

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	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	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	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. 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. Incremento en la superficie con Control Fitosanitario Número de hectáreas apoyadas Número de hectáreas infestada Aplicación del Hongo Beauveria bassiana Número de dosis aplicadas Número de dosis programadas	5311-C01-01								Productor 0 0	4,157,000.00	682,767.88	180,981.50	4.35%	26.51%	
			132,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
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 %	

