



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 8

Fecha: 28/08/2008

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											53,254,322.26	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%	
INVERSIÓN											26,587,322.26	17,849,261.77	12,716,329.38	47.83%	71.24%	
205	Realizar campañas de prevención y promoción										4,344,050.50	1,985,031.72	1,139,945.33	26.24%	57.43%	
B001	Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café.								Productor	4,899	4,344,050.50	1,985,031.72	1,139,945.33	26.24%	57.43%	
	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.	3412-C05-01								89	4,810					
	Superficie con control fitosanitario.		132,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de hectáreas con control.															
	Total de hectáreas dañadas con la broca.	/														
	Productores que aplican control fitosanitario.		49,580.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de productores apoyados.															
	Toal de productores potenciales de recibir apoyos.	/														
301	Regular y supervisar a los agentes económicos										621,296.00	465,594.00	211,227.40	34.00%	45.37%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 8

Fecha: 28/08/2008

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											53,254,322.26	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%	
INVERSIÓN											26,587,322.26	17,849,261.77	12,716,329.38	47.83%	71.24%	
B001	Fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.									Productor	621,296.00	465,594.00	211,227.40	34.00%	45.37%	
	Promover el fortalecimiento a la calidad del café a través de cursos capacitación en el proceso de tostado y molido de café..	3412-C06-03								155 622						
	Fortalecer la calidad del café a través de cursos.		80.00	17.00	17.00	0.00	0.00%	0.00%	3							NO
	Organizaciones apoyadas con capacitación.															
	Organizaciones con equipo de torrefacción.	/														
	Impulsar la protección y profesionalización comercial del café que producen las organizaciones de productores.	3412-C06-03														
	Impulsar la protección y profesionalización comercial.		80.00	7.00	7.00	4.00	57.14%	5.00%	4							NO
	Número de organizaciones apoyadas.															
	Total de organizaciones identificadas en el estado.	/														
	Fomentar el uso de los sistemas informáticos en el sistema producto café, que permita a los usuarios obtener información confiable para la toma de decisiones.	3412-C06-03														
	Sistema informativo de precios del café.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Sistema realizado.															
	Sistema programado.	/														
	Sistema de trazabilidad en café orgánico.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Sistema realizado.															
	Sistema programado.	/														
411	Proporcionar asistencia técnica										2,740,000.00	2,103,924.84	2,008,839.10	73.32%	95.48%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 4 de 8

Fecha: 28/08/2008

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											53,254,322.26	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%		
INVERSIÓN											26,587,322.26	17,849,261.77	12,716,329.38	47.83%	71.24%		
B001	Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores. Fortalecer las habilidades y destrezas de los actores de la cadena productiva, mediante diversas opciones de capacitación. Capacitación a productores y técnicos en café. Productores y técnicos atendidos con capacitación . Productores y técnicos del programa sectorial.	3412-C04-04		33,200.00	1,006.00	825.00	61.00	7.39%	0.18%	6	Productor 4 57 Técnico 0 0	1,040,000.00	542,527.75	478,843.00	46.04%	88.26%	NO
B002	Establecimiento de parcelas demostrativas. Establecer con productores de las diferentes regiones cafetaleras del Estado, parcelas demostrativas, para que mediante la demostración de resultados se logre la transferencia de tecnología al resto de los productores. Productores apoyados con el establecimiento de parcelas. Productores apoyados. Productores solicitantes.	3412-C05-01		26.00	13.00	13.00	6.00	46.15%	23.08%	7	Productor 6 0 6	1,700,000.00	1,561,397.09	1,529,996.10	90.00%	97.99%	NO
501	Producir y comercializar productos											11,120,000.00	11,052,730.00	7,986,347.50	71.82%	72.26%	
B001	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras. Rehabilitar las plantaciones cafetaleras, buscando incrementar la producción y productividad de los cafetales mediante la introducción de plantas nuevas y adaptables a la región donde se transplantan. Rehabilitar las plantaciones cafetaleras. Superficie cafetalera rehabilitada. Superficie cafetalera programada.	3412-C05-01		100,000.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Productor 0 0	8,000,000.00	7,984,000.00	7,983,995.50	99.80%	100.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 8

Fecha: 28/08/2008

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											53,254,322.26	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%	
INVERSIÓN											26,587,322.26	17,849,261.77	12,716,329.38	47.83%	71.24%	
	Cobertura con infraestructura en el sector.		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de obras apoyadas.	/														
	Total de obras programadas.	/														
	Apoyar el fortalecimiento empresarial de las organizaciones cafetaleras.	3412-C04-04														
	Cobertura de fortalecimiento empresarial.		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Organizaciones atendidas.	/														
	Organizaciones programadas.	/														

Lic. José Foad Tanús Piñasoria

Director General