

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

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 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											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%		
INVERSIÓN											15,975,820.00	8,938,971.87	2,924,259.47	18.30%	32.71%		
B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.									Productor	0	1,543,000.00	20,757.91	15,395.91	1.00%	74.17%	
	Fortalecer actividades de producción de café, diversificación productiva y actividades alternas al cultivo del café con organizaciones o grupos de productores de las diferentes regiones cafetaleras.	5311-C01-01									0						
	Organizaciones apoyadas con establecimiento de módulos		39.00	21.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Organizaciones o grupos de productores apoyadas																
	Organizaciones o grupos de productores solicitantes.																
B003	Foro Internacional del Comercio Justo.									Persona	250	0.00	2,600,000.00	2,422,585.71	0.00 %	93.18%	
	Realizar un foro Internacional del Comercio Justo, dentro del marco del 2do. Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo.	5311-C01-04									53						
	Coadyuvar a la consolidación del comercio Justo		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de eventos a participar																
	Número de eventos demandados																
205	Realizar campañas de prevención y promoción.											4,157,000.00	682,767.88	180,981.50	4.35%	26.51%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

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 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											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%		
INVERSIÓN											15,975,820.00	8,938,971.87	2,924,259.47	18.30%	32.71%		
B001	Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del Café.									Productor	0	4,157,000.00	682,767.88	180,981.50	4.35%	26.51%	
	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 y muestreos en campo.	5311-C01-01								0	0						
	Incremento en la superficie con Control Fitosanitario		132,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Número de hectáreas apoyadas	/															
	Número de hectáreas infestada	/															
	Aplicación del Hongo Beauveria bassiana		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Número de dosis aplicadas	/															
	Número de dosis programadas	/															
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.										600,000.00	236,015.50	20,900.00	3.48%	8.86%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

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 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											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%		
INVERSIÓN											15,975,820.00	8,938,971.87	2,924,259.47	18.30%	32.71%		
B001	Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.									Productor	0	600,000.00	236,015.50	20,900.00	3.48%	8.86%	
	Incentivar la protección y profesionalización comercial de las organizaciones de productores cafetaleros, apoyandolas en el diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras.	5311-C01-03								0	0						
	Impulsar la protección y profesionalización comercial		80.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Números de organizaciones apoyadas																
	Número de organizaciones identificadas en el Estado.	/															
	Impulsar y promover una cultura de calidad en todos los procesos que conlleva el sistema producto-café, brindando a organizaciones de productores cafetaleros, asesorías de sensibilización e inducción para la certificación ISO-9000.	5311-C01-03															
	Fortalecer organizaciones con inducción al procesos ISO-9000		25.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Número de organizaciones apoyadas con cursos																
	Número de organizaciones consolidadas en el Estado	/															
	Facilitar la toma de decisiones a miembros que participan en el sector cafetalero, mediante el establecimiento de un sistema informativo de redes sobre cotización del grano y análisis de mercado.	5311-C01-03															
	Diseño de un sistema para fortalecer la comercialización		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Sistema realizado																
	Sistema programado	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.										1,000,000.00	227,148.30	42,959.00	4.30%	18.91%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

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 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											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%		
INVERSIÓN											15,975,820.00	8,938,971.87	2,924,259.47	18.30%	32.71%		
B002	Consolidar la Operación del Consejo Regulador de la Calidad del Café de Chiapas (2a.- Etapa).									Productor	0	550,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Consolidar la estructura operativa del equipo técnico (unidad de verificación y organismo certificador) del consejo regulador de la calidad del café.	5311-C01-03								0	0						
	Trámite de acreditación ante EMA		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Trámites realizados	/															
	Trámites proyectados	/															
	Sistema informático de trazabilidad.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Sistema adquirido e instalado	/															
	Sistema programado	/															
	Consultoría de calidad		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	5								NO
	Consultoría realizada	/															
	Consultoría proyectada	/															
B003	Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas.									Productor	0	0.00	3,295,447.41	0.00	0.00 %	0.00%	
	Producir material vegetativo suficiente y de calidad para beneficiar a los productores que fueron afectadas sus plantaciones cafetaleras por el huracán Stan.	5311-C01-01								0	0						
	Producción de Pesetillas de Café		19,866,026.00	19,866,026.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Número de pesetillas producidas	/															
	Número de pesetillas programadas a producir	/															
812	Dar apoyos financieros.											1,750,000.00	762,182.00	792.00	0.05%	0.10%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%		
INVERSIÓN											15,975,820.00	8,938,971.87	2,924,259.47	18.30%	32.71%		
B001	Apoyo al Café Sustentable. Apoyar con los costos de inspección la producción del café orgánico y el control interno de las unidades de producción que integran la organización o grupo de trabajo o bien en lo individual con miras a la obtención de la certificación. Organizaciones apoyadas con café sustentable Número de organizaciones apoyadas Número de organizaciones orgánicas Superficie orgánica inspeccionada y certificada Número de hectáreas apoyadas Número de hectáreas potenciales	5311-C01-01		122.00	75.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Productor 0 0	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
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 Número de proyectos totales en el Programa Sectorial Programa de la alianza para el campo	5311-C01-03		240,515.00	21,747.88	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Productor 97 0	950,000.00	762,182.00	792.00	0.08%	0.10%	NO
01				201.00	20.00	20.00	6.00	30.00%	2.99%	6							
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.											3,439,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
												3,439,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

