

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

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 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	75,822,169.03	75,482,570.03	190.46%	99.55%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	29,303,878.53	29,175,737.14	123.33%	99.56%	
A003	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, Elaboración y análisis de informes y reportes estadísticos. Número de informes y reportes generados / Número de informes y reportes programados Eficientar la integración de expedientes técnicos Número de expedientes técnicos integrados / Número de expedientes técnicos programados Reuniones de coordinación con el Grupo Estratégico Reuniones realizadas / Reuniones programadas	5311-C01-03								Productor 174,690 26,204 148,486 Servidor público 114 25 89	398,726.04	444,328.16	442,600.88	111.00%	99.61%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.		276.00	276.00	276.00	251.00	90.94%	90.94%	0							
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-C01-03	27.00	21.00	27.00	27.00	100.00%	100.00%	0							SI
411	Proporcionar asistencia técnica.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
			439.00	439.00	439.00	539.00	122.78%	122.78%	1	Servidor público 114 25 89 Productor 54 0 54	426,618.04	461,936.30	460,245.94	107.88%	99.63%	
											9,327,830.78	9,945,334.05	9,893,383.26	106.06%	99.48%	

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

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 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	75,822,169.03	75,482,570.03	190.46%	99.55%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	29,303,878.53	29,175,737.14	123.33%	99.56%	
A001	Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero. Brindar a los productores de café, mediante diversas opciones de capacitación, información especializada para la formación de cuadros técnicos. Fortalecimiento a la capacitación de productores Número de productores apoyados con capacitación Productores programados a capacitar Programa Sectorial Fortalecimiento a Empresas Rurales Número de empresas rurales consolidadas Numero de empresas identificadas en el Estado.	5311-C14-05	100,000.00	4,641.00	4,641.00	5,749.00	123.87%	5.75%	2	Productor 575 5,174	933,404.38	1,039,975.65	1,035,829.40	110.97%	99.60%	SI
A002	Enlace y Coordinación Regional. 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. Fortalecer la coordinación con las Delegaciones Regionales. Acciones a realizar Acciones programadas	5311-C01-03	186.00	186.00	186.00	204.00	109.68%	109.68%	0	Servidor público 0 13	8,394,426.40	8,905,358.40	8,857,553.86	105.52%	99.46%	SI
501	Producir y comercializar productos.										1,904,453.11	2,086,674.01	2,075,560.24	108.98%	99.47%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(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)			
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	75,822,169.03	75,482,570.03	190.46%	99.55%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	29,303,878.53	29,175,737.14	123.33%	99.56%	
701	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones programadas Población estimada cubierta por la campaña de radio y t.v. Población estimada que capto la campaña / Población potencial en el Estado. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		60.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	8.33%	0						SI	
			3,000,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	11.67%	0						SI	
										8,881,346.59	13,381,685.46	13,354,144.04	150.36%	99.79%		

