



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 8
Fecha: 17/07/2008

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	41,768,264.87	41,759,677.03	89.28%	99.98%	
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	27,770,244.14	27,765,616.96	103.70%	99.98%	
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	291.00	251.00	86.25%	86.25%	0	Productor 175,757 26,364 Servidor público 113 32 81	602,209.81	545,380.01	545,380.01	90.56%	100.00%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.		25.00	25.00	25.00	21.00	84.00%	84.00%	2		452,732.85	444,775.01	444,775.01	98.24%	100.00%	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	848.00	988.00	116.51%	117.34%	3	Productor 161 0 161 Servidor público 113 32 81	452,732.85	444,775.01	444,775.01	98.24%	100.00%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.										10,003,056.85	9,738,230.36	9,738,085.26	97.35%	100.00%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 8
Fecha: 17/07/2008

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	41,768,264.87	41,759,677.03	89.28%	99.98%		
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	27,770,244.14	27,765,616.96	103.70%	99.98%		
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	2,552.00	2,559.00	100.27%	100.27%	0	Servidor público 0	13 13	9,004,914.22	8,775,196.86	8,775,051.79	97.45%	100.00%	SI
501	Producir y comercializar productos.		768.00	768.00	768.00	768.00	100.00%	100.00%	0			2,015,153.73	2,019,933.11	2,017,166.90	100.10%	99.86%	SI
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	54,551.00	58,133.00	106.57%	33.08%	0	Productor 7,086	58,133 51,047	790,420.22	783,913.38	783,912.97	99.18%	100.00%	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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 8
Fecha: 17/07/2008

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	41,768,264.87	41,759,677.03	89.28%	99.98%	
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	27,770,244.14	27,765,616.96	103.70%	99.98%	
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	10.00	10.00	100.00%	16.67%	0		10,979,753.23	12,343,586.72	12,341,870.87	112.41%	99.99%	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 - DICIEMBRE)



Página: 8 de 8

Fecha: 17/07/2008

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	41,768,264.87	41,759,677.03	89.28%	99.98%	
INSTITUCIONALES											26,775,000.00	27,770,244.14	27,765,516.96	103.70%	99.98%	
	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	72.00	72.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Acciones realizadas. / Acciones programadas.															
	Atención de solicitudes de servicios generales. Acciones realizadas. / Acciones programadas.		434.00	434.00	434.00	434.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Realización de informes mensuales de compras. Informes realizados. / Informes programados.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										890,665.58	830,513.92	830,513.92	93.25%	100.00%	
A001	Implementación de Tecnología Informática.									Productor	890,665.58	830,513.92	830,513.92	93.25%	100.00%	
										32						
	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	25.00	25.00	100.00%	21.93%	0							SI
	Desarrollo de sistemas y elaboración de proyecto. Proyectos realizados. / Proyectos totales identificados.		4.00	4.00	4.00	11.00	275.00%	275.00%	8							SI