



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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											39,632,230.35	75,822,169.03	75,482,570.03	190.46%	99.55%		
<b>INVERSIÓN</b>											15,975,820.00	46,518,290.50	46,306,832.89	289.86%	99.55%		
B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.									Productor	544	1,543,000.00	1,548,390.63	1,527,708.84	99.01%	98.66%	
	<b>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.</b>	5311-C01-01								110	434						
	Organizaciones apoyadas con establecimiento de módulos		39.00	21.00	21.00	21.00	100.00%	53.85%	0								SI
	Organizaciones o grupos de productores apoyadas	/															
	Organizaciones o grupos de productores solicitantes.	/															
B003	Foro Internacional del Comercio Justo.									Persona	250	0.00	2,447,886.48	2,447,886.48	0.00 %	100.00%	
	<b>Realizar un foro Internacional del Comercio Justo, dentro del marco del 2do. Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo.</b>	5311-C01-04								53	197						
	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	4,116,443.39	4,114,352.71	98.97%	99.95%	



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											39,632,230.35	75,822,169.03	75,482,570.03	190.46%	99.55%	
<b>INVERSIÓN</b>											15,975,820.00	46,518,290.50	46,306,832.89	289.86%	99.55%	
B001	Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del Café.									Productor 17,428	4,157,000.00	4,116,443.39	4,114,352.71	98.97%	99.95%	
	<b>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 captadores de broca y muestreos en campo.</b>	5311-C01-01								0 17,428						
	Incremento en la superficie con Control Fitosanitario		132,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	15.15%	0							SI
	Número de hectáreas apoyadas	/														
	Número de hectáreas infestada	/														
	Aplicación del Hongo Beauveria bassiana		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de dosis aplicadas	/														
	Número de dosis programadas	/														
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 FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - DICIEMBRE)

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											39,632,230.35	75,822,169.03	75,482,570.03	190.46%	99.55%	
<b>INVERSIÓN</b>											15,975,820.00	46,518,290.50	46,306,832.89	289.86%	99.55%	
B001	Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.									Productor 376	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	100.00%	
	<b>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.</b>	5311-C01-03								67 309						
	Impulsar la protección y profesionalización comercial		80.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	7.50%	0							SI
	Números de organizaciones apoyadas															
	Número de organizaciones identificadas en el Estado.	/														
	<b>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.</b>	5311-C01-03														
	Fortalecer organizaciones con inducción al procesos ISO-9000		25.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	16.00%	0							SI
	Número de organizaciones apoyadas con cursos	/														
	Número de organizaciones consolidadas en el Estado	/														
	<b>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.</b>	5311-C01-03														
	Diseño de un sistema para fortalecer la comercialización		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Sistema realizado	/														
	Sistema a realizar	/														
411	Proporcionar asistencia técnica.										1,000,000.00	1,000,000.00	999,993.67	100.00%	100.00%	







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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											39,632,230.35	75,822,169.03	75,482,570.03	190.46%	99.55%	
<b>INVERSIÓN</b>											15,975,820.00	46,518,290.50	46,306,832.89	289.86%	99.55%	
B006	Comercialización directa de café ecológico.									Productor 673	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00 %	100.00%	
	<b>Comercializar productos ecologicos de calidad que estimulen el crecimiento del mercado nacional del café y satisfagan las necesidades de los consumidores</b>	5311-C01-01								0 673						
	Volumen de café acopiado transformado y comercializado.		6,731.00	6,731.00	6,731.00	6,731.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Café acopiado, transformado y comercializado con el proyecto															
	Café acopiado, transformado y comercializado programado.															
B015	Manejo de Plantaciones de Café Orgánico 2006.									Productor 938	0.00	2,560,005.82	2,560,005.82	0.00 %	100.00%	
	<b>Rehabilitación de las Plantaciones cultivadas con el esquema organico mediante la ejecución de labores de cultivo.</b>	5311-C01-01								0 938						
	Fortalecimiento del Café Orgánico.		6,000.00	4,003.70	4,003.70	4,003.70	100.00%	66.73%	0							SI
	Número de Hectareas de Café organicas rehabilitadas.															
	Número de Hectareas de Café Orgánico supcetibles de apoyo.															
812	Dar apoyos financieros.										1,750,000.00	1,750,000.00	1,743,016.00	99.60%	99.60%	

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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											39,632,230.35	75,822,169.03	75,482,570.03	190.46%	99.55%		
<b>INVERSIÓN</b>											15,975,820.00	46,518,290.50	46,306,832.89	289.86%	99.55%		
B001	Apoyo al Café Sustentable.									Productor 0	10,884 10,884	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%	
	<b>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.</b>	5311-C01-01															
	Organizaciones apoyadas con café sustentable		122.00	75.00	74.00	74.00	100.00%	60.66%	0								SI
	Número de organizaciones apoyadas	/															
	Número de organizaciones orgánicas	/															
	Superficie orgánica inspeccionada y certificada		240,515.00	21,747.88	24,259.18	24,259.18	100.00%	10.09%	0								SI
	Número de hectáreas apoyadas	/															
	Número de hectáreas potenciales	/															
B002	Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.									Productor 537	537 0	950,000.00	950,000.00	943,016.00	99.26%	99.26%	
	<b>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.</b>	5311-C01-03															
	Incorporar a las Mujeres en actividades económicas.		201.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	9.95%	0								SI
	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%	

