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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/06/2006

ER-02.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	36,584,235.18	33,709,232.85	85.06%	92.14%	
INVERSIÓN											15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
B	Agrícola y Pecuario										15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
C	Programa Agropecuario										15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
00	Programa normal de operación										12,536,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	158.22%	88.77%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										2,968,820.00	5,191,218.63	4,005,732.80	134.93%	77.16%	
B001	Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.									Productor 174,690 26,204 148,486	1,425,820.00	1,127,969.57	381,843.72	26.78%	33.85%	
	Impulsar la promoción y comercialzación del café chiapaneco, fortaleciendo su reconocimiento en el mercado estatal y nacional.	5311-C01-04														
	Visitantes al local promocional del cafe chiapaneco		498,648.00	5,400.00	2,000.00	4,848.00	242.40%	0.97%	1							SI
	Número de vistantes / Población de Tuxtla Gutierrez															
	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos		60.00	5.00	2.00	1.00	50.00%	1.67%	2							NO
	Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones programadas															
	Población estimada cubierta con la campaña		3,000,000.00	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3							NO
	Población estimada que captó la campaña / Población potencial en el estado															

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

Fecha: 30/06/2006

ER-02.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	36,584,235.18	33,709,232.85	85.06%	92.14%	
INVERSIÓN											15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.									Productor 438	1,543,000.00	1,463,249.06	1,176,002.60	76.22%	80.37%	
										95 343						
	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**														
	Organizaciones apoyadas con establecimiento de módulos		39.00	21.00	21.00	17.00	80.95%	43.59%	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	2,447,886.48	0.00 %	94.15%	
										53 197						
	Realizar un foro Internacional del Comercio Justo, dentro del marco del 2do. Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo.	**5311-C01-04**														
	Coadyuvar a la consolidacion 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	3,727,657.67	3,416,418.50	82.18%	91.65%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/06/2006

ER-02.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	36,584,235.18	33,709,232.85	85.06%	92.14%	
INVERSIÓN											15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
B001	Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del Café.									Productor 15,215	4,157,000.00	3,727,657.67	3,416,418.50	82.18%	91.65%	
										0 15,215						
	Contribuir en el control integrado de la broca del grano del café mediante la aplicación del hongo Beauvería 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**														
	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	465,362.00	460,454.60	76.74%	98.95%	

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

Fecha: 30/06/2006

ER-02.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	36,584,235.18	33,709,232.85	85.06%	92.14%	
INVERSIÓN											15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
B001	Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.									Productor 281 52 229	600,000.00	465,362.00	460,454.60	76.74%	98.95%	
	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**														
	Impulsar la protección y profesionalización comercial		80.00	6.00	6.00	5.00	83.33%	6.25%	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 sensbilización e inducción para la certificación ISO-9000.	**5311-C01-03**														
	Fortalecer organizaciones con induccion 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 analisis de mercado.	**5311-C01-03**														
	Diseño de un sistema para fortalecer la comercialización		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	4							NO
	Sistema realizado / Sistema programado															
411	Proporcionar asistencia técnica.										1,000,000.00	920,827.00	855,501.98	85.55%	92.91%	

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

Fecha: 30/06/2006

ER-02.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	36,584,235.18	33,709,232.85	85.06%	92.14%	
INVERSIÓN											15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
B001	Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.									Productor 879	1,000,000.00	920,827.00	855,501.98	85.55%	92.91%	
										212 667						
	Fortalecer la capacidad de los productores mediante diversas opciones de capacitacion con lo cual se cuadyuve a eficientar los procesos de la cadena productiva café y lograr la calidad total del café, incrementando la competitividad de las organizaciones	**5311-C14-05**														
	Fortalecer la capacitación a productores		100,000.00	1,360.00	1,325.00	879.00	66.34%	0.88%	5							NO
	Número de productores capacitados / Productores programados a capacitar Programa Sectorial															
465	Elaborar y difundir información estadistica, geografica y catastral										380,000.00	32,627.81	24,391.94	6.42%	74.76%	
B001	Estimación y Pronóstico de Cosecha.									Productor 0	380,000.00	32,627.81	24,391.94	6.42%	74.76%	
										0 0						
	Realizar la estimación de cosecha en campo para conocer el volumen de producción de café.	**5311-C01-01**														
	Estimación de la producción de café a nivel estatal.		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Producción obtenida con el método / Producción estimada el ciclo anterior															
501	Producir y comercializar productos.										1,681,000.00	10,280,627.84	9,676,611.31	575.65%	94.12%	
B001	Fotocredencialización de los Productores del Café.									Productor 35,395	1,131,000.00	773,091.94	574,812.75	50.82%	74.35%	
										5,777 29,618						
	Fotocredencializar a los productores de café, de las diferentes regiones cafetaleras del Estado, que sus datos han sido validados por ASERCA, SAGARPA y el Consejo Mexicano del Café.	**5311-C01-01**														
	Productores fotocredencializados		174,690.00	104,690.00	55,066.00	35,395.00	64.28%	20.26%	6							NO
	Productores programados / Productores registrados en el padrón.															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/06/2006

ER-02.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	36,584,235.18	33,709,232.85	85.06%	92.14%	
INVERSIÓN											15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
B002	Consolidar la Operación del Consejo Regulador de la Calidad del Café de Chiapas (2a.- Etapa).									Productor 0 / 0 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														
	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	1.00	0.00	0.00%	0.00%	7							NO
	Sistema adquirido e instalado / Sistema programado															
	Consultoría de calidad		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	8							NO
	Consultoría realizada / Consultoría proyectada															
B003	Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas.									Productor 0 / 0 0	0.00	9,507,535.90	9,101,798.56	0.00 %	95.73%	
	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														
	Producción de Pesetillas de Café		19,866,026.00	19,866,026.00	19,866,026.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
	Número de pesetillas producidas / Número de pesetillas programadas a producir															
812	Dar apoyos financieros.										1,750,000.00	1,725,941.00	1,396,705.00	79.81%	80.92%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/06/2006

ER-02.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	36,584,235.18	33,709,232.85	85.06%	92.14%	
INVERSIÓN											15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
B001	Apoyo al Café Sustentable.									Productor 7,581	800,000.00	800,000.00	520,000.00	65.00%	65.00%	
										0 7,581						
	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.	**5311-C01-01**														
	Organizaciones apoyadas con café sustentable		122.00	75.00	75.00	50.00	66.67%	40.98%	10							NO
	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones orgánicas															
	Superficie orgánica inspeccionada y certificada		240,515.00	21,747.88	21,747.88	15,774.23	72.53%	6.56%	11							NO
	Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas potenciales															
B002	Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.									Productor 529	950,000.00	925,941.00	876,705.00	92.28%	94.68%	
										529 0						
	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.	**5311-C01-03**														
	Incorporar a las Mujeres en actividades ecnómicas.		201.00	20.00	20.00	19.00	95.00%	9.45%	0							NO
	Número de proyectos realizados / Número de proyectos totales en el Programa Sectorial															
01	Programa de la alianza para el campo										3,439,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										3,439,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/06/2006

ER-02.1

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	36,584,235.18	33,709,232.85	85.06%	92.14%	
INVERSIÓN											15,975,820.00	22,344,261.95	19,835,816.13	124.16%	88.77%	
D001	Programa Alianza para el Campo (Aportación Estatal)									Productor 0	3,439,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Impulsar el establecimiento de los agronegocios en el medio rural y el fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores como para diversificar las fuentes de empleo en el campo.	**5311-C01-01**								0 0						
	Cobertura de proyectos apoyados		334.00	334.00	164.00	0.00	0.00%	0.00%	12							NO
	Proyectos productivos apoyados / Proyectos productivos programados															
	Cobertura de UPR con servicios profesionales		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Unidades de producción con servicios profesionales / Unidades de producción rural programadas															
	Cobertura de fortalecimiento empresarial		64.00	64.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Organizaciones atendidas / Organizaciones programadas															