



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 9
Fecha: 29/03/2010

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

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%		
INSTITUCIONALES											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%		
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%	
B	Agrícola y Pecuario											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%	
H	Desarrollo Rural Sustentable											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%	
05	Café											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											2,676,804.57	4,792,988.89	4,792,111.34	179.02%	99.98%	
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en chiapas.											1,391,504.31	2,786,155.38	2,786,155.05	200.23%	100.00%	
	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafecultura chiapaneca, orientada a la organización, capacitación, producción, beneficiado, industrialización, comercialización y promoción.	3412-H04-04															
	Gestionar programas y proyectos en apoyo al sector		19.00	19.00	19.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de programas y proyectos autorizados /			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00									
	Total de programas y proyectos planteados				19.00	0.00	0.00	0.00									
	Recursos gestionados en apoyo al sector (mdp)		39,931,959.54	39,931,959.54	39,931,959.54				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Monto de recursos autorizados /				39,931,959.54	0.00	0.00	0.00									
	Total de recursos gestionados				39,931,959.54	0.00	0.00	0.00									
A002	Fortalecimiento a los procesos operativos de la comisión.											474,833.38	524,389.98	524,389.98	110.44%	100.00%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 9
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%		
INSTITUCIONALES											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%		
411	Proporcionar asistencia técnica.											10,244,106.15	10,775,103.59	10,775,054.82	105.18%	100.00%	
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.											1,081,192.04	1,155,616.60	1,155,616.60	106.88%	100.00%	
	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.	3412-H04-04															
	Fortalecimiento a la capacitación de productores y técnicos.		33,350.00	5,430.00	5,430.00			60.24%	9.81%	16.28%	2						
	Número de productores y técnicos atendidos.				0.00	2,550.00	2,580.00										
	Total de productores y técnicos del programa sectorial.				0.00	0.00	2,788.00										
A002	Enlace y coordinación regional.											9,162,914.11	9,619,486.99	9,619,438.22	104.98%	100.00%	
	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	1,849.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de acciones realizadas.				722.00	509.00	309.00										
	Total de acciones programadas.				722.00	509.00	309.00										
501	Producir y comercializar productos.											2,079,800.14	2,156,129.51	2,156,129.51	103.67%	100.00%	
A001	Fomento a la producción del cultivo del café.											806,017.02	849,674.63	849,674.63	105.42%	100.00%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 9
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%		
INSTITUCIONALES											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											10,897,880.20	10,661,228.86	10,650,633.92	97.73%	99.90%	
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión.											10,897,880.20	10,661,228.86	10,650,633.92	97.73%	99.90%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 9
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III								IV		
TOTAL DEPENDENCIA											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%		
INSTITUCIONALES											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%		
	Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen la Entidad.	3412-H05-01		312.00	312.00	312.00				113.46%	113.46%	100.00%	5				
	Eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.					354.00											
	Número de actividades realizadas /					81.00	73.00	82.00	76.00								
	Total de actividades programadas					103.00	68.00	69.00	114.00								
	Control de los recursos humanos de la entidad.		348.00	348.00	348.00					154.89%	154.89%	100.00%	6				
	Número de actividades realizadas /					539.00											
	Total de actividades programadas					65.00	54.00	57.00	172.00								
	Acciones de coordinación interna e institucional.		108.00	108.00	108.00					100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de acciones de coordinación realizadas /					108.00											
	Total de acciones programadas					27.00	27.00	27.00	27.00								
	Supervisar y controlar la aplicación contable financiera que permita el ejercicio correcto de los recursos autorizados de la Entidad.	3412-H05-01		1,908.00	1,908.00	1,908.00				124.11%	124.11%	100.00%	7				
	Acciones de aplicación de recursos presupuestales autorizado					2,368.00											
	Número de acciones realizadas /					271.00	487.00	783.00	367.00								
	Total de acciones programadas					108.00	649.00	989.00	622.00								
	Acciones de aplicación de registros contables.		2,019.00	2,019.00	2,019.00					126.20%	126.20%	100.00%	8				
	Número de acciones realizadas /					2,548.00											
	Total de acciones programadas					294.00	513.00	813.00	399.00								
	Supervisión y control de act. presupuestales y contables.		68.00	68.00	68.00					100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de acciones realizadas /					68.00											
	Total de acciones programadas					19.00	16.00	18.00	15.00								
						9.00	26.00	18.00	15.00								



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%		
INSTITUCIONALES											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%		
	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimiento de metas.	3412-H05-01															
	Atención de solicitudes de servicios generales.		434.00	434.00	434.00			96.54%	96.54%	100.00%	0						
	Número de acciones de atención de solicitudes realizadas /				109.00	108.00	109.00										
	Total de acciones de atención de solicitudes programadas				106.00	111.00	104.00										
	Acciones de control de bienes y servicios.		72.00	72.00	72.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de acciones realizadas /				18.00	18.00	18.00										
	Total de acciones programadas				18.00	18.00	17.00										
	Elaborar informes mensuales de compras.		12.00	12.00	12.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de informes realizados /				3.00	3.00	3.00										
	Total de informes programados				3.00	3.00	3.00										
	Convocar sesiones y licitaciones a través subcomité adquis.		31.00	31.00	31.00			83.87%	83.87%	100.00%	9						
	Número de sesiones y licitaciones realizadas /				6.00	9.00	9.00										
	Total de sesiones y licitaciones programadas				6.00	9.00	4.00										
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											961,517.25	848,261.13	848,221.93	88.22%	100.00%	
A001	Implementación de tecnología informática.											961,517.25	848,261.13	848,221.93	88.22%	100.00%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 29/03/2010

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											39,931,959.54	153,745,673.06	153,712,767.38	384.94%	99.98%		
INSTITUCIONALES											27,316,731.86	29,719,100.48	29,707,540.02	108.75%	99.96%		
	Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de cada actividad, implementando herramientas informáticas adecuadas y vigilando el uso apropiado de las mismas, además de capacitar al personal para facilitar el trabajo. Fortalecimiento en el uso adecuado de los equipos de cómputo Usuarios capacitados. / Usuarios totales. Desarrollo de sistemas y elaboración de proyectos. Proyectos realizados. / Total de proyectos identificados.	3412-H04-04		130.00	40.00	40.00			100.00%	30.77%	30.77%	0					
						40.00											
						0.00	20.00	20.00	0.00								
						0.00	20.00	20.00	0.00								
				5.00	5.00	5.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
						5.00											
						2.00	2.00	1.00	0.00								
						2.00	2.00	1.00	0.00								

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General