





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 - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 9

Fecha: 02/01/2009

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	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											53,254,322.26	41,539,847.18	37,047,121.32	69.57%	89.18%	
<b>INVERSIÓN</b>											26,587,322.26	22,578,254.03	18,429,113.12	69.32%	81.62%	
205	Realizar campañas de prevención y promoción										4,344,050.50	4,005,024.06	3,662,380.30	84.31%	91.42%	
B001	Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café.								Productor	10,495	4,344,050.50	4,006,024.06	3,662,380.30	84.31%	91.42%	
	<b>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.</b>	3412-C05-01								2,106						
	Superficie con control fitosanitario.		132,000.00	20,000.00	20,000.00	11,437.00	57.19%	8.66%	2							NO
	Número de hectáreas con control.															
	Total de hectáreas dañadas con la broca.	/														
	Productores que aplican control fitosanitario.		49,580.00	18,500.00	18,500.00	10,495.00	56.73%	21.17%	3							NO
	Número de productores apoyados.															
	Toal de productores potenciales de recibir apoyos.	/														
B002	Museo del Café de Chiapas.								Productor	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del estado de chiapas y coabyuvar a formar consumidores socialmente responsables de los impactos y beneficios del cultivo del café.</b>	3412-C05-01								0						
	Operación del museo del café de Chiapas.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Obra realizada															
	Obra programada	/														
301	Regular y supervisar a los agentes económicos										621,296.00	467,240.00	433,061.40	69.70%	92.69%	





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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 4 de 9

Fecha: 02/01/2009

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	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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											53,254,322.26	41,539,847.18	37,047,121.32	69.57%	89.18%		
<b>INVERSIÓN</b>											26,587,322.26	22,578,254.03	18,429,113.12	69.32%	81.62%		
B002	Consejo Regulador de la Calidad del Café Chiapas									Productor	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Contar con un laboratorio funcional de pruebas sensoriales para el café de chiapas.</b>	3412-C07-02									0						
	Acondicionamiento de laboratorio de pruebas		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Laboratorio acondicionado	/															
	Laboratorio programado	/															
	<b>Acreditar la unidad de verificación y continuar con el proceso de acreditación ante la DGN y la entidad mexicana de acreditación</b>	3412-C07-02															
	Trámite de acreditación ante EMA		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Trámites realizados	/															
	Trámites proyectados	/															
411	Proporcionar asistencia técnica											2,740,000.00	2,624,163.82	2,183,134.22	79.68%	83.19%	
B001	Fortalecimiento a la capacitación de cafecultores.									Productor	956	1,040,000.00	999,292.75	591,871.75	56.91%	59.23%	
	<b>Fortalecer las habilidades y destrezas de los actores de la cadena productiva, mediante diversas opciones de capacitación.</b>	3412-C04-04									132						
	Capacitación a productores y técnicos en café.		33,200.00	1,006.00	965.00	956.00	99.07%	2.88%	0	Técnico	0						NO
	Productores y técnicos atendidos con capacitación .	/									0						
	Productores y técnicos del programa sectorial.	/									0						











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 - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 9

Fecha: 02/01/2009

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACION %		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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											53,254,322.26	41,539,847.18	37,047,121.32	69.57%	89.18%	
<b>INVERSIÓN</b>											26,587,322.26	22,578,254.03	18,429,113.12	69.32%	81.62%	
	Cobertura con infraestructura en el sector.		113.00	113.00	63.00	0.00	0.00%	0.00%	8							NO
	Número de obras apoyadas.	/														
	Total de obras programadas.	/														
	<b>Apoyar el fortalecimiento empresarial de las organizaciones cafetaleras.</b>	3412-C04-04														
	Cobertura de fortalecimiento empresarial.		80.00	80.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
	Organizaciones atendidas.	/														
	Organizaciones programadas.	/														

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General