



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 8
Fecha: 31/08/2007

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

PTO2007-53

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											46,774,000.00	17,669,350.98	16,532,714.29	35.35%	93.57%	
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	11,138,818.97	10,711,890.33	40.01%	96.17%	
A003	Planeación de las Acciones, Programas y Proyectos que Ejecuta la COMCAFE. 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. Total de informes y reportes programados. Eficientar la integración de expedientes técnicos. Número de expedientes técnicos integrados. Total de expedientes técnicos programados.	5311-C01-03	311.00	311.00	154.00	105.00	68.18%	33.76%	2	Productor 175,757 26,364 149,393 Servidor público 112 31 81	602,209.81	245,727.47	242,156.67	40.21%	98.55%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.		25.00	25.00	25.00	18.00	72.00%	72.00%	3		452,732.85	188,216.69	185,348.01	40.94%	98.48%	NO
A001	Apoyo Jurídico en la COMCAFE. 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. Total de asuntos recibidos.	5311-C01-03	407.00	407.00	287.00	500.00	174.22%	122.85%	4	Productor 140 0 140 Servidor público 112 31 81	452,732.85	188,216.69	185,348.01	40.94%	98.48%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.										10,003,056.85	4,189,501.73	3,960,463.49	39.59%	94.53%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 4 de 8
Fecha: 31/08/2007

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

PTO2007-53

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											46,774,000.00	17,669,350.98	16,532,714.29	35.35%	93.57%		
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	11,138,818.97	10,711,890.33	40.01%	96.17%		
A002	Enlace y Coordinación Regional. 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 capacidad de gestión en Regiones cafetaleras. Número de reuniones asistidas. Total de reuniones programadas. Evaluar, supervisar y dar seguimiento a las actividades. Número de visitas realizadas. Total de visitas programadas. Fortalecimiento de capacidades humanas. Número de talleres asistidos. Total de talleres programados.	5311-C01-03	2,552.00	2,552.00	1,277.00	1,291.00	101.10%	50.59%	0	Servidor público 0	13 13	9,004,914.22	3,773,598.74	3,589,735.07	39.64%	94.60%	SI
501	Producir y comercializar productos.		768.00	768.00	384.00	383.00	99.74%	49.87%	0			2,015,153.73	834,794.11	819,161.12	40.65%	98.13%	NO
A001	Fomento a la Producción del Cultivo del Café. Implementar proyectos y programas que propicien y fortalezcan el desarrollo del cultivo del café en la fase de producción primaria. Productores beneficiados con proyectos productivos. Productores beneficiados. Productores potenciales.	5311-C01-01	175,757.00	51,730.00	20,616.00	5,730.00	27.79%	3.26%	5	Productor 384	5,730 5,346	790,420.22	327,978.06	324,212.20	41.02%	98.85%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 6 de 8
Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo 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											46,774,000.00	17,669,350.98	16,532,714.29	35.35%	93.57%	
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	11,138,818.97	10,711,890.33	40.01%	96.17%	
701	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos. Número de ferias y exposiciones atendidas. Total de ferias y exposiciones programadas. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		60.00	5.00	2.00	2.00	100.00%	3.33%	0		10,979,753.23	4,548,981.19	4,400,267.56	40.08%	96.73%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 8
Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo 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											46,774,000.00	17,669,350.98	16,532,714.29	35.35%	93.57%	
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	11,138,818.97	10,711,890.33	40.01%	96.17%	
	Proveer con eficiencia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimiento de metas. Acciones de control de bienes y servicios.	5311-C01-03	72.00	72.00	36.00	35.00	97.22%	48.61%	0							NO
	Acciones realizadas. / Acciones programadas.															
	Atención de solicitudes de servicios generales. Acciones realizadas. / Acciones programadas.		434.00	434.00	217.00	224.00	103.23%	51.61%	0							SI
	Realización de informes mensuales de compras. Informes realizados. / Informes programados.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										890,665.58	356,632.47	351,443.17	39.46%	98.54%	
A001	Implementación de Tecnología Informática.									Productor	890,665.58	356,632.47	351,443.17	39.46%	98.54%	
	Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de cada actividad, implementado herramientas informáticas adecuadas y vigilando el uso apropiado de las mismas, además de capacitar al personal para facilitar el trabajo en la Comisión. Fortalecimiento en el uso adecuado de los equipos. Usuarios capacitados. / Usuarios totales.	5311-C01-03	114.00	25.00	12.00	6.00	50.00%	5.26%	14							NO
	Desarrollo de sistemas y elaboración de proyecto. Proyectos realizados. / Proyectos totales identificados.		4.00	4.00	2.00	6.00	300.00%	150.00%	15							SI