



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 28/08/2008

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	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	11,190,067.30	10,820,710.09	40.58%	96.70%	
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	122.00	122.00	100.00%	49.39%	0	Productor 175,677 26,352 149,325 Servidor Público 114 33 81	415,927.88	177,681.67	170,156.40	40.91%	95.76%	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	0.00	22,020.50	0.00	0.00%	0.00%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 9

Fecha: 28/08/2008

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	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	11,190,067.30	10,820,710.09	40.58%	96.70%	
A005	Fortalecimiento a la operatividad del Fideicomiso de apoyo a las necesidades de los cafeticultores del Estado de Chiapas Proporcionar a la cafeticultura Chiapaneca un instrumento financiero propicio para fortalecer su productividad y eficiencia en los mercados nacionales e internacionales Financiamientos otorgados por el Fideicomiso	3412-C04-04		45.00	45.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO
	Número de proyectos financiados / Total de proyectos recepcionados															
410	Proporcionar asesoría jurídica										430,793.44	185,656.85	183,321.42	42.55%	98.74%	
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 cafeticultura. Representación y asesoría legal.	3412-C05-01		865.00	865.00	473.00	343.00	72.52%	39.65%	2	114	33	169	25	144	NO
	Número de asuntos atendidos en tiempo y forma. / Total de asuntos programados.															
411	Proporcionar asistencia técnica										9,804,210.98	4,243,189.60	4,095,741.74	41.78%	96.53%	
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.	3412-C04-04		33,200.00	4,656.00	850.00	61.00	7.18%	0.18%	3	61	4	57	0	0	NO
	Número de productores y técnicos atendidos con capacitación. / Total de productores y técnicos del Programa Sectorial.										998,483.47	425,262.42	422,214.90	42.29%	99.28%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 9

Fecha: 28/08/2008

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	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%		
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	11,190,067.30	10,820,710.09	40.58%	96.70%		
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	190.00	190.00	100.00%	50.00%	0	Servidor Público 0	13 13	8,805,727.51	3,817,927.18	3,673,526.84	41.72%	96.22%	SI
501	Producir y comercializar productos		500.00	500.00	250.00	250.00	100.00%	50.00%	0			1,971,317.70	845,758.12	840,267.12	42.62%	99.35%	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	2.00	2.00	100.00%	33.33%	0			772,735.25	335,258.76	334,099.63	43.24%	99.65%	SI
			175,677.00	43,445.00	193.00	106.00	54.92%	0.06%	4	Productor 12	106 94						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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 9

Fecha: 28/08/2008

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	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	11,190,067.30	10,820,710.09	40.58%	96.70%	
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	8.00	7.00	87.50%	11.67%	7							NO
			75.00	75.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
										11,133,020.23	4,363,817.67	4,212,053.02	37.83%	96.52%		



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 9

Fecha: 28/08/2008

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	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	11,190,067.30	10,820,710.09	40.58%	96.70%	
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFE. Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen a la Entidad. Acciones de coordinación interna e institucional. Número de acciones de coordinación realizadas. / Total de acciones de coordinación programadas. Eficiencia en el pago oportuno de sueldo al personal. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas. Control de los recursos humanos de la entidad. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas. Supervisar y controlar la aplicación contable financiera que permita el ejercicio correcto de los recursos autorizados a la entidad. Acciones de aplicación de recursos presupuestales. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas. Acciones de aplicación de registros contables. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas. Supervisión y control de act. presupuestales y contables. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	3412-C05-01	108.00	108.00	54.00	54.00	100.00%	50.00%	0	Servidor Público 114 33 81	11,133,020.23	4,363,817.67	4,212,053.02	97.83%	96.52%	SI
			233.00	233.00	116.00	115.00	99.14%	49.36%	0							NO
			170.00	170.00	85.00	168.00	197.65%	98.82%	8							SI
		3412-C05-01	1,908.00	1,908.00	954.00	667.00	69.92%	34.96%	9							NO
			1,646.00	1,646.00	823.00	608.00	73.88%	36.94%	10							NO
			58.00	58.00	29.00	42.00	144.83%	72.41%	11							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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 28/08/2008

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	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%	
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	11,190,067.30	10,820,710.09	40.58%	96.70%	
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	217.00	206.00	94.93%	47.47%	0							NO
			72.00	72.00	36.00	35.00	97.22%	48.61%	0							NO
			12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0							SI
			31.00	31.00	15.00	15.00	100.00%	48.39%	0							SI
										980,581.30	425,312.41	419,742.80	42.81%	98.69%		



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 28/08/2008

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	29,039,329.07	23,537,039.47	44.20%	81.05%			
INSTITUCIONALES											26,667,000.00	11,190,067.30	10,820,710.09	40.58%	96.70%			
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. Usurarios totales Desarrollo de sistema y elaboración de proyectos informático Número de proyectos realizados. Total de proyectos identificados.	3412-C05-01		114.00	25.00	10.00	10.00	100.00%	8.77%	0	Servidor Público 33	114 81	980,581.30	425,312.41	419,742.80	42.81%	98.69%	SI
				4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0								SI

Lic. José Foad Tanús Piñasoria

Director General