



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 2 de 7

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											46,774,000.00	41,768,264.87	41,759,677.03	89.28%	99.98%		
INVERSIÓN											19,999,000.00	13,998,020.73	13,994,060.07	69.97%	99.97%		
B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.									Productor	510	1,550,000.00	1,551,435.07	1,550,749.77	100.05%	99.96%	
	Fortalecer la economía y el régimen alimenticio de las familias que se dedican al cultivo del café, mediante acciones de mejora de la producción de café, la realización de actividades alternas y la diversificación productiva.	5311-C01-01								101	409						
	Organizaciones apoyadas con el establecimiento de módulos.		156.00	17.00	17.00	17.00	100.00%	10.90%	0								SI
	Organizaciones o grupos de productores apoyados.	/															
205	Organizaciones o grupos de productores solicitantes. Realizar campañas de prevención y promoción.											4,260,000.00	4,199,245.18	4,199,245.18	98.57%	100.00%	
B001	Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del Café.									Productor	32,366	4,260,000.00	4,199,245.18	4,199,245.18	98.57%	100.00%	
	Aplicar acciones de control para el manejo de la broca del grano del café con el fin de disminuir los niveles de infestación y mejorar la calidad comercial del grano.	5311-C01-01								3,582	28,784						
	Incremento en la superficie con control fitosanitario.		132,000.00	38,604.00	38,604.00	38,604.00	100.00%	29.25%	0								SI
	Número de hectáreas apoyadas.	/															
	Total de hectáreas infestadas.	/															
	Aplicación del hongo beauveria bassiana.		38,604.00	38,604.00	38,604.00	38,604.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de dosis aplicadas.	/															
	Total de dosis programadas.	/															
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.											600,000.00	595,999.00	595,999.00	99.33%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 4 de 7

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											46,774,000.00	41,768,264.87	41,759,677.03	89.28%	99.98%	
INVERSIÓN											19,999,000.00	13,998,020.73	13,994,060.07	69.97%	99.97%	
411	Diseño de un sistema para fortalecer la comercialización. Sistema realizado. Sistema a realizar. Proporcionar asistencia técnica.	/	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
B001	Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores. Fortalecer la capacidad de los productores, mediante diversas opciones de capacitación, con las cuales se coadyuve a eficientizar los procesos de la cadena productiva y lograr la calidad total del café incrementándose la competitividad de organizaciones. Fortalecer la capacitación a productores.	5311-C14-05	30,000.00	980.00	980.00	1,473.00	150.31%	4.91%	3	Productor 176 1,297	1,000,000.00	1,388,561.76	1,388,561.76	138.86%	100.00%	
501	Número de productores atendidos con capacitación. Total de productores totales del programa sectorial. Producir y comercializar productos.	/									6,000,000.00	3,047,250.00	3,047,250.00	50.79%	100.00%	
B003	Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas Producir plantas de café (Pesetillas) de variedades mejoradas y de calidad mismas que serán distribuidas a los productores de café para el establecimiento de viveros las cuales se utilizarán para la sustitución de cafetos viejos e improductivos. Reactivar la estructura vegetativa de las plantaciones. Número de pesetillas producidas. Total de pesetillas programadas a producir.	5311-C01-01	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	4	Productor 0 0	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

