

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

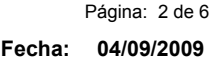
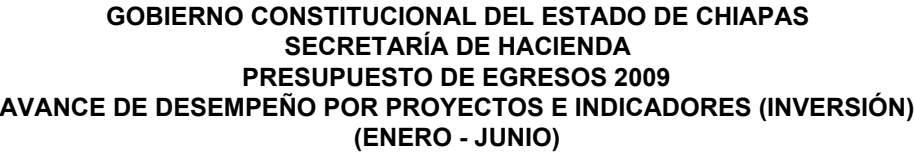
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)

(ENERO - JUNIO)

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	21,823,940.12	20,330,737.05	50.91%	93.16%								
INVERSIÓN												12,615,227.68	9,522,794.39	8,613,310.15	68.28%	90.45%								
L B H 05 202 B001	Desarrollo Agropecuario y Pesca	3412-H04-02								Productor	0	12,615,227.68	9,522,794.39	8,613,310.15	68.28%	90.45%	NO							
	Agrícola y Pecuario											12,615,227.68	9,522,794.39	8,613,310.15	68.28%	90.45%								
	Desarrollo Rural Sustentable											12,615,227.68	9,522,794.39	8,613,310.15	68.28%	90.45%								
	Café											12,615,227.68	9,522,794.39	8,613,310.15	68.28%	90.45%								
	Promover las actividades económicas del Estado.											1,568,778.75	822,031.74	645,778.76	41.16%	78.56%								
	Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %								
	Generar un espacio de asesoría e información para fortalecer la comercialización del café.																							
	Participar en eventos especiales.																							
	Participación en ferias y exposiciones.											4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %		0.00%	0					
	Número de ferias y exposiciones atendidas.																							
B002	Número de ferias y exposiciones programadas.	3412-H05-01								Productor	80	1,568,778.75	822,031.74	645,778.76	41.16%	78.56%	NO							
	Establecimiento de módulos integrales de café.																	22	58					
	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.																							
	Organizaciones apoyadas con el establecimiento de módulos.																	156.00	17.00	9.00	4.00	44.44%	2.56%	1
	Organizaciones o grupos de productores apoyados																							
	Organizaciones o grupos de productores solicitantes																							
	Realizar campañas de prevención y promoción.																							
205												2,484,363.89	1,970,217.28	1,705,148.15	68.64%	86.55%								



PTO2009-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	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	21,823,940.12	20,330,737.05	50.91%	93.16%											
INVERSIÓN											12,615,227.68	9,522,794.39	8,613,310.15	68.28%	90.45%											
B001	Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café.	3412-H05-01		132,000.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00%	0.00%	2	Productor	0	2,484,383.89	1,970,217.28	1,705,148.15	88.64%	88.55%	NO								
	0										0															
	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	3412-H04-02		49,850.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00%	0.00%	3								NO								
	Número de productores apoyados																									
	Total de productores potenciales de recibir apoyos /																									
B002	Museo del Café de Chiapas																			Productor	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	0										0															
	Equipar el museo del café con acervo bibliográfico y equipamiento especializado de barista																	NO								
	Equipamiento museográfico			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0																
	Museo equipado																									
	Museo con equipo programado /																									
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.											0.00	439,571.87	0.00	0.00 %	0.00%										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

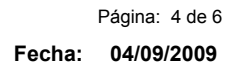
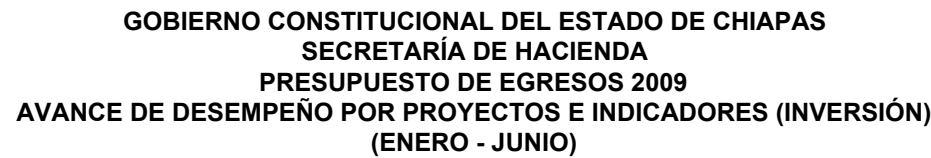
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)

(ENERO - JUNIO)

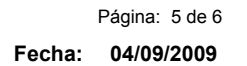
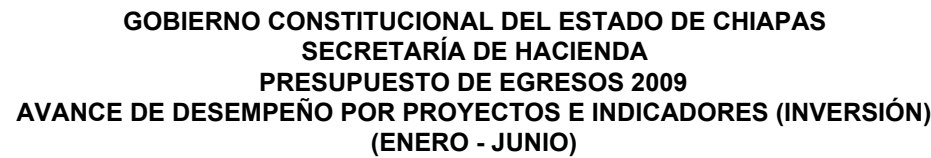
ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

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	21,823,940.12	20,330,737.05	50.91%	93.16%		
INVERSIÓN											12,615,227.68	9,522,794.39	8,613,310.15	68.28%	90.45%		
B002	Consejo Regulador de la Calidad del Café Chipas.	3412-H04-02								Productor	0	0.00	439,571.87	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	1.00	0.00	0.00%	0.00%	4							NO	
	Laboratorio equipado																
	305	Laboratorio con equipamiento programado	/														
	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		
	B001	Planta Liofilizadora de Cafe.								Productor	0	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 del café chiapaneco de calidad.	3412-H15-03								0	0						
	Apoyo para la construcción y equipamiento de la planta liofi	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO	
	401	Agroindustria construida															
Agroindustria solicitada	/																
Administrar los fondos del Gobierno Estatal.										1,711,754.70	1,568,441.69	1,544,271.24	90.22%	98.46%			



PTO2009-53.1

NO



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 - JUNIO)

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	21,823,940.12	20,330,737.05	50.91%	93.16%	
INVERSIÓN											12,615,227.68	9,522,794.39	8,613,310.15	68.28%	90.45%	
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	12.00	9.00	75.00%	37.50%	7	Productor 155 155 0	955,891.34	334,201.06	329,872.00	34.51%	98.70%	NO

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General