



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79		
<b>INVERSIÓN</b>											8,030,657.50	8,070,412.01	8,053,273.63	8,053,273.63		
N	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca											8,030,657.50	8,070,412.01	8,053,273.63	8,053,273.63	
A	Agrícola y pecuario											8,030,657.50	8,070,412.01	8,053,273.63	8,053,273.63	
H	Desarrollo Rural Sustentable											8,030,657.50	8,070,412.01	8,053,273.63	8,053,273.63	
05	Café											8,030,657.50	8,070,412.01	8,053,273.63	8,053,273.63	
C02	Capacitación y productividad											766,107.30	766,107.30	765,511.34	765,511.34	
B001	Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.											766,107.30	766,107.30	765,511.34	765,511.34	
	<b>Mejorar los procesos de producción, transformación y comercialización del café, bajo diversas modalidades del cultivo.</b>	209-341209-H04-04														
	Fortalecer con asistencia téc. las acc. de la cadena product		30,200.00	2,100.00	2,100.00			127.57%	8.87%	6.95%	3					
	Número de productores atendidos con asistencia técnica y cap				0.00	0.00	2,100.00	0.00								
	Número de productores program. en e programa sectorial				0.00	0.00	2,679.00	0.00								
D02	Dar apoyos financieros.											669,123.70	669,123.70	657,848.00	657,848.00	
B001	Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.											669,123.70	669,123.70	657,848.00	657,848.00	
	<b>Promover la participación activa de las mujeres cafetaleras mediante proyectos que generen ingresos familiares.</b>	209-341202-H12-02														
	Incorporar a las mujeres en actividades económicas		400.00	17.00	17.00			100.00%	4.25%	4.25%	0					
	Número de proyectos otorgados				0.00	17.00	0.00	0.00								
	Númerno de proyectos programados				0.00	0.00	17.00	0.00								
I03	Impulsar el desarrollo sustentable											560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	
B001	Apoyo al Café Sustentable.											560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79		
<b>INVERSIÓN</b>											8,030,657.50	8,070,412.01	8,053,273.63	8,053,273.63		
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.											1,098,144.60	1,103,712.11	1,101,593.78	1,101,593.78	
B001	Establecimiento de Módulos Integrales de café.											1,098,144.60	1,103,712.11	1,101,593.78	1,101,593.78	
	<b>Fomentar la diversificación productiva con cultivos asociados al café, realizar actividades alternas y fortalecer la producción del café.</b>	209-341201-H05-01														
	Organizaciones apoyadas con el establecimiento de módulos		84.00	28.00	28.00			100.00%	33.33%	33.33%	0					
	Número de organizaciones y/o grupos de trabajo apoyados /				0.00	16.00	12.00	0.00								
	Total de organizaciones y/o grupos de trabajo solicitantes				0.00	10.00	0.00	18.00								
R02	Regulación y protección contra riesgos sanitarios											1,739,054.10	1,767,673.59	1,764,529.12	1,764,529.12	
B001	Protección Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Café.											1,739,054.10	1,767,673.59	1,764,529.12	1,764,529.12	
	<b>Aplicar acciones de control para el manejo de la broca del café para disminuir los niveles de infestación y mejorar la calidad comercial del grano.</b>	209-341201-H05-01														
	Hectáreas con acciones de control contra la broca		132,000.00	4,851.00	4,851.00			120.61%	4.43%	3.68%	1					
	Número de hectáreas con control /				0.00	0.00	4,851.00	0.00								
	Superficie estimada con daños de la broca				0.00	0.00	4,851.00	1,000.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL										
					TOTAL	II	III	IV							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79
<b>INVERSIÓN</b>												8,030,657.50	8,070,412.01	8,053,273.63	8,053,273.63

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General