

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											7,967,481.24	49.19%			
INSTITUCIONALES											5,043,221.77	69.47%			
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												5,043,221.77	69.47%	
B	Agrícola y Pecuario												5,043,221.77	69.47%	
C	Programa Agropecuario												5,043,221.77	69.47%	
00	Programa normal de operación												5,043,221.77	69.47%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												453,487.50	85.39%	
A001	Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas.	Participación en reuniones nacionales para proponer el apoyo a los productores de café con recursos federales.	Reunión	8.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	271,450.65	85.93%
		Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café y en lo individual para identificar demandas.	Audiencia	500.00	100.00	175.00	175.00	50.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00		
		Participación en reuniones y eventos de diversa índole a nacional e internacional para gestionar y canalizar demandas.	Reunión	12.00	3.00	4.00	4.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Coordinación con las instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero.	Reunión	48.00	15.00	15.00	12.00	6.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00		
		Establecer la logística y coordinación con diversas áreas de la COMCAFE para la realización de las H. Junta de Gobierno.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Acompañamiento permanente al consejo regulador de la calidad del café, para coadyuvar en su consolidación y autonomía.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Fortalecimiento de los procesos operativos de la COMCAFE.	Acuerdos con el Director General	Acuerdo	245.00	65.00	60.00	60.00	60.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	103,654.90	83.07%
		Realización de reuniones con el grupo estratégico de la COMCAFE.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
		Participación en reuniones y eventos de diversa índole en representación del Director General.	Reunión	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
		Presentación de propuestas ante la H. Junta de Gobierno.	Gestoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Control y seguimiento del gasto del presupuesto de la COMCAFE.	Supervisión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
		Coordinación interinstitucional a través de reuniones de trabajo.	Reunión	150.00	37.00	37.00	37.00	39.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00		
		Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFE.	Acuerdo	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												7,967,481.24	49.19%		
INSTITUCIONALES												5,043,221.77	69.47%		
A003	Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la COMCAFÉ.	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero (POA) Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión y solicitud de liberación de recursos. Revisión y análisis de avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño. Elaboración del informe SISA. Integración del análisis funcional de la cuenta pública. Coordinación y seguimiento de acuerdos del Grupo Estratégico de la Comisión. Integración de información para el informe de gobierno. Análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto operado. Coordinación e integración del anteproyecto de egresos anual de la Comisión. Evaluación y análisis de la Gestión Pública, coordinación e integración del SERAPE.	Proyecto Expediente Informe Informe Informe Reunión Informe Reporte Anteproyecto Informe	21.00 13.00 276.00 4.00 4.00 12.00 3.00 12.00 1.00 2.00	21.00 13.00 69.00 1.00 1.00 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00	0.00 0.00 69.00 1.00 1.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00	0.00 0.00 69.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00	0.00 0.00 69.00 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00	20.00 10.00 57.00 1.00 1.00 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00	20.00 10.00 57.00 1.00 1.00 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	78,381.95	86.72%	
410	Proporcionar asesoría jurídica.												86,636.21	90.23%	
A001	Apoyo Jurídico en la COMCAFE.	Representación con otros organismos interinstitucionales. Audiencias de Ley. Elaboración y firmas de convenios y contratos. Presentación de demandas, denuncia, quejas etc.. Contestación de demandas, denuncias o quejas. Reuniones con órganos administrativos. Asesorías legales a órganos internos de la COMCAFE. Certificación de documentos. Reuniones con organizaciones cafetaleras. Asesorías legales a productores de café	Representación Audiencia Convenio Acción Acción Reunión Asesoría Acción Reunión Asesoría	20.00 2.00 200.00 2.00 3.00 50.00 60.00 90.00 8.00 4.00	3.00 0.00 50.00 1.00 1.00 20.00 20.00 59.00 2.00 0.00	7.00 1.00 50.00 0.00 0.00 10.00 20.00 9.00 2.00 2.00	7.00 1.00 50.00 1.00 2.00 10.00 10.00 15.00 2.00 0.00	3.00 0.00 50.00 0.00 0.00 10.00 10.00 7.00 2.00 2.00	11.00 0.00 48.00 0.00 0.00 22.00 20.00 34.00 2.00 6.00	11.00 0.00 48.00 0.00 0.00 22.00 20.00 34.00 2.00 6.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	86,636.21	90.23%	
411	Proporcionar asistencia técnica.												1,812,739.52	87.94%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												7,967,481.24	49.19%		
INSTITUCIONALES												5,043,221.77	69.47%		
A001	Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero.	Capacitación a productores cafetaleros.	Curso	31.00	9.00	21.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	190,397.34	94.13%
		Apoyo a organizaciones cafetaleras con asesoría técnica y consultoría especializada.	Apoyo	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Apoyo para la puesta en marcha de proyectos.	Proyecto	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Fortalecimiento a organizaciones cafetaleras.	Organización	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Asesoramiento al sector cafetalero.	Asesoría	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones de trabajo con el Grupo Estratégico.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Coordinación con otras direcciones y unidades de apoyo.	Actividad	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones de planeación y evaluación del trabajo correspondiente a esta dirección de capacitación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Certificación de productores de café.	Certificado	30.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Asesoramiento para la constitución y/o consolidación de organizaciones económicas.	Organización	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Enlace y Coordinación Regional.	Reuniones con delegados regionales	Reunión	42.00	10.00	11.00	10.00	11.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1,622,342.18	87.26%
		Reuniones municipales en atención a productores y organizaciones sociales	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones interinstitucionales en atención a las demandas de productores.	Reunión	12.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones con el Grupo Estratégico de la COMCAFE.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones con el subcomité de compras y adquisiciones de la COMCAFE.	Reunión	26.00	3.00	8.00	7.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Evaluaciones en seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la COMCAFE.	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaboración de informes y reportes de avances de seguimiento	Informe	34.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
501	Producir y comercializar productos.													393,240.02	90.75%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											7,967,481.24	49.19%				
INSTITUCIONALES											5,043,221.77	69.47%				
A001	Fomento a la Producción del Cultivo del Café.	Apoyo a Proyectos Productivos a través del Programa PAPIR de la Alianza para el Campo 2006 Financiamiento a organizaciones de café dedicadas al cultivo de café orgánico, para la certificación de su producción. Distribución y aplicación del hongo Beauveria bassiana, para el control fitosanitario contra la broca del grano del café Muestreo, estimación y pronóstico de la cosecha de campo. Establecimiento de Módulos Integrales de Café. Fotocredenciar a los productores de café de las diferentes regiones cafetaleras del Estado.	Proyecto Organización Dosis Quintal Módulo Productor	170.00 75.00 20,000.00 1,800,000.00 21.00 104,690.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,266.00	124.00 75.00 0.00 0.00 21.00 29,800.00	46.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 25,740.00	0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 23,884.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,038.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,038.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	152,761.03	89.50%		
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.	Apoyos a proyectos para el desarrollo agroindustrial a través de recepción de solicitudes Atención a mujeres cafetaleras, fortaleciéndolas con proyectos productivos para su desarrollo integral. Proporcionar asesoría sobre "Intercambio de experiencias" Apoyar organizaciones cafetaleras, con el diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras. Cursos y asesorías a organizaciones cafetaleras para la certificación ISO 9000 Establecimiento de un sistema informativo de redes sobre la cotización del grano y análisis de mercado. Contratar los servicios de EMA, A.C. Para la unidad de verificación y el organismo certificador del Consejo Regulador. Adquirir un sistema de trazabilidad, buenas prácticas de cultivo y buen manejo de acciones en campo. Mantener en operación el local promocional y comercial del café chiapaneco.	Proyecto Proyecto Taller Registro Curso Sistema Servicio Sistema Establecimiento	164.00 20.00 13.00 6.00 4.00 1.00 2.00 1.00 1.00	0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	164.00 0.00 13.00 6.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 0.00	0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	240,478.99	91.56%			
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.														2,105,978.07	53.60%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											7,967,481.24	49.19%				
INSTITUCIONALES											5,043,221.77	69.47%				
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFE.	Reuniones con instancias y areas operativas.	Reunión	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	2,105,978.07	53.60%
		Captura, impresión, validación y pagos de nóminas.	Actividad	526.00	123.00	131.00	144.00	128.00	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaboración, revisión, actualización de documentos de control de recursos humanos.	Actividad	621.00	205.00	147.00	158.00	111.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00		
		Integración de informes, afectación y registros contables.	Acción	842.00	211.00	209.00	213.00	209.00	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00		
		Solicitud, validación, afectación y comprobación de recursos financieros	Acción	963.00	253.00	235.00	240.00	235.00	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00		
		Atención de solicitudes de servicios generales.	Acción	434.00	109.00	108.00	109.00	108.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00		
		Acciones de control de servicios generales.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00		
		Supervisar actividades de control financiero.	Acción	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00		
		Realización de informes mensuales de compra	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.														191,140.45	91.58%
A001	Implementación de Tecnología Informática.	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo de la COMCAFE.	Servicio	318.00	62.00	96.00	100.00	60.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	191,140.45	91.58%
		Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia de equipos, sistemas operativos software de aplicación	Consulta	743.00	144.00	165.00	204.00	230.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00		
		Apoyo en la impartición de formación de cursos de capacitación en informática.	Curso	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Establecer las políticas y normas para el uso adecuado de los bienes informáticos, así como la supervisión de las mismas	Supervisión	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaboración de proyectos para la adquisición de bienes informáticos o sistemas de información en apoyo al sector café.	Proyecto	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Supervisar y corregir el adecuado funcionamiento de la red informática, y de los equipos de cómputo de la COMCAFE.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar los respaldos de información contenidas en la red.	Respaldo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00		
		Diseño y mantenimiento de la página web.	Servicio	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Llevar el control del inventario de los bienes informáticos existentes.	Inventario	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Supervisar, corregir y actualizar el buen desarrollo de los sistemas establecidos en la dependencia por el Gobierno.	Supervisión	130.00	27.00	34.00	34.00	35.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		