





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79		
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,094,131.21	29,303,893.16	29,133,748.16	29,133,748.16		
F01	Financiamiento y fomento a sectores productivos											377,571.45	431,962.94	431,962.94	431,962.94	
A001	Fomento al financiamiento del sector cafetalero.  <b>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.</b> Acción de análisis a proyectos de inversión de café Número de proyectos evaluados / Número de proyectos programados	209-341209-H04-04		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	377,571.45	431,962.94	431,962.94	431,962.94
F04	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas											166,925.31	187,541.53	186,366.88	186,366.88	
A001	Comisaria pública.											166,925.31	187,541.53	186,366.88	186,366.88	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79		
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,094,131.21	29,303,893.16	29,133,748.16	29,133,748.16		
A002	Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco. <b>Impulsar la modernización y utilización eficiente de la infraestructura.</b> Modernización y utilización eficiente 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	120.00	0.00	50.00%	15.00%	30.00%	3	1,315,788.21	1,451,378.61	1,451,378.61	1,451,378.61
	<b>Incorporar a la mujer en actividades económicas</b> Incorporar 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	17.00	0.00	0.00	100.00%	4.25%	4.25%	0				
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												467,149.64	518,934.44	518,934.44	518,934.44
A001	Planeación de las acciones, programas y proyectos. <b>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.</b> Elaboración y análisis 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	67.00	68.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	467,149.64	518,934.44	518,934.44	518,934.44
	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	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79		
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,094,131.21	29,303,893.16	29,133,748.16	29,133,748.16		
P19	Promover acciones de desarrollo regional											9,662,750.49	10,293,119.22	10,267,520.05	10,267,520.05	
A001	Enlace y coordinación regional.											9,662,750.49	10,293,119.22	10,267,520.05	10,267,520.05	
	<b>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 través de las delegaciones y subdelegaciones regionales.</b>	209-341201-H05-01														
	Fortalecer la capacidad de gestión en las regiones cafetaleras		3,032.00	3,032.00	3,032.00				100.00%	100.00%	100.00%					
	Número de acciones realizadas /				1,126.00	654.00	378.00	874.00								
	Número de acciones programadas				0.00	0.00	2,159.00	873.00								
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.											1,857,862.13	2,054,063.11	2,049,197.13	2,049,197.13	
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas.											1,317,212.94	1,465,275.12	1,461,588.86	1,461,588.86	
	<b>Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafecultura chiapaneca, orientados a la organización como capacitación, producción, industrialización y comercialización.</b>	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%					
	Número de programas y proyectos autorizados /				20.00	0.00	0.00	0.00								
	Recursos gestionados en apoyo al sector				0.00	0.00	20.00	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%					
	Monto de recursos autorizados /				59,907,367.05	0.00	0.00	0.00								
	Total de recursos gestionados				0.00	0.00	59,907,367.05	0.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79		
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,094,131.21	29,303,893.16	29,133,748.16	29,133,748.16		
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				100.00%	100.00%	100.00%	0	540,649.19	588,787.99	587,608.27	587,608.27
S01	Servicios de apoyo administrativo				164.00	148.00	146.00	166.00					11,953,379.52	10,761,858.35	10,623,931.09	10,623,931.09
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.				0.00	0.00	474.00	150.00					11,953,379.52	10,761,858.35	10,623,931.09	10,623,931.09





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79		
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,094,131.21	29,303,893.16	29,133,748.16	29,133,748.16		
S08	Aplicar los registros contables de los recursos autorizados		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	1,079.00	265.00								
	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	16.00	15.00	15.00								
	Supervisión programada				0.00	0.00	48.00	0.00								
	<b>Abastecer los recursos materiales y brindar los servicios, para la ejecución de proyectos y lograr metas de las distintas áreas.</b>	209-341201-H05-01														
	Atender solicitudes de servicios generales		360.00	360.00	360.00				98.89%	98.89%	100.00%	0				
	Solicitudes atendidas de servicios generales /				90.00	90.00	90.00	90.00								
	Solicitudes programadas de servicios generales				0.00	0.00	263.00	93.00								
	Control y seguimiento de servicios contratados y bienes mat.		72.00	72.00	72.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Acciones realizadas de control y seguimiento /				72.00	18.00	18.00	18.00								
	Acciones programadas de control y seguimiento				0.00	0.00	55.00	17.00								
	Realización de informes mensuales de compras		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Informes realizados /				12.00	3.00	3.00	3.00								
	Informes programados				0.00	0.00	9.00	3.00								
	Seg. de las sesiones y licitaciones del subcomite adquis.		29.00	29.00	29.00				96.55%	96.55%	100.00%	0				
	Acciones realizadas /				28.00	6.00	8.00	6.00								
	Acciones programadas				0.00	0.00	22.00	6.00								
S08	Servicios y asistencia técnica especializada												1,128,531.34	1,240,692.92	1,240,692.92	1,240,692.92



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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)						I						II
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL												
				TOTAL													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79			
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,094,131.21	29,303,893.16	29,133,748.16	29,133,748.16			
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 3,115.00	0.00 0.00	2,437.00	581.00	96.89%	9.05%	9.34%	1	1,128,531.34	1,240,692.92	1,240,692.92	1,240,692.92

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General