

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

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	18,731,581.60	16,813,447.76	48.80%	89.76%		
INVERSIÓN											12,130,000.00	9,123,630.45	7,363,659.70	60.71%	80.71%		
B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.									Productor	310	1,543,000.00	1,470,442.45	1,327,189.72	86.01%	90.28%	
	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	248						
	Organizaciones apoyadas con establecimiento de módulos		22.00	13.00	13.00	12.00	92.31%	54.55%	0	0	0						NO
	Organizaciones apoyadas																
	Organizaciones o grupos solicitantes	/															
205	Realizar campañas de prevención y promoción.											4,957,000.00	3,807,947.69	3,267,851.28	65.92%	85.82%	
B001	Protección Fitosanitaria contra la broca del grano del café.									Productor	17,540	4,957,000.00	3,807,947.69	3,267,851.28	65.92%	85.82%	
	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	301,195.60	171,708.00	28.62%	57.01%	

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

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

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	18,731,581.60	16,813,447.76	48.80%	89.76%	
INVERSIÓN											12,130,000.00	9,123,630.45	7,363,659.70	60.71%	80.71%	
411	Mejoramiento de la calidad en el tostado y molido de café Organizaciones apoyadas con cursos sobre tostado y molido Número de organizaciones con equipo de torrefacción Proporcionar asistencia técnica.	/	80.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	10.00%	0		1,000,000.00	504,017.10	196,034.28	19.60%	38.89%	SI
B001	Fortalecimiento a la Capacitación de cafecultores. Fortalecer la capacidad de los productores, mediante diversas opciones de capacitación, con lo cual se coadyuve a eficientar los procesos de la cadena productiva y lograr la calidad total del café, incrementando la competitividad entre organizaciones Fortalecer la capacitación a productores	/								Productor	1,000,000.00	504,017.10	196,034.28	19.60%	38.89%	
			5311-C14-07							6		42	0			
										0		0	0			
										0		0	0			
465	Fortalecer la capacitación a productores Número de productores apoyados con capacitación Productores programados a capacitar en el Programa Sectorial Elaborar y difundir información estadística, geográfica y catastral Estimación y Pronóstico de Cosecha.	/	100,000.00	10,165.00	30.00	48.00	160.00%	0.05%	4		780,000.00	367,560.86	266,843.45	34.21%	72.60%	SI
B001	Realizar la estimación de cosecha en campo para conocer el volumen de producción de café. Estimación de la producción de café a nivel Estatal Producción obtenida con el modelo Producción estimada el ciclo anterior	/								Productor	380,000.00	167,560.86	66,843.45	17.59%	39.89%	
			5311-C01-05							0		0	0			
										0		0	0			NO
										0		0	0			

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

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

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	18,731,581.60	16,813,447.76	48.80%	89.76%		
INVERSIÓN											12,130,000.00	9,123,630.45	7,363,659.70	60.71%	80.71%		
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	582,821.16	361,686.81	361,686.81	0.00 %	62.06%	
B001	Fotocredencialización de los productores de café (2da. Etapa)									Productor	30,123	0.00	582,821.16	361,686.81	0.00 %	62.06%	
	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									4,830						
	Productores fotocredencializados.		174,690.00	70,000.00	29,300.00	30,123.00	102.81%	17.24%	0		0						SI
	Productores programados.	/															
	Productores resgistrados en el padrón.	/															
812	Dar apoyos financieros.										1,750,000.00	826,693.57	727,133.09	727,133.09	41.55%	87.96%	

