



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

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										39,931,959.54	21,823,940.12	20,330,737.05	50.91%	93.16%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	12,301,145.73	11,717,426.90	42.89%	95.25%
A003	Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la comisión. Coadyuvar en el desarrollo de acciones que nos permitan 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-H04-04	258.00	258.00	128.00	128.00	100.00%	49.61%	0	449,395.39	185,553.71	184,424.21	41.04%	99.39%
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 seguimiento a proyectos de inversión en café Número de proyectos apoyados Número de proyectos programados	3412-H04-04	8.00	8.00	2.00	2.00	100.00%	25.00%	0	361,071.49	152,333.37	140,380.69	38.88%	92.15%
A005	Operatividad del Museo del Café de Chiapas.									0.00	517,400.85	506,000.45	0.00 %	97.80%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

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										39,931,959.54	21,823,940.12	20,330,737.05	50.91%	93.16%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	12,301,145.73	11,717,426.90	42.89%	95.25%
410	Operar el museo del café de Chiapas, para contribuir al rescate y divulgación de la cultura 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. Obra programada / Obra realizada / Proporcionar asesoría jurídica.	3412-H04-02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	456,623.55	190,781.65	189,467.04	41.49%	99.31%
A001	Apoyo jurídico en la comisión.									456,623.55	190,781.65	189,467.04	41.49%	99.31%
411	Representar y asesorar legalmente a los órganos internos de la COMCAFE, con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos jurídicos vigentes. Representación y asesoría legal Número de asuntos atendidos en tiempo y forma / Total de asuntos programados / Proporcionar asistencia técnica.	3412-H04-04	720.00	720.00	397.00	435.00	109.57%	60.42%	0	10,244,106.15	4,395,311.66	4,271,438.26	41.70%	97.18%
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.									1,081,192.04	448,223.42	444,604.82	41.12%	99.19%
	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. Fortalecimiento a la capacitación de productores y técnicos. Número de productores y técnicos atendidos. / Total de productores y técnicos del programa sectorial. /	3412-H04-04	33,350.00	5,430.00	2,550.00	0.00	0.00%	0.00%	1					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

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										39,931,959.54	21,823,940.12	20,330,737.05	50.91%	93.16%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	12,301,145.73	11,717,426.90	42.89%	95.25%
A002	Enlace y coordinación regional.									9,162,914.11	3,947,088.24	3,826,833.44	41.76%	96.95%
	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.	3412-H04-04												
	Fortalecer la capacidad de gestión en regiones cafetaleras.		1,849.00	1,849.00	1,231.00	1,231.00	100.00%	66.58%	0					
	Número de acciones realizadas.	/												
	Total de acciones programadas.	/												
501	Producir y comercializar productos.									2,079,800.14	882,711.21	875,984.91	42.12%	99.24%
A001	Fomento a la producción del cultivo del café.									806,017.02	342,425.56	339,658.72	42.14%	99.19%
	Proporcionar a los productores de café, apoyos para fortalecer la fase de producción primaria del cultivo del café, para incrementar la producción y recobrar la productividad de los predios de las diferentes regiones cafetaleras del Estado.	3412-H05-01												
	Productores beneficiados con proyectos.	/	175,677.00	38,616.00	206.00	80.00	38.83%	0.05%	2					
	Productores beneficiados con proyectos.	/												
	Productores registrados en el padrón.	/												
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.									1,273,783.12	540,285.65	536,326.19	42.10%	99.27%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

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										39,931,959.54	21,823,940.12	20,330,737.05	50.91%	93.16%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	12,301,145.73	11,717,426.90	42.89%	95.25%
	Revisar validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados en proyectos de infraestructura y equipo para el beneficiado húmedo del café. Infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo. Número de proyectos apoyados. Total de proyectos programados.	3412-H15-05	400.00	321.00	225.00	217.00	96.44%	54.25%	0					
	Revisar, validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados a grupos de mujeres cafetaleras. Incorporar a la mujer en actividades económicas. Número de proyectos realizados. Total de proyectos en programa sectorial.	3412-H12-07	24.00	24.00	12.00	12.00	100.00%	50.00%	0					
	Revisar validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados en proyectos de infraestructura y equipo para el beneficiado seco y torrefacción del café. Infraestructura y equipamiento para el beneficiado seco. Número de proyectos apoyados. Total de proyectos programados.	3412-H16-06	150.00	20.00	15.00	15.00	100.00%	10.00%	0					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									10,897,880.20	4,795,813.39	4,456,581.71	40.89%	92.93%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión.									10,897,880.20	4,795,813.39	4,456,581.71	40.89%	92.93%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 8 de 8

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-53

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										39,931,959.54	21,823,940.12	20,330,737.05	50.91%	93.16%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	12,301,145.73	11,717,426.90	42.89%	95.25%

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General