



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 8
Fecha: 31/12/2007

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	30,004,144.14	28,071,421.37	60.02%	93.56%		
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	17,330,916.86	16,747,332.21	62.55%	96.63%		
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		291.00	311.00	213.00	173.00	81.22%	59.45%	2	Productor 175,757 26,364 149,393 Servidor público 113 32 81	602,209.81	384,544.19	374,319.96	62.16%	97.34%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.			25.00	25.00	25.00	18.00	72.00%	72.00%	3		452,732.85	297,890.39	292,923.47	64.70%	98.33%	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 cafeticultura. Representación y Asesoría Legal. Número de asuntos atendidos en tiempo y forma. Total de asuntos recibidos.	5311-C01-03		842.00	407.00	800.00	807.00	100.88%	95.84%	0	Productor 149 0 149 Servidor público 113 32 81	452,732.85	297,890.39	292,923.47	64.70%	98.33%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.											10,003,056.85	6,679,948.10	6,287,803.25	62.86%	94.13%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 8
Fecha: 31/12/2007

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	30,004,144.14	28,071,421.37	60.02%	93.56%		
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	17,330,916.86	16,747,332.21	62.55%	96.63%		
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	1,915.00	1,933.00	100.94%	75.74%	0	Servidor público 0	13 13	9,004,914.22	6,013,982.72	5,671,995.84	62.99%	94.31%	SI
501	Producir y comercializar productos.		768.00	768.00	576.00	575.00	99.83%	74.87%	0			2,015,153.73	1,338,524.85	1,312,153.97	65.11%	98.03%	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	50,265.00	30,747.00	61.17%	17.49%	4	Productor 3,978	30,747 26,769	790,420.22	522,489.47	516,582.76	65.36%	98.87%	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 - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 8
Fecha: 31/12/2007

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	30,004,144.14	28,071,421.37	60.02%	93.56%	
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	17,330,916.86	16,747,332.21	62.55%	96.63%	
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	8.00	7.00	87.50%	11.67%	0		10,979,753.23	6,843,371.56	6,728,402.12	61.28%	98.32%	NO

