



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											53,254,322.26	5,525,524.28	5,213,882.42	9.79%	94.36%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	5,525,524.28	5,213,882.42	19.55%	94.36%	
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. Número de informes y reportes generados. Total de informes y reportes programados. Eficientar la gestión e integración de programas y proyectos Número de proyectos autorizados. Total de proyectos programados.	3412-C05-01	247.00	247.00	61.00	61.00	100.00%	24.70%	0	Productor 26,352 149,325 Servidor Público 114 33 81	415,927.88	87,759.25	81,892.42	19.64%	93.09%	SI
A004	Fomento al financiamiento del sector cafetalero. Lograr mejores mercados para los productores mediante el financiamiento de proyectos productivos y la implementación, integración y ejecución de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional. Acciones de coinversión y financiamiento en el sector café. Número de proyectos implementados. Número de proyectos programados.	3412-C06-03	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Productor 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica										430,793.44	91,525.64	89,004.38	20.66%	97.25%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 9

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											53,254,322.26	5,525,524.28	5,213,882.42	9.79%	94.36%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	5,525,524.28	5,213,882.42	19.55%	94.36%	
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.	3412-C05-01	865.00	865.00	210.00	137.00	65.24%	15.84%	2	Servidor Público 114 33 81 Productor 27 0 27	430,793.44	91,525.64	89,004.38	20.86%	97.25%	NO
411	Proporcionar asistencia técnica										9,804,210.98	2,101,934.28	1,956,395.64	19.95%	93.08%	
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero. Revisar, validar, dictaminar y dar seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos. Fortalecer la capacitación de productores y técnicos. Número de productores y técnicos atendidos con capacitación. Total de productores y técnicos del Programa Sectorial.	3412-C04-04	33,200.00	4,656.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%	3	Productor 0 0 0 Técnico 0 0 0	998,483.47	209,374.89	205,246.45	20.56%	98.03%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 9

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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 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											53,254,322.26	5,525,524.28	5,213,882.42	9.79%	94.36%		
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	5,525,524.28	5,213,882.42	19.55%	94.36%		
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 y subdelegaciones 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 del personal técnico. Número de talleres asistidos. / Total de talleres programados.	3412-C05-01	380.00	380.00	95.00	95.00	100.00%	25.00%	0	Servidor Público 0	13 13	8,805,727.51	1,892,559.99	1,751,149.19	19.89%	92.53%	SI
501	Producir y comercializar productos		500.00	500.00	125.00	125.00	100.00%	25.00%	0			1,971,317.70	414,268.47	405,133.22	20.55%	97.79%	SI
A001	Fomento a la producción del cultivo del café. Proporcionar a los cafeticultores apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva del café, buscando mejorar la producción y productividad de las diferentes regiones cafetaleras. Productores beneficiados con proyectos de inversión. Número de productores beneficiados. / Total de productores registrados en el padrón.	3412-C05-01	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0			772,735.25	165,489.50	162,365.28	21.01%	98.11%	NO
			175,677.00	43,445.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4	Productor 0	0 0						NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											53,254,322.26	5,525,524.28	5,213,882.42	9.79%	94.36%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	5,525,524.28	5,213,882.42	19.55%	94.36%	
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.									Productor 22,754 8,674 14,080	1,198,582.45	248,778.97	242,767.94	20.25%	97.58%	
	Impulsar proyectos de inversión para la modernización y utilización eficiente de la infraestructura cafetalera para el beneficiado húmedo. Modernización y utilización eficiente de infra benef húmedo. Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.	3412-C06-03	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Impulsar el fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco. Impulsar la protección y profesionalización comercial. Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones identificadas en el Estado.	3412-C06-03	80.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	5							NO
	Promover el fortalecimiento de la calidad de café. Organizaciones apoyadas con capacitación en tostado y molido Total de organizaciones consolidadas en el Estado.		80.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	6							NO
	Promover la igualdad de genero a partir de la igualdad de oportunidad en los ámbitos de la vida económica, social y política del Estado. Incorporar a la mujer en actividades económicas. Número de proyectos realizados. / Total de proyectos en el programa sectorial.	3412-C04-04	400.00	22.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Promover el incremento en el consumo del café chiapaneco. Visitantes al local promocional del café chiapaneco. Número de visitantes. / Total de la población de Tuxtla Gutiérrez.	3412-C07-02	498,648.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	100.00%	0.75%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 9

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											53,254,322.26	5,525,524.28	5,213,882.42	9.79%	94.36%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	5,525,524.28	5,213,882.42	19.55%	94.36%	
701	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos. Número de ferias y exposiciones atendidas. Total de ferias y exposiciones programadas. Impulsar la modernización y utilización eficiente de infraestructura para el beneficiado seco y torrefacción. Modernización y utilización eficiente de infraestructura para el beneficiado seco. Número de proyectos apoyados. Total de proyectos programados. Administrar recursos humanos, materiales y financieros	3412-C06-03	60.00	13.00	2.00	2.00	100.00%	3.33%	7							SI
			75.00	75.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
										11,133,020.23	2,230,991.09	2,105,062.01	18.91%	94.36%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											53,254,322.26	5,525,524.28	5,213,882.42	9.79%	94.36%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	5,525,524.28	5,213,882.42	19.55%	94.36%	
702	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimiento de metas. Atención de servicios generales. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas. Acciones de control de bienes y servicios. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas. Realización de informes mensuales de compras. Número de informes realizados. / Total de informes programados. Seguimiento de las sesiones del subcomité de adquisiciones. Número de sesiones realizadas. / Total de sesiones programadas. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas	3412-C05-01	434.00	434.00	109.00	106.00	97.25%	24.42%	0							NO
			72.00	72.00	18.00	18.00	100.00%	25.00%	0							SI
			12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0							SI
			31.00	31.00	6.00	7.00	116.67%	22.58%	0							SI
										980,581.30	167,330.96	159,454.25	16.26%	95.29%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											53,254,322.26	5,525,524.28	5,213,882.42	9.79%	94.36%		
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	5,525,524.28	5,213,882.42	19.55%	94.36%		
A001	Implementación de tecnología informática. Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de actividades, implementado herramientas informáticas adecuadas y vigilando el uso apropiado de las mismas, además de capacitar al personal para facilitar y eficientizar los procesos. Fortalecer el uso adecuado de las herramientas informáticas. Número de usuarios capacitados. Usuraiois totales Desarrollo de sistema y elaboración de proyectos informático Número de proyectos realizados. Total de proyectos identificados.	3412-C05-01		114.00	25.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Servidor Público 33 81	980,581.30	167,330.96	159,454.25	16.26%	95.29%	NO
			4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0								SI

Lic. José Foad Tanús Piñasoria

Director General