



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.5

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	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													153,712,767.38	99.98%	
INVERSIÓN													124,005,227.36	99.98%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												124,005,227.36	99.98%	
B	Agrícola y Pecuario												124,005,227.36	99.98%	
H	Desarrollo Rural Sustentable												124,005,227.36	99.98%	
05	Café												124,005,227.36	99.98%	
202	Promover las actividades económicas del Estado.												2,072,662.27	99.94%	
B001	Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.	Operatividad del local promocional Boutique del Café.	Establecimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	553,644.04	99.98%	
		Participar en ferias y exposiciones.	Evento	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00		
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	4.00	13.00	0.00	1,519,018.23	99.92%
205	Realizar campañas de prevención y promoción.												2,437,318.40	99.73%	
B001	Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café.	Muestreo de cafetales.	Hectárea	2,596.00	0.00	2,002.00	594.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,066.00	534.00	2,437,318.40	99.73%
		Recolección de granos de suelo y planta.	Jornal	27,200.00	6,200.00	21,000.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	27,160.00	40.00		
B002	Museo del Café de Chiapas	Equipamiento museográfico.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.												439,571.87	100.00%	
B002	Consejo Regulador de la Calidad del Café Chipas.	Equipamiento del laboratorio.	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	439,571.87	100.00%
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios.												110,600,000.00	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	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											153,712,767.38	99.98%			
INVERSIÓN											124,005,227.36	99.98%			
B001	Planta Liofilizadora de Café.	Apoyo para la construcción de la Planta Liofilizadora de Café.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	110,600,000.00	100.00%
		Apoyo para el equipamiento de la Planta Liofilizadora de Café.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal.													1,635,167.29	99.91%
B002	Establecimiento de parcelas demostrativas.	Establecimiento de parcelas demostrativas.	Parcela	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	2.00	24.00	0.00	1,635,167.29	99.91%
411	Proporcionar asistencia técnica.													1,090,384.50	99.99%
B001	Fortalecimiento a la capacitación de cafecultores.	Realización de talleres comunitarios.	Taller	50.00	0.00	17.00	33.00	0.00	50.00	0.00	0.00	22.00	28.00	1,090,384.50	99.99%
		Taller de formación a técnicos en café	Taller	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
501	Producir y comercializar productos.													4,000,000.00	100.00%
B001	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.	Contratar la producción de 600,000 plantas de café, para la rehabilitación de las plantaciones en el ciclo 2009.	Contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00%
		Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.	Hectárea	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,107.36	0.00	0.00	2,107.36	0.00		
812	Dar apoyos financieros.													1,730,123.03	99.32%
B001	Apoyo al café sustentable.	Apoyo a las organizaciones o grupos de productores para la inspección y/o certificación de cafetales orgánicos.	Organización	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	92.00	1.00	800,000.00	100.00%
		Superficie de café orgánico o en transición apoyada con la inspección y/o certificación orgánica.	Hectárea	37,824.41	0.00	0.00	37,824.41	0.00	29,053.00	0.00	0.00	28,903.00	150.00		
B002	Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera.	Apoyar con recursos económicos a los grupos de mujeres para la puesta en marcha de proyectos productivos.	Proyecto	24.00	0.00	12.00	12.00	0.00	24.00	0.00	9.00	15.00	0.00	930,123.03	98.74%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.5

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												153,712,767.38	99.98%		
INVERSIÓN												124,005,227.36	99.98%		

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General