

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

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	25,419,449.03	24,479,717.64	71.05%	96.30%		
INSTITUCIONALES											22,322,000.96	15,005,926.23	14,682,879.94	65.78%	97.85%		
A002	Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la COMCAFÉ. Instrumentar y coordinar la planeación, programación, seguimiento y evaluación de los proyectos de la Comisión en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas. Eficientar la integración de expedientes técnicos Número de expedientes técnicos integrados / Número de expedientes técnicos programados Elaboración y análisis de informes y reportes estadísticos Número de informes y reportes generados / Número de informes y reportes programados	5311-C01-05		27.00	19.00	20.00	20.00	100.00%	74.07%	0	Servidor público 114 26 88 Productor 74,951 8,779 66,172 0 0	372,233.92	238,714.69	245,193.94	65.87%	98.58%	SI
A003	Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFÉ. Implementar las acciones necesarias para efficientar los procesos operativos de la COMCAFÉ, en beneficio del sector cafetalero. Acciones para fortalecer la operatividad de la Comisión Acciones realizadas / Acciones programadas	5311-C01-05		3,258.00	1,440.00	1,080.00	2,428.00	224.81%	74.52%	1	Productor 174,690 26,204 148,486 0 0	530,848.64	358,095.26	348,254.54	65.60%	97.25%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.											390,563.22	260,772.65	256,734.03	65.73%	98.45%	
A001	Apoyo Jurídico en la COMCAFÉ. Representación y asesoría legal con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos de este organismo rector de la cafecultura. Representación y Asesoría Legal Número de asuntos atendidos en tiempo y forma / Número de asuntos recibidos	5311-C01-05		615.00	574.00	501.00	574.00	114.57%	93.33%	0	Servidor público 114 26 88 Productor 85 0 85 0 0	390,563.22	260,772.65	256,734.03	65.73%	98.45%	SI

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

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

ER-02

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	25,419,449.03	24,479,717.64	71.05%	96.30%	
INSTITUCIONALES											22,322,000.96	15,005,926.23	14,682,879.94	65.78%	97.85%	
411	Proporcionar asistencia técnica.										8,822,154.57	5,994,788.09	5,341,846.61	67.75%	97.45%	
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.								Productor	312	882,936.72	593,299.14	582,305.09	65.95%	98.15%	
	Brindar a los productores de café, mediante diversas opciones de capacitación, información especializada para la formación de cuadros técnicos.	5311-C14-07								17	0	0	0			
	Fortalecer la capacitación a productores		100,000.00	16,665.00	12,000.00	147.00	1.23%	0.15%	2	0	0	0				NO
	Número de productores apoyados con capacitación	/														
	Productores programados a capacitar en el Programa Sectorial	/	675.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Fortalecimiento a empresas rurales	/														
	Número de empresas rurales consolidadas	/														
	Número de empresas identificadas en el Estado	/	10.00	10.00	8.00	2.00	25.00%	20.00%	3							NO
	Impulsar la constitución de figuras jurídicas	/														
	Grupos de trabajo asesorados	/														
	Grupos de trabajo identificados en el Estado	/														
A002	Enlace y Coordinación Regional.								Servidor público	13	7,739,217.85	5,401,438.95	5,259,541.52	67.96%	97.37%	
	Apoyar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de desarrollo, fomento, producción, industrialización y comercialización del café, que se generan en la operatividad de los programas y proyectos a través de las delegaciones regionales	5311-C01-05								0	0	0	0			
	Fortalecer la coordinación con las delegaciones regionales.		150.00	150.00	116.00	81.00	69.83%	54.00%	4	0	0	0				NO
	Acciones a realizar	/														
	Acciones programadas	/														
501	Producir y comercializar productos.										1,766,468.84	1,213,213.77	1,170,548.77	66.26%	96.48%	

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

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	25,419,449.03	24,479,717.64	71.05%	96.30%	
INSTITUCIONALES											22,322,000.96	15,005,926.23	14,682,879.94	65.78%	97.85%	
701	Ejecutar y estructurar campañas permanentes de promoción del café chiapaneco en los diversos mercados. Visitantes al local promocional del Café Chiapaneco Número de visitantes Población de Tuxtla Gutierrez Promoción del café en los principales eventos públicos Número de ferias y exposiciones atendidas Número de ferias y exposiciones en el Programa Sectorial Población estimada cubierta por la campaña en radio Población estimada que capto la campaña Población potencial en el Estado Administrar recursos humanos, materiales y financieros.	5311-C01-06	400,000.00	18,000.00	12,000.00	1,379.00	11.49%	0.34%	8							NO
			60.00	7.00	2.00	1.00	50.00%	1.67%	0							NO
			3,000,000.00	400,000.00	562,500.00	750,000.00	133.33%	25.00%	0							SI
										8,690,689.05	5,371,459.58	5,308,982.53	61.09%	98.84%		

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

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	25,419,449.03	24,479,717.64	71.05%	96.30%	
INSTITUCIONALES											22,322,000.96	15,005,926.23	14,682,879.94	65.78%	97.85%	
	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, para la ejecución de proyectos y cumplimiento de metas y actividades de las diferentes áreas de la COMCAFÉ. Eficiencia en la atención de las solicitudes de servicios Acciones realizadas / Acciones programadas	5311-C01-05	434.00	434.00	326.00	318.00	97.55%	73.27%	0							NO
	Control y seguimiento de los bienes y servicios adquiridos. Acciones realizadas / Acciones programadas		72.00	72.00	54.00	53.00	98.15%	73.61%	0							NO
	Eficiencia de informes mensuales de compras Informe realizados / Informes programados		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0							SI
	Cumplimiento de los acuerdos del subcomite de adquisiciones Acuerdos cumplidos / Acuerdos programadas		31.00	31.00	24.00	29.00	120.83%	93.55%	0							SI
	Coordinar acciones de control presupuestal, contable, adquisiciones, patrimonial, servicios, pago a proveedores y personal, así como seguimiento al cumplimiento de acuerdos internos e interinstitucionales. Acciones de coordinación interna e interinstitucional Acciones realizadas / Acciones programadas	5311-C01-05	132.00	132.00	99.00	99.00	100.00%	75.00%	0							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									805,604.08	786,748.45	752,391.88	93.39%	95.63%		

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

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	25,419,449.03	24,479,717.64	71.05%	96.30%	
INSTITUCIONALES											22,322,000.96	15,005,926.23	14,682,879.94	65.78%	97.85%	
A001	Implementación de tecnología informática. Simplificar los procesos administrativos para facilitar el desarrollo de las actividades, optimizando y eficientizando herramientas informáticas adecuadas, contribuyendo con el mejoramiento de los servicios informáticos. Fortalecimiento del uso adecuado de los equipos de computo Usuarios capacitados Usuarios totales Desarrollo de sistemas y proyectos informáticos Proyectos realizados Proyectos totales identificados	5311-C01-05		114.00	20.00	20.00	17.00	85.00%	14.91%	0	0	0	0	0	0	NO
				3.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	0						SI