



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 6

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

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											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%	
INVERSIÓN											12,615,227.68	124,026,572.58	124,005,227.36	982.98%	99.98%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										12,615,227.68	124,026,572.58	124,005,227.36	982.98%	99.98%	
B	Agrícola y Pecuario										12,615,227.68	124,026,572.58	124,005,227.36	982.98%	99.98%	
H	Desarrollo Rural Sustentable										12,615,227.68	124,026,572.58	124,005,227.36	982.98%	99.98%	
05	Café										12,615,227.68	124,026,572.58	124,005,227.36	982.98%	99.98%	
202	Promover las actividades económicas del Estado.										1,568,778.75	2,073,942.51	2,072,662.27	132.12%	99.94%	
B001	Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.									Productor	0.00	553,781.33	553,644.04	0.00 %	99.98%	
	Generar un espacio de asesoría e información para fortalecer la comercialización del café.	3412-H04-02								28,986	146,691					
	Participar en eventos especiales.															
	Participación en ferias y exposiciones.		4.00		4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0						SI
	Número de ferias y exposiciones atendidas.															
	Número de ferias y exposiciones programadas.															
B002	Establecimiento de módulos integrales de café.									Productor	1,568,778.75	1,520,161.18	1,519,018.23	96.83%	99.92%	
	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								69	271					
	Organizaciones apoyadas con el establecimiento de módulos.		156.00		17.00	17.00	17.00	100.00%	10.90%	0						SI
	Organizaciones o grupos de productores apoyados															
	Organizaciones o grupos de productores solicitantes															
205	Realizar campañas de prevención y promoción.										2,484,363.89	2,444,013.51	2,437,318.40	98.11%	99.73%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 6

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

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											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%	
INVERSIÓN											12,615,227.68	124,026,572.58	124,005,227.36	982.98%	99.98%	
B001	Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café. 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. Hectáreas con control cultural de la Broca Número de hectáreas con control Número de hectáreas totales dañadas con broca / Productores que aplican control fitosanitario Número de productores apoyados Total de productores potenciales de recibir apoyos	3412-H05-01								Productor 1,875 10,320	12,195 2,484,383.89	2,444,013.51	2,437,318.40	98.11%	99.73%	SI
B002	Museo del Café de Chiapas Equipar el museo del café con acervo bibliográfico y equipamiento especializado de barista Equipamiento museográfico Museo equipado Museo con equipo programado	3412-H04-02								Productor 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1		0.00	439,571.87	439,571.87	0.00%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 6

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

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											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%		
INVERSIÓN											12,615,227.68	124,026,572.58	124,005,227.36	982.98%	99.98%		
B002	Consejo Regulador de la Calidad del Café Chipas.									Productor	1,500	0.00	439,571.87	439,571.87	0.00%	100.00%	
	Contar con un laboratorio de pruebas sensoriales para el café de Chiapas.	3412-H04-02									0	1,500					
	Equipamiento del laboratorio		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Laboratorio equipado	/															
	Laboratorio con equipamiento programado	/															
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios.											0.00	110,600,000.00	110,600,000.00	0.00%	100.00%	
B001	Planta Liofilizadora de Cafe.									Productor	40,000	0.00	110,600,000.00	110,600,000.00	0.00%	100.00%	
	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 del café chiapaneco de calidad.	3412-H15-03									0	40,000					
	Apoyo para la construcción y equipamiento de la planta liofi		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Agroindustria construida	/															
	Agroindustria solicitada	/															
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal.											1,711,754.70	1,636,589.13	1,635,167.29	95.53%	99.91%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 6

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

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											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%		
INVERSIÓN											12,615,227.68	124,026,572.58	124,005,227.36	982.98%	99.98%		
B002	Establecimiento de parcelas demostrativas.									Productor	26	1,711,754.70	1,636,589.13	1,636,167.29	95.53%	99.91%	
	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									2						
	Productores apoyados con el establecimiento de parcelas.		52.00	26.00	26.00	26.00	100.00%	50.00%	0								SI
	Productores apoyados																
	Productores solicitantes	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.											1,094,439.00	1,090,473.00	1,090,384.50	99.63%	99.99%	
B001	Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores.									Productor	1,400	1,094,439.00	1,090,473.00	1,090,384.50	99.63%	99.99%	
	Mejorar los procesos de producción, transformación y comercialización del café bajo las diversas modalidades del cultivo.	3412-H04-04									295						
	Capacitación a productores y técnicos en café		33,200.00	1,530.00	1,530.00	1,430.00	93.46%	4.31%	0	Técnico	30						
	Productores y técnicos atendidos con capacitación	/									2						
	Productores y técnicos del program sectorial																
501	Producir y comercializar productos.											4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	100.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 6 de 6

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

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										39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%			
INVERSIÓN										12,615,227.68	124,026,572.58	124,005,227.36	982.98%	99.98%			
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	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0	Productor 405 0	955,891.34	941,982.56	930,123.03	97.30%	98.74%	SI

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General