

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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

ER-02

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											39,632,230.35	47,090,567.57	45,542,787.01	114.91%	96.71%		
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	20,564,527.09	20,233,114.53	85.53%	98.39%		
A003	Planeación de las Acciones, Programas y Proyectos que ejecuta la COMCAFÉ. 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 / Número de informes y reportes programados / Eficientar la integración de expedientes técnicos Número de expedientes técnicos integrados / Número de expedientes técnicos programados / Reuniones de coordinación con el Grupo Estratégico Reuniones realizadas / Reuniones programadas /	5311-C01-03		276.00	276.00	207.00	182.00	87.92%	65.94%	0	Productor 174,690 26,204 148,486 Servidor público 114 26 88	388,726.04	284,985.95	282,618.48	70.88%	99.17%	
410	Proporcionar asesoría jurídica.			27.00	21.00	24.00	24.00	100.00%	88.89%	0		426,618.04	299,620.82	296,715.07	69.55%	99.03%	NO
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. Número de asuntos atendidos en tiempo y forma / Número de asuntos recibidos /	5311-C01-03		439.00	439.00	355.00	400.00	112.68%	91.12%	0	Servidor público 114 26 88 Productor 54 0 54	426,618.04	299,620.82	296,715.07	69.55%	99.03%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.											9,327,830.78	6,582,441.52	6,378,493.57	68.38%	96.90%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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

ER-02

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											39,632,230.35	47,090,567.57	45,542,787.01	114.91%	96.71%		
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	20,564,527.09	20,233,114.53	85.53%	98.39%		
A001	Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero. Brindar a los productores de café, mediante diversas opciones de capacitación, información especializada para la formación de cuadros técnicos. Fortalecimiento a la capacitación de productores Número de productores apoyados con capacitación Productores programados a capacitar Programa Sectorial Fortalecimiento a Empresas Rurales Número de empresas rurales consolidadas Numero de empresas identificadas en el Estado.	5311-C14-05		100,000.00	4,641.00	4,581.00	879.00	19.19%	0.88%	2	Productor 879 212 667	933,404.38	685,443.83	680,128.60	70.72%	99.20%	NO
A002	Enlace y Coordinación Regional. Apoyar, 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 coordinación con las Delegaciones Regionales. Acciones a realizar Acciones programadas	5311-C01-03		186.00	186.00	139.00	99.00	71.22%	53.23%	1	Servidor público 13 0 13	8,394,426.40	5,916,997.89	5,718,364.97	68.12%	96.64%	NO
501	Producir y comercializar productos.											1,904,453.11	1,357,269.70	1,341,249.89	70.43%	98.82%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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											39,632,230.35	47,090,567.57	45,542,787.01	114.91%	96.71%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	20,564,527.09	20,233,114.53	85.53%	98.39%	
701	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones programadas / Población estimada cubierta por la campaña de radio y t.v. Población estimada que capto la campaña / Población potencial en el Estado. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		60.00	5.00	3.00	3.00	100.00%	5.00%	0						SI	
			3,000,000.00	350,000.00	300,000.00	350,000.00	116.67%	11.67%	6						SI	
										8,881,346.59	10,083,206.84	10,032,751.35	112.96%	99.50%		

