

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

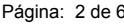
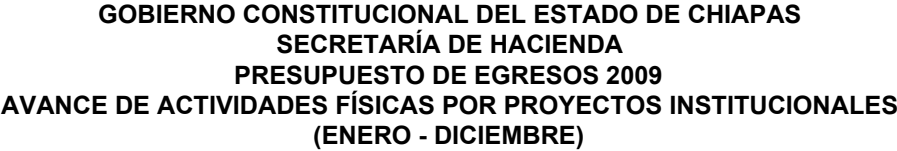
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.4

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	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																153,712,767.38	99.98%
INSTITUCIONALES																29,707,540.02	99.96%
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca													29,707,540.02	99.96%	
B		Agrícola y Pecuario													29,707,540.02	99.96%	
H		Desarrollo Rural Sustentable													29,707,540.02	99.96%	
05		Café													29,707,540.02	99.96%	
101		Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													4,792,111.34	99.98%	
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	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2,786,155.05	100.00%	
			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	346.00	120.00	100.00	90.00	36.00			
			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	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00			
			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	59.00	14.00	17.00	24.00	4.00			
			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	5.00	1.00	0.00	2.00	2.00			
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	100.00	25.00	26.00	25.00	24.00	524,389.98	100.00%	
			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	5.00	1.00	0.00	2.00	2.00			
			Coordinación institucional en beneficio del sector cafetalero.	Reunión	80.00	18.00	21.00	20.00	21.00	80.00	18.00	21.00	20.00	21.00			
			Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFE.	Reunión	440.00	120.00	100.00	100.00	120.00	440.00	120.00	100.00	100.00	120.00			



PTO2009-53.4

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

[illegible]

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

Fecha: 29/03/2010

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														153,712,767.38	99.98%
INSTITUCIONALES														29,707,540.02	99.96%
A001	Apoyo jurídico en la comisión.	Representación con otros organismos interinstitucionales	Representación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	19.00	2.00	2.00	2.00	485,388.50	100.00%
		Elaboración y firma de convenios y contratos	Convenio	220.00	50.00	100.00	50.00	20.00	384.00	17.00	189.00	161.00	17.00		
		Presentación o contestación de demandas o procedimientos administrativos	Acción	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Reuniones con órganos administrativos	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	4.00	2.00	8.00	26.00		
		Asesoría legal a órganos internos	Asesoría	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	50.00	6.00	9.00	10.00	25.00		
		Certificación de documentos	Acción	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	568.00	143.00	24.00	396.00	5.00		
		Reuniones y asesorías a productores	Reunión	55.00	10.00	15.00	15.00	15.00	47.00	9.00	11.00	12.00	15.00		
411	Proporcionar asistencia técnica.													10,775,054.82	100.00%
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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,155,616.60	100.00%
		Seguimiento a talleres comunitarios.	Taller	50.00	0.00	17.00	33.00	0.00	50.00	0.00	17.00	18.00	15.00		
		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		

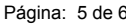
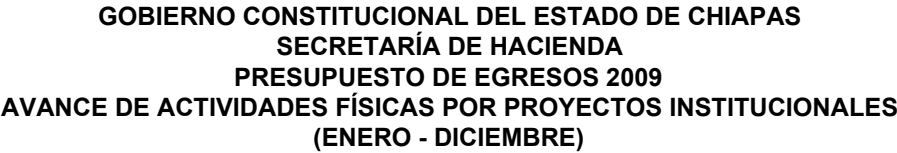
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 29/03/2010

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														153,712,767.38	99.98%
INSTITUCIONALES														29,707,540.02	99.96%
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	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	9,619,438.22	100.00%
		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	632.00	158.00	158.00	158.00	158.00		
		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	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00		
		Participar en cursos de capacitación.	Curso	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
		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.													2,156,129.51	100.00%
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	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00	849,674.63	100.00%
		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	93.00	0.00	0.00	92.00	1.00		
		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	12,195.00	0.00	0.00	12,185.00	10.00		
		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	16,663.76	0.00	0.00	2,107.36	14,556.40		
		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	581.00	0.00	234.00	179.00	168.00	1,306,454.88	100.00%
		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		

**Fecha: 29/03/2010**

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

PTO2009-53.4

848,221.93	100.00%
------------	---------

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 29/03/2010

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														153,712,767.38	99.98%
INSTITUCIONALES														29,707,540.02	99.96%
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	250.00	60.00	64.00	64.00	62.00	848,221.93	100.00%
		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	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00		
		Apoyo en la imparticion 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 informaticos, de acuerdo a las políticas y normas establecidas.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Llevar el control del inventario de los bienes informáticos existentes.	Inventario	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		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	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Diseño y mantenimiento de la pagina web.	Servicio	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		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