



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 9
Fecha: 13/11/2009

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 | | | | |
| | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 39,931,959.54 | 144,384,715.60 | 143,148,461.00 | 358.48% | 99.14% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | | |
| L | Desarrollo Agropecuario y Pesca | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | |
| B | Agrícola y Pecuario | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | |
| H | Desarrollo Rural Sustentable | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | |
| 05 | Café | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | |
| 101 | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | | 2,676,804.57 | 3,697,801.79 | 3,564,287.29 | 133.15% | 96.39% | |
| A001 | Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en chiapas. | | | | | | | | | | | 1,391,504.31 | 2,283,036.94 | 2,172,725.06 | 156.14% | 95.17% | |
| | 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 | 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 | 39,931,959.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Total de recursos gestionados | | | 39,931,959.54 | 39,931,959.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A002 | Fortalecimiento a los procesos operativos de la comisión. | | | | | | | | | | | 474,833.38 | 329,787.62 | 325,014.89 | 68.45% | 98.55% | |



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 9
Fecha: 13/11/2009

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 | | | | | |
| | | | | TOTAL | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 39,931,959.54 | 144,384,715.60 | 143,148,461.00 | 358.48% | 99.14% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | | | |
| A003 | Implementar acciones de seguimiento y evaluación de los procesos operativos, que permitan alcanzar las metas y objetivos de cada proyecto o programa que se implementa en beneficio de los productores cafetaleros del Estado. Mejorar la capacidad de gestión en el sector cafetalero. Número de acciones realizadas en beneficio del sector. / Total de acciones programadas. | 3412-H04-04 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | | | | | 73.40% | 73.40% | 100.00% | 0 | 449,395.39 | 311,711.82 | 307,577.44 | 68.44% | 98.67% |
| | Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la comisión. | | | | 458.00 | | 148.00 | 146.00 | 166.00 | | | | | | | | | |
| | 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. | 3412-H04-04 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | | | | | 75.19% | 75.19% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Eficientar la gestión e integración de programas y proyectos. Número de proyectos autorizados. / Total de proyectos programados. | | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| A004 | Fomento al financiamiento del sector cafetalero. | | | | 194.00 | | 64.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 64.00 | 64.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 19.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 19.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 361,071.49 | 255,864.56 | 241,569.45 | 66.90% | 94.41% |



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 9
Fecha: 13/11/2009

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 | | | | C / A | C / B | | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 39,931,959.54 | 144,384,715.60 | 143,148,461.00 | 358.48% | 99.14% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | | |
| 411 | Proporcionar asistencia técnica. | | | | | | | | | | | 10,244,106.15 | 7,175,982.38 | 7,066,217.74 | 68.98% | 98.47% | |
| A001 | Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero. | | | | | | | | | | | 1,081,192.04 | 750,622.34 | 728,594.60 | 67.39% | 97.07% | |
| | 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 | | | 51.34% | 8.36% | 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 | 6,425,340.04 | 6,337,623.14 | 69.17% | 98.63% | |
| | 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 | | | 83.29% | 83.29% | 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 | 1,450,244.69 | 1,411,940.76 | 67.89% | 97.36% | |
| A001 | Fomento a la producción del cultivo del café. | | | | | | | | | | | 806,017.02 | 561,278.05 | 553,115.64 | 68.62% | 98.55% | |



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 9

Fecha: 13/11/2009

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 | 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 | 144,384,715.60 | 143,148,461.00 | 358.48% | 99.14% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | 10,897,880.20 | 7,176,993.46 | 6,965,473.39 | 63.92% | 97.05% | |
| A001 | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión. | | | | | | | | | | | 10,897,880.20 | 7,176,993.46 | 6,965,473.39 | 63.92% | 97.05% | |



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 9
Fecha: 13/11/2009

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

PTO2009-53

| 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 | | | | C / A | C / B | | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 39,931,959.54 | 144,384,715.60 | 143,148,461.00 | 358.48% | 99.14% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | | |
| | 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 | | | 73.96% | 73.96% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Número de acciones de atención de solicitudes realizadas / | | | | 321.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de acciones de atención de solicitudes programadas | | | | 109.00 | 108.00 | 109.00 | | | | | | | | | | |
| | Acciones de control de bienes y servicios. | | 72.00 | 72.00 | 72.00 | | | 73.61% | 73.61% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Número de acciones realizadas / | | | | 53.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de acciones programadas | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |
| | Elaborar informes mensuales de compras. | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Número de informes realizados / | | | | 9.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de informes programados | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| | Convocar sesiones y licitaciones a través subcomité adquis. | | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | 61.29% | 61.29% | 100.00% | 8 | | | | | | |
| | Número de sesiones y licitaciones realizadas / | | | | 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total de sesiones y licitaciones programadas | | | | 6.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | 6.00 | 9.00 | 4.00 | | | | | 961,517.25 | 581,586.80 | 562,209.72 | 58.47% | 96.67% | |
| A001 | Implementación de tecnología informática. | | | | 6.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | 961,517.25 | 581,586.80 | 562,209.72 | 58.47% | 96.67% | |



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 9
Fecha: 13/11/2009

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 | 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 | 144,384,715.60 | 143,148,461.00 | 358.48% | 99.14% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 27,316,731.86 | 20,399,298.45 | 19,883,217.10 | 72.79% | 97.47% | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | | | | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | | |

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General