

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)

(ENERO - MARZO)

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		CUMPD / C	METAD / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%	
INVERSIÓN											12,615,227.68	664,958.54	0.00	0.00%	0.00%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										12,615,227.68	664,958.54	0.00	0.00%	0.00%	
B	Agrícola y Pecuario										12,615,227.68	664,958.54	0.00	0.00%	0.00%	
H	Desarrollo Rural Sustentable										12,615,227.68	664,958.54	0.00	0.00%	0.00%	
05	Café										12,615,227.68	664,958.54	0.00	0.00%	0.00%	
202	Promover las actividades económicas del Estado.										1,568,778.75	40,901.19	0.00	0.00%	0.00%	
B002	Establecimiento de módulos integrales de café.									Productor 0	1,568,778.75	40,901.19	0.00	0.00%	0.00%	
	Fomentar la diversificación productiva y la realización de actividades alternas al cultivo del café, buscado mejorar la dieta familiar y la diversidad en el ingreso económico de los productores.	3412-H05-01								0 0						
	Organizaciones apoyadas con el establecimiento de módulos.		156.00	17.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Organizaciones o grupos de productores apoyados															
	Organizaciones o grupos de productores solicitantes	/														
205	Realizar campañas de prevención y promoción.										2,484,363.89	564,810.16	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)

(ENERO - MARZO)

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												39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%	
INVERSIÓN												12,615,227.68	664,958.54	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café.	3412-H05-01								Productor	0	2,484,363.89	564,810.16	0.00	0.00%	0.00%	
	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.									0	0						
	Hectáreas con control cultural de la Broca		132,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Número de hectáreas con control																
	Número de hectáreas totales dañadas con broca																
	Productores que aplican control fitosanitario	49,850.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO	
	Número de productores apoyados																
301	Total de productores potenciales de recibir apoyos																
B002	Regular y supervisar a los agentes económicos.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		
	Consejo Regulador de la Calidad del Café Chipas.	3412-H04-02								Productor	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Contar con un laboratorio de pruebas sensoriales para el café de Chiapas.									0	0						
	Equipamiento del laboratorio		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Laboratorio equipado																
	Laboratorio con equipamiento programado																
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal.										1,711,754.70	40,905.19	0.00	0.00%	0.00%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

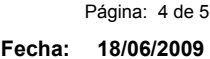
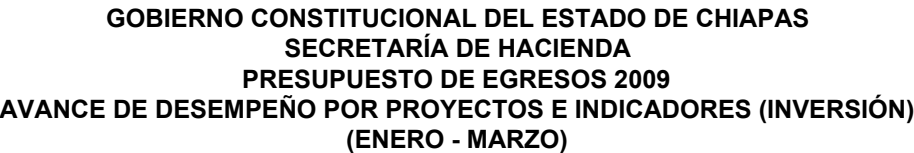
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)

(ENERO - MARZO)

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											39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%		
INVERSIÓN											12,615,227.68	664,958.54	0.00	0.00%	0.00%		
B002	Establecimiento de parcelas demostrativas.									Productor	0	1,711,754.70	40,905.19	0.00	0.00%	0.00%	
										0	0						
	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.	3412-H05-01															
	Productores apoyados con el establecimiento de parcelas.		52.00	26.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Productores apoyados																
	Productores solicitantes	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.										1,094,439.00	5,842.00	0.00	0.00%	0.00%		
B001	Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores.									Productor	0	1,094,439.00	5,842.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0	0						
	Mejorar los procesos de producción, transformación y comercialización del café bajo las diversas modalidades del cultivo.	3412-H04-04								Técnico	0						
										0	0						
	Capacitación a productores y técnicos en café		33,200.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Productores y técnicos atendidos con capacitación	/															
	Productores y técnicos del program sectorial																
501	Producir y comercializar productos.										4,000,000.00	12,500.00	0.00	0.00%	0.00%		



PTO2009-53.1

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)

(ENERO - MARZO)

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											39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%		
INVERSIÓN											12,615,227.68	664,958.54	0.00	0.00%	0.00%		
B002	Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera. 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 coadyuvar en el desarrollo de sus comunidades. Incorporar a las mujeres en actividades económicas Número de proyectos realizados Total de proyectos programados	3412-H04-04		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Productor 0 0 0	955,891.34	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO

Ing. Manuel Zarate Santos

Encargado de la Direccion General