

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											34,452,000.96	25,419,449.03	24,479,717.64	71.05%	96.30%		
INVERSIÓN											12,130,000.00	10,413,522.80	9,796,837.70	80.77%	94.08%		
B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.									Productor	340	1,543,000.00	1,504,279.25	1,466,291.34	95.03%	97.47%	
	Fortalecer actividades de producción de café, diversificación productiva y actividades alternas al cultivo del café con organizaciones de productores de las diferentes regiones cafetaleras,	5311-C01-01								62	278						
	Organizaciones apoyadas con establecimiento de módulos		22.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	59.09%	0	0	0						SI
	Organizaciones apoyadas																
	Organizaciones o grupos solicitantes	/															
205	Realizar campañas de prevención y promoción.											4,957,000.00	4,090,010.97	4,039,699.18	81.49%	98.77%	
B001	Protección Fitosanitaria contra la broca del grano del café.									Productor	17,540	4,957,000.00	4,090,010.97	4,039,699.18	81.49%	98.77%	
	Contribuir en el control integrado de la broca del grano del café mediante la aplicación del hongo Beauveria Bassiana , la recolección de granos brocados en la planta y en el suelo así como la colocación de capturadores de broca.	5311-C15-08								0	17,540						
	Incremento en la superficie con control fitosanitario		132,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	15.15%	0	0	0						SI
	Número de hectáreas apoyadas	/															
	Número de hectáreas infestadas	/															
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.											600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											34,452,000.96	25,419,449.03	24,479,717.64	71.05%	96.30%		
INVERSIÓN											12,130,000.00	10,413,522.80	9,796,837.70	80.77%	94.08%		
B002	Estudio de la Cadena de Valor del Café Chiapaneco.									Productor	0	400,000.00	200,000.00	200,000.00	50.00%	100.00%	
	Contar con una herramienta que permitirá definir acciones que fortalezcan la competitividad y rentabilidad del sistema producto café, en beneficio de los cafeticultores de la entidad.	5311-C01-05									0						
	Estudio de la Cadena de Valor del Café Chiapaneco		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Estudio realizado	/															
	Estudio programado	/															
501	Producir y comercializar productos.										0.00	575,881.45	556,175.13	0.00 %	96.58%		
B001	Fotocredencialización de los productores de café (2da. Etapa)									Productor	49,270	0.00	575,881.45	556,175.13	0.00 %	96.58%	
	Fotocredencializar a los productores de café registrados en el Padrón Nacional de Productores de Café, que sus datos han sido validados por SAGAR, ASERCA y el Consejo Mexicano del Café.	5311-C15-08									7,630						
	Productores fotocredencializados.		174,690.00	70,000.00	51,700.00	49,270.00	95.30%	28.20%	0								NO
	Productores programados.	/															
	Productores resgistrados en el padrón.	/															
812	Dar apoyos financieros.										1,750,000.00	942,462.38	896,160.19	51.21%	95.09%		

