



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.4

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												143,148,461.00	99.14%		
INSTITUCIONALES												19,883,217.10	97.47%		
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												19,883,217.10	97.47%	
B	Agrícola y Pecuario												19,883,217.10	97.47%	
H	Desarrollo Rural Sustentable												19,883,217.10	97.47%	
05	Café												19,883,217.10	97.47%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												3,564,287.29	96.39%	
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en chiapas.	Participación en reuniones nacionales para promover el apoyo a los productores de café con recursos federales	Reunión	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00	2,172,725.06	95.17%
		Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café y en lo individual para identificar demandas	Audiencia	345.00	120.00	100.00	75.00	50.00	310.00	120.00	100.00	90.00	0.00		
		Participación en reuniones y eventos de diversa índole nacional e internacional para gestionar y canalizar demandas	Reunión	14.00	3.00	4.00	5.00	2.00	11.00	3.00	4.00	4.00	0.00		
		Realizar reuniones de coordinación con las instituciones que orientan recursos y apoyos al sector cafetalero	Reunión	59.00	13.00	18.00	16.00	12.00	55.00	14.00	17.00	24.00	0.00		
		Establecer la coordinación con las diversas áreas para la realización de las sesiones de la H. Junta de Gobierno	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00		
A002	Fortalecimiento a los procesos operativos de la comisión.	Reunión y acuerdos con el Director General.	Reunión	100.00	25.00	26.00	25.00	24.00	76.00	25.00	26.00	25.00	0.00	325,014.89	98.55%
		Participación e integración de propuestas de la H. Junta de Gobierno de la COMCAFE.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00		
		Coordinación institucional en beneficio del sector cafetalero.	Reunión	80.00	18.00	21.00	20.00	21.00	59.00	18.00	21.00	20.00	0.00		
		Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFE.	Reunión	440.00	120.00	100.00	100.00	120.00	320.00	120.00	100.00	100.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.4

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											143,148,461.00	99.14%			
INSTITUCIONALES											19,883,217.10	97.47%			
A003	Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la comisión.	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero.	Proyecto	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	307,577.44	98.67%
		Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión y solicitud de liberación de recursos.	Expediente	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
		Revisión y análisis de los avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño.	Informe	258.00	64.00	64.00	65.00	65.00	194.00	64.00	64.00	66.00	0.00		
		Integración del análisis funcional de la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Integración de información para el informe de Gobierno.	Informe	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto operado.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Coordinación e integración del anteproyecto de egresos anual de la Comisión.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Integración de informes físicos y financieros y envío a la Secretaría de Hacienda.	Informe	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Participación en reuniones del Grupo Técnico de la COMCAFE	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
A004	Fomento al financiamiento del sector cafetalero.	Seguimiento a los contratos y/o convenios de comercialización realizados con las agencias.	Seguimiento	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	241,569.45	94.41%
		Integración y evaluación de proyectos de inversión	Proyecto	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	12.00	0.00	5.00	7.00	0.00		
		Otorgar asesorías a productores.	Asesoría	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00		
A005	Operatividad del Museo del Café de Chiapas.	Operación del museo del café de Chiapas	Museo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	517,400.45	100.00%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													313,088.20	98.86%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.4

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											143,148,461.00	99.14%			
INSTITUCIONALES											19,883,217.10	97.47%			
A001	Apoyo jurídico en la comisión.	Representación con otros organismos interinstitucionales	Representación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	23.00	19.00	2.00	2.00	0.00	313,088.20	98.88%
		Elaboración y firma de convenios y contratos	Convenio	220.00	50.00	100.00	50.00	20.00	367.00	17.00	189.00	161.00	0.00		
		Presentación o contestación de demandas o procedimientos administrativos	Acción	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones con órganos administrativos	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	4.00	2.00	8.00	0.00		
		Asesoría legal a órganos internos	Asesoría	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	6.00	9.00	10.00	0.00		
		Certificación de documentos	Acción	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	563.00	143.00	24.00	396.00	0.00		
		Reuniones y asesorías a productores	Reunión	55.00	10.00	15.00	15.00	15.00	32.00	9.00	11.00	12.00	0.00		
411	Proporcionar asistencia técnica.													7,066,217.74	98.47%
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.	Seguimiento a diplomados sobre formación de formadores.	Diplomado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,594.60	97.07%
		Seguimiento a talleres comunitarios.	Taller	50.00	0.00	17.00	33.00	0.00	35.00	0.00	17.00	18.00	0.00		
		Seguimiento al componente de capacitación y asistencia técnica del programa soporte de SAGARPA.	Servicio	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00		
		Seguimiento al programa de capacitación a distancia.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												143,148,461.00	99.14%		
INSTITUCIONALES												19,883,217.10	97.47%		
A002	Enlace y coordinación regional.	Participar en reuniones de seguimiento de los proyectos y programas que opera la COMCAFE.	Reunión	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	0.00	6,337,629.14	98.63%
		Evaluar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas en los proyectos que operan las delegaciones y subd.	Seguimiento	632.00	158.00	158.00	158.00	158.00	474.00	158.00	158.00	158.00	0.00		
		Elaboración de informes mensuales de seguimiento de los programas y proyectos institucionales y de inversión.	Informe	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	126.00	42.00	42.00	42.00	0.00		
		Participar en cursos de capacitación.	Curso	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00		
		Recepción y validación de solicitudes de apoyos de de los diversos programas y proyectos.	Solicitud	600.00	400.00	200.00	0.00	0.00	600.00	400.00	200.00	0.00	0.00		
		Actualización del diagnóstico regional.	Diagnóstico	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00		
501	Producir y comercializar productos.													1,411,940.76	97.36%
A001	Fomento a la producción del cultivo del café.	Integración, validación y seguimiento a los proyectos del programa de activos productivos.	Proyecto	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,115.64	98.55%
		Seguimiento a la ejecución de apoyos otorgados a organizaciones de productores de café orgánico.	Organización	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	92.00	0.00	0.00	92.00	0.00		
		Seguimiento a al realización de actividades y ejecución de los apoyos del proyecto Control Fitosanitario contra la Broca	Productor	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00	0.00		
		Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Módulos Integrales de Café.	Módulo	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00		
		Seguimiento a las actividades del proyecto Rehabilitación de Plantaciones de Café.	Hectárea	14,152.61	0.00	0.00	2,000.00	12,152.61	2,107.36	0.00	0.00	2,107.36	0.00		
		Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Parcelas Demostrativas.	Parcela	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00		
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura.	Proyecto	341.00	140.00	100.00	101.00	0.00	413.00	0.00	234.00	179.00	0.00	858,825.12	96.61%
		Seguimiento a la ejecución de los recursos económicos otorgados a los grupos de mujeres.	Proyecto	24.00	0.00	12.00	12.00	0.00	24.00	0.00	12.00	12.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.4

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											143,148,461.00	99.14%			
INSTITUCIONALES											19,883,217.10	97.47%			
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												6,965,473.39	97.05%	
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión.	Elaboración de nóminas	Expediente	92.00	24.00	21.00	25.00	22.00	60.00	6.00	19.00	35.00	0.00	6,965,473.39	97.05%
		Elaboración de plantilla de personal.	Expediente	93.00	24.00	21.00	25.00	23.00	71.00	18.00	21.00	32.00	0.00		
		Acciones de coordinación interna e institucional.	Acción	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	81.00	27.00	27.00	27.00	0.00		
		Realización de solicitudes de recursos presupuestales ante las instancias normativas.	Acción	87.00	21.00	21.00	24.00	21.00	62.00	3.00	39.00	20.00	0.00		
		Realización del informe contable e integración de la cuenta pública.	Acción	18.00	4.00	5.00	4.00	5.00	12.00	1.00	8.00	3.00	0.00		
		Realización de acciones de aplicación de la normatividad contable y presupuestal.	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Atención de servicios generales.	Acción	434.00	109.00	108.00	109.00	108.00	321.00	106.00	111.00	104.00	0.00		
		Control y seguimiento de servicios contratado y bienes materiales.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	53.00	18.00	18.00	17.00	0.00		
		Elaborar informes mensuales de compras.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Convocar sesiones de licitaciones de subcomité de adquisiciones.	Sesión	31.00	6.00	9.00	9.00	7.00	19.00	6.00	9.00	4.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													562,209.72	96.67%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53.4

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											143,148,461.00	99.14%			
INSTITUCIONALES											19,883,217.10	97.47%			
A001	Implementación de tecnología informática.	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo.	Equipo	250.00	60.00	64.00	64.00	62.00	188.00	60.00	64.00	64.00	0.00	562,209.72	96.67%
		Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia de equipos, sistemas operativos y software de aplicación y comun.	Asesoría	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	540.00	180.00	180.00	180.00	0.00		
		Apoyo en la impartición de cursos de capacitación informática.	Curso	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
		Supervisar el uso adecuado de los equipos informáticos, de acuerdo a las políticas y normas establecidas.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Llevar el control del inventario de los bienes informáticos existentes.	Inventario	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración de proyectos para la adquisición de bienes informáticos.	Proyecto	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00		
		Mantener el funcionamiento adecuado de la red de la dependencia.	Servicio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Diseño y mantenimiento de la pagina web.	Servicio	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	18.00	6.00	6.00	6.00	0.00		
		Crear e implementar sistemas de información.	Sistema	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General