



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 10
Fecha: 20/05/2009

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

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	29,970,701.16	29,888,659.78	112.08%	99.73%
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	247.00	250.00	101.21%	101.21%	0	415,927.88	434,754.64	434,754.64	104.53%	100.00%
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	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0	0.00	214,802.13	214,802.13	0.00%	100.00%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 10

Fecha: 20/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	29,970,701.16	29,888,659.78	112.08%	99.73%
A005	Fortalecimiento a la operatividad del Fideicomiso de apoyo a las necesidades de los cafeticultores del Estado de Chiapas Proporcionar a la cafecultura 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	45.00	20.00	44.44%	44.44%	2	0.00	1,515,336.20	1,512,265.44	0.00%	99.80%
	Número de proyectos financiados / Total de proyectos recepcionados													
A006	Museo del café de Chiapas Operar el museo del café de Chiapas, para contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del estado de Chiapas y coadyuvar a formar consumidores socialmente responsables de los impactos y beneficios del cultivo del café. Operación del museo del café de Chiapas	3412-C07-02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0.00	1,453,653.96	1,413,659.24	0.00%	97.25%
	Obra programada / Obra realizada													
410	Proporcionar asesoría jurídica									430,793.44	456,966.19	456,966.19	106.08%	100.00%
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	865.00	607.00	70.17%	70.17%	3	430,793.44	456,966.19	456,966.19	106.08%	100.00%
	Número de asuntos atendidos en tiempo y forma / Total de asuntos programados.													
411	Proporcionar asistencia técnica									9,804,210.98	10,209,267.78	10,187,017.33	103.90%	99.78%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 10

Fecha: 20/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	29,970,701.16	29,888,659.78	112.08%	99.73%
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	4,621.00	4,220.00	91.32%	12.71%	0	998,483.47	1,069,282.99	1,089,282.99	107.09%	100.00%
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	380.00	380.00	100.00%	100.00%	0	8,805,727.51	9,139,984.79	9,117,734.34	103.54%	99.76%
501	Producir y comercializar productos		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0	1,971,317.70	2,117,624.09	2,117,624.09	107.42%	100.00%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 20/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	29,970,701.16	29,888,659.78	112.08%	99.73%
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	175,677.00	43,445.00	46,059.00	63,061.00	136.91%	35.90%	4	772,735.25	828,181.36	828,181.36	107.18%	100.00%
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.									1,198,582.45	1,289,442.73	1,289,442.73	107.58%	100.00%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 10

Fecha: 20/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	29,970,701.16	29,888,659.78	112.08%	99.73%
	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	75.00	75.00	100.00%	100.00%	0					
	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. Promover el fortalecimiento de la calidad de café. Organizaciones apoyadas con capacitación en tostado y molido Total de organizaciones consolidadas en el Estado.	3412-C06-03	80.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	8.75%	0					
	Promover la igualdad de género 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	80.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	6.25%	0					
	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	400.00	22.00	22.00	22.00	100.00%	5.50%	0					
	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos. Número de ferias y exposiciones atendidas. Total de ferias y exposiciones programadas.		498,648.00	15,000.00	15,000.00	15,350.00	102.33%	3.08%	0					
			60.00	13.00	17.00	19.00	111.76%	31.67%	5					



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 20/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				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	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%	
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	29,970,701.16	29,888,659.78	112.08%	99.73%	
701	Impulsar la modernización y utilización eficiente de infraestructura para el beneficiado seco y torrefacción. Modernización y utilización eficiente de infra benef seco. Número de proyectos apoyados. Total de proyectos programados.	3412-C06-03	75.00		75.00	75.00	75.00	100.00%	100.00%	0					
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFE.										11,133,020.23	10,428,112.81	10,425,130.84	93.64%	99.97%
											11,133,020.23	10,428,112.81	10,425,130.84	93.64%	99.97%



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 - DICIEMBRE)



Página: 10 de 10

Fecha: 20/05/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	61,748,537.70	60,484,477.48	113.58%	97.95%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	29,970,701.16	29,888,659.78	112.08%	99.73%

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General