



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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 9

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%
INVERSIÓN										26,587,322.26	31,777,836.54	30,595,817.70	115.08%	96.28%
B002	Consejo Regulador de la Calidad del Café Chiapas									0.00	1,544,889.87	1,053,034.46	0.00%	68.17%
	Contar con un laboratorio funcional de pruebas sensoriales para el café de chiapas.	3412-C07-02												
	Acondicionamiento de laboratorio de pruebas		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Laboratorio acondicionado	/												
	Laboratorio programado	/												
	Acreditar la unidad de verificación y continuar con el proceso de acreditación ante la DGN y la entidad mexicana de acreditación	3412-C07-02												
	Trámite de acreditación ante EMA		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Trámites realizados	/												
	Trámites proyectados	/												
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
B001	Planta Liofilizadora de Café									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Fortalecer la infraestructura para la industria del café chiapaneco a fin de mejorar su competitividad en los mercados internacional, nacional y local a través de la comercialización y venta de café chiapaneco de calidad.	3412-C06-03												
	Fortalecimiento de la comercialización del café		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2					
	Agroindustria instalada	/												
	Agroindustria solicitada	/												
411	Proporcionar asistencia técnica									2,740,000.00	2,744,086.70	2,632,609.96	96.08%	95.94%



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 - DICIEMBRE)



Página: 5 de 9

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										53,254,322.26	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%	
INVERSIÓN										26,587,322.26	31,777,836.54	30,595,817.70	115.08%	96.28%	
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	971.00	962.00	99.07%	2.90%	0	1,040,000.00	1,040,000.00	1,038,404.91	99.85%	99.85%
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	12.00	92.31%	46.15%	0	1,700,000.00	1,704,086.70	1,594,205.05	93.78%	93.55%
501	Producir y comercializar productos										11,120,000.00	10,504,000.00	10,503,993.50	94.46%	100.00%
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	4,530.00	8,460.09	186.76%	8.46%	3	8,000,000.00	10,504,000.00	10,503,993.50	131.30%	100.00%



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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 9

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										53,254,322.26	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%
INVERSIÓN										26,587,322.26	31,777,836.54	30,595,817.70	115.08%	96.28%
B002	Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera.									952,010.00	952,010.00	950,954.00	99.89%	99.89%
	Fomentar la participación activa y organizada de las Mujeres cafetaleras mediante la ejecución de proyectos asociados al café y capacitación que les permita adquirir conocimientos para coadyudar en el desarrollo de sus comunidades.	3412-C04-04												
	Incorporar a las Mujeres en actividades económicas.		56.00	22.00	22.00	22.00	100.00%	39.29%	0					
	Número proyectos realizados.													
	Total de proyectos en el Programa Sectorial.													
01	Programa de la Alianza para el Campo									3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad									3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
D001	Programa Alianza para el Campo (Aportación Estatal).									3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %



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 - DICIEMBRE)**



Página: 9 de 9

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										53,254,322.26	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%
INVERSIÓN										26,587,322.26	31,777,836.54	30,595,817.70	115.08%	96.28%
	Apoyar el fortalecimiento empresarial de las organizaciones cafetaleras.	3412-C04-04												
	Cobertura de fortalecimiento empresarial.		80.00	80.00	80.00	0.00	0.00%	0.00%	9					
	Organizaciones atendidas.													
	Organizaciones programadas.	/												

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General