

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 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	36,509,170.12	33,759,458.15	97.99%	92.47%		
INVERSIÓN											12,130,000.00	14,750,099.11	12,070,065.24	99.51%	81.83%		
B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.									Productor	340	1,543,000.00	1,544,531.48	1,540,899.00	99.86%	99.76%	
	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	/															
B003	Foro Internacional del Comercio Justo.									Persona	250	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Realizar un foro internacional del Comercio Justo, dentro del marco del 2do. Foro Internacional de TurismoSolidario y Comercio Justo..	5311-C01-06								0	250						
	Coadyuvar a la consolidación del comercio justo		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	4	0	0						NO
	Número de eventos a participar	/															
	Número de eventos demandados	/															
205	Realizar campañas de prevención y promoción.											4,957,000.00	4,159,958.44	4,159,554.97	83.91%	99.99%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 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	36,509,170.12	33,759,458.15	97.99%	92.47%		
INVERSIÓN											12,130,000.00	14,750,099.11	12,070,065.24	99.51%	81.83%		
B001	Protección Fitosanitaria contra la broca del grano del café. 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. Incremento en la superficie con control fitosanitario Número de hectáreas apoyadas Número de hectáreas infestadas 301 Regular y supervisar a los agentes económicos.	5311-C15-08								Productor 0 0 0 0	17,570 17,570 0 0 0	4,957,000.00 4,159,958.44	4,159,554.97	4,159,554.97	83.91%	99.99%	
			132,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	15.15%	0								SI
												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 - DICIEMBRE)

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	36,509,170.12	33,759,458.15	97.99%	92.47%	
INVERSIÓN											12,130,000.00	14,750,099.11	12,070,065.24	99.51%	81.83%	
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							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	273	1,000,000.00	1,000,000.00	958,854.12	95.89%	95.89%
			5311-C14-07							29	244	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	
									2							NO
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	10,165.00	273.00	2.69%	0.27%	2							
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	174,690	780,000.00	851,923.58	850,947.86	109.10%	99.89%
			5311-C01-05							26,204	148,486	380,000.00	451,923.58	450,947.86	118.67%	99.78%
										0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 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	36,509,170.12	33,759,458.15	97.99%	92.47%		
INVERSIÓN											12,130,000.00	14,750,099.11	12,070,065.24	99.51%	81.83%		
B002	Estudio de la Cadena de Valor del Café Chiapaneco.									Productor	174,690	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	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								26,204	148,486						
	Estudio de la Cadena de Valor del Café Chiapaneco		1.00		1.00		1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Estudio realizado	/															
	Estudio programado	/															
501	Producir y comercializar productos.											0.00	741,432.77	741,057.88	0.00 %	99.95%	
B001	Fotocredencialización de los productores de café (2da. Etapa)									Productor	87,596	0.00	741,432.77	741,057.88	0.00 %	99.95%	
	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								12,094	75,502						
	Productores fotocredencializados.		174,690.00		70,000.00		87,596.00	125.14%	50.14%	3							SI
	Productores programados.	/															
	Productores resgistrados en el padrón.	/															
812	Dar apoyos financieros.											1,750,000.00	1,750,000.00	1,731,019.95	98.92%	98.92%	

