
205	Realizar campañas de prevención y promoción.												4,199,245.18	100.00%	
B001	Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del Café.	Muestreo en campo. Aspersión del hongo beauveria bassiana.	Hectárea Dosis	5,668.00 38,604.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,956.00 22,527.00	2,712.00 16,077.00	5,668.00 38,604.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,956.00 22,527.00	2,712.00 16,077.00	4,199,245.18	100.00%
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.												595,999.00	100.00%	
B001	Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.	Apoyar a organizaciones de productores en la obtención del diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras. Realización de cursos taller sobre tostado y molido de café. Proporcionar asesoría para la elaboración de procedimientos (ISO-9000). Establecimiento de un sistema informativo sobre la cotización del grano y análisis de mercado.	Registro Curso Asesoría Sistema	9.00 7.00 2.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	9.00 7.00 0.00 1.00	0.00 0.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	9.00 7.00 2.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	8.00 0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 2.00 0.00	595,999.00	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

Fecha: 17/07/2008

PTO207-53.5

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											41,759,677.03	99.98%			
INVERSIÓN											13,994,060.07	99.97%			
411	Proporcionar asistencia técnica.													1,388,561.76	100.00%
B001	Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.	Cursos de capacitación.	Curso	13.00	2.00	4.00	7.00	0.00	13.00	1.00	6.00	6.00	0.00	1,388,561.76	100.00%
		Diseño de cursos para capacitación a distancia.	Curso	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Giras de intercambio tecnológico Regionales.	Evento	13.00	2.00	4.00	7.00	0.00	13.00	1.00	7.00	5.00	0.00		
		Estudio de factibilidad para la creación de la universidad virtual del café de Chiapas.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Recursos para apoyar a organizaciones cafetaleras para su capacitación sobre elaboración de planes de negocios.	Organización	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
501	Producir y comercializar productos.													3,047,250.00	100.00%
B003	Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas	Producción de pesetillas de café.	Pesetilla	15,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Rehabilitación de Plantaciones Cafetaleras	Contratar la producción de plantas de café, para la rehabilitación de las plantaciones de café en el ciclo 2008. Identificación de localidades y beneficiarios que serán apoyados con la rehabilitación de plantaciones en el ciclo 2008.	Convenio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,047,250.00	100.00%
		Rehabilitación de Plantaciones.	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
			Hectárea	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
812	Dar apoyos financieros.													1,750,000.00	100.00%
B001	Apoyo al Café Sustentable.	Apoyos a las organizaciones o grupos de productores café para obtener la certificación orgánica de su cultivo.	Organización	85.00	0.00	46.00	37.00	2.00	85.00	0.00	36.00	47.00	2.00	800,000.00	100.00%
		Superficie de café orgánico o en transición apoyada con la inspección a la producción y el control interno.	Hectárea	27,019.92	0.00	11,123.72	15,836.40	59.80	27,019.92	0.00	9,367.31	17,592.81	59.80		
B002	Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.	Apoyar con recursos económicos a los grupos de mujeres.	Proyecto	25.00	0.00	12.00	13.00	0.00	25.00	0.00	12.00	13.00	0.00	950,000.00	100.00%
01	Programa de la alianza para el campo													0.00	0.00 %
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.													0.00	0.00 %

