

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO		ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR							AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL							CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PROGRAMADO (C)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ALCANZADO (D)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													37,124,788.71	6,068,032.35	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													29,094,131.21	6,068,032.35	0.00	0.00
F01	Financiamiento y fomento a sectores productivos	209-341209-H04-04										0	377,571.45	81,528.21	0.00	0.00
A001	Fomento al financiamiento del sector cafetalero.												377,571.45	81,528.21	0.00	0.00
	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.															
	Acción de análisis a proyectos de inversión de café												10.00	10.00	10.00	
	Núemro de proyectos evaluados												10.00	0.00	0.00	0.00
	Número de proyectos programados												0.00	0.00	0.00	0.00
F04	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas												166,925.31	0.00	0.00	0.00
A001	Comisaria pública.												166,925.31	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)										
					TOTAL ALCANZADO (D)										
					TRIMESTRAL										
TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA												37,124,788.71	6,068,032.35	0.00	0.00
INSTITUCIONALES												29,094,131.21	6,068,032.35	0.00	0.00
I08 <															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														37,124,788.71	6,068,032.35	0.00	0.00
INSTITUCIONALES														29,094,131.21	6,068,032.35	0.00	0.00
A002	Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco. Impulsar la modernización y utilización eficiente de la infraestructura. Modernización y utilización efeciente de la infraestructura Número de proyectos otorgados / Total de proyectos programados	209-341203-H15-03	400.00	120.00	120.00 60.00 0.00 0.00	0.00	120.00 0.00	0.00	50.00%	15.00%	30.00%	3	1,315,788.21	282,209.86	0.00	0.00	
	Incorporar a la mujer en actividades económicas Incoporar a la mujer en actividades Económicas Número de proyectos otorgados / Número de proyectos programados	209-341209-H04-04	400.00	17.00	17.00 17.00 0.00 0.00	17.00	0.00 0.00	0.00	100.00%	4.25%	4.25%	0					
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												467,149.64	100,102.46	0.00	0.00	
A001	Planeación de las acciones, programas y proyectos. Coadyuvar en el desarrollo de las acciones que nos permita 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 analisis de informes y reportes Número de informes y reportes generados / Total de informes y reportes programados	209-341201-H05-01	265.00	265.00	265.00 265.00 65.00 0.00	65.00	67.00 0.00	68.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	467,149.64	100,102.46	0.00	0.00	
	Eficientar la gestión e integración de programas y proyectos Número de proyectos autorizados / Total de proyectos programados		19.00	19.00	19.00 19.00 19.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA														37,124,788.71	6,068,032.35	0.00	0.00
INSTITUCIONALES														29,094,131.21	6,068,032.35	0.00	0.00
P19	Promover acciones de desarrollo regional												9,662,750.49	2,103,545.50	0.00	0.00	
A001	Enlace y coordinación regional.												9,662,750.49	2,103,545.50	0.00	0.00	
	Coordinar y dar seguimiento a las acciones de desarrollo, fomento, producción y comercialización del café que se generan en la operatividad de los programas y proyectos a traves de las delegaciones y subdelegaciones regionales.	209-341201-H05-01															
	Fortalecer la capacidad de gestión en las regiones cafetaler		3,032.00	3,032.00	3,032.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de acciones realizadas				3,032.00												
	Número de acciones programadas				1,126.00	654.00	378.00	874.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												1,857,862.13	415,852.79	0.00	0.00	
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas.												1,317,212.94	294,064.23	0.00	0.00	
	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca, orientados a la organización como capacitación, producción, industrialización y comercialización.	209-341201-H05-01															
	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector		20.00	20.00	20.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de programas y proyectos autorizados				20.00	0.00	0.00	0.00									
	Recursos gestionados en apoyo al sector				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Recursos gestionados en apoyo al sector		59,907,367.05	59,907,367.05	59,907,367.05				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Monto de recursos autorizados				59,907,367.05	0.00	0.00	0.00									
	Total de recursos gestionados				0.00	0.00	0.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													37,124,788.71	6,068,032.35	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													29,094,131.21	6,068,032.35	0.00	0.00
A002	Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE. 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 del sector cafetalero Número de acciones realizadas en beneficio del sector / Total de acciones programadas	209-341202-H12-02	624.00	624.00	624.00 624.00 164.00 0.00	148.00 0.00	146.00 0.00	166.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	540,649.19	121,788.56	0.00	0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo												11,953,379.52	2,378,356.82	0.00	0.00
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.												11,953,379.52	2,378,356.82	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA												37,124,788.71	6,068,032.35	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES												29,094,131.21	6,068,032.35	0.00	0.00		
	Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen la entidad. Coordinación interna institucional	209-341201-H05-01	108.00	108.00	108.00 108.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Acciones realizadas /				27.00	27.00	27.00	27.00									
	Acciones programadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen a la entidad, así como la eficiencia en el pago de sueldos en forma oportuna. Eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.	209-341201-H05-01	442.00	442.00	442.00 442.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Actividad realizada /				115.00	102.00	113.00	112.00									
	Actividad programada				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Control de los recursos humanos de la entidad.		463.00	463.00	463.00 463.00				100.00%	100.00%	100.00%	5					
	Actividad realizada /				126.00	78.00	74.00	185.00									
	Actividad programada				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Aplicar los procedimientos administrativos en el registro y control de los recursos financieros autorizados en apego a los lineamientos normativos que rigen esta entidad. Aplicar recursos presupuestales autotizados	209-341201-H05-01	1,231.00	1,231.00	1,231.00 1,231.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Aplicación realizada /				124.00	262.00	610.00	235.00									
	Aplicación programada				0.00	0.00	0.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													37,124,788.71	6,068,032.35	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES													29,094,131.21	6,068,032.35	0.00	0.00	
S08	Aplicar los registros contables de los recursos autorizados	209-341201-H05-01	1,344.00	1,344.00	1,344.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Registros realizados /			150.00	288.00	641.00	265.00										
	Registros programados			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Supervisar y controlar las acciones presupuestales y contabl		63.00	63.00	63.00				76.19%	76.19%	100.00%	0					
	Supervisión realizada /			48.00													
	Supervisión programada			16.00	17.00	15.00	15.00										
				0.00	0.00	0.00	0.00										
	Abastecer los recursos materiales y brindar los servicios, para la ejecución de proyectos y lograr metas de las distintas áreas.																
	Atender solicitudes de servicios generales		360.00	360.00	360.00				98.89%	98.89%	100.00%	0					
					356.00												
	Solicitudes atendidas de servicios generales /			90.00	90.00	90.00	90.00										
	Solicitudes programadas de servicios generales			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Control y seguimiento de servicios contratados y bienes mat.		72.00	72.00	72.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					72.00												
	Acciones realizadas de control y seguimiento /			18.00	18.00	18.00	18.00										
	Acciones programadas de control y seguimiento			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Realización de informes mensuales de compras		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
			12.00														
Informes realizados /		3.00	3.00	3.00	3.00												
Informes programados		0.00	0.00	0.00	0.00												
Seg. de las sesiones y licitaciones del subcomite adquis.	29.00	29.00	29.00				96.55%	96.55%	100.00%	0							
			28.00														
Acciones realizadas /		6.00	9.00	8.00	6.00												
Acciones programadas		0.00	0.00	0.00	0.00												
Servicios y asistencia técnica especializada										1,128,531.34	240,813.76	0.00	0.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												37,124,788.71	6,068,032.35	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												29,094,131.21	6,068,032.35	0.00	0.00	
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero. Programar, analizar, validar, dictaminar y ejecutar las acciones de los programas y proyectos de capacitación y asistencia técnica que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector. Fortalecimiento a la capacitación de productores Número de productores atendidos / Número de productores del programa institucional	209-341209-H04-04	33,350.00	3,115.00	3,115.00 3,018.00 0.00 0.00	3,115.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	96.89%	9.05%	9.34%	1	1,128,531.34	240,813.76	0.00	0.00

Ing. Manuel Zarate Santos
Director General