



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 7

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.4

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 \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												37,187,021.79	37,187,021.79		
INSTITUCIONALES												29,133,748.16	29,133,748.16		
N	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca												29,133,748.16	29,133,748.16	
A	Agrícola y pecuario												29,133,748.16	29,133,748.16	
H	Desarrollo Rural Sustentable												29,133,748.16	29,133,748.16	
05	Café												29,133,748.16	29,133,748.16	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												910,541.25	910,541.25	
A001	Implementación de tecnología informática.	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivos a los equipos de computo	Equipo	250.00	0.00	0.00	168.00	82.00	250.00	0.00	0.00	168.00	82.00	910,541.25	910,541.25
		Asesorar y Proporcionar asistencia técnica en materia de equipos, sistemas operativos, software de aplicación y comunica	Asesoría	720.00	0.00	0.00	540.00	180.00	720.00	0.00	0.00	540.00	180.00		
		Apoyo en la impartición de cursos de capacitación informatica	Curso	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00		
		Supervisar el uso adecuado de los equipos informaticos de acuerdo a las politicas y normas establecidas	Supervisión	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00		
		Llevar el control de inventario de los bienes informaticos existentes	Inventario	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00		
		Elaboracion de proyectos para la adquisicion de algun bien informatico que se necesite	Proyecto	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
		Supervisar, corregir el funcionamiento adecuado de la red y de los equipos de computo de la dependencia	Servicio	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00		
		Diseño y mantenimiento de la pagina web	Servicio	24.00	0.00	0.00	18.00	6.00	24.00	0.00	0.00	18.00	6.00		
		Crear e implementar sistemas de informacion	Sistema	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
A19	Asesoría en materia jurídica												521,162.02	521,162.02	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 7

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.4

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 \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												37,187,021.79	37,187,021.79		
INSTITUCIONALES												29,133,748.16	29,133,748.16		
A001	Apoyo Jurídico.	Representación con otros organismos interinstitucionales	Representación	20.00	0.00	0.00	15.00	5.00	20.00	0.00	0.00	15.00	5.00	521,162.02	521,162.02
		Elaboración y firmas de convenios y contratos	Convenio	220.00	0.00	0.00	200.00	20.00	220.00	0.00	0.00	200.00	20.00		
		Presentación o contestación de demandas o procedimientos administrativos	Acción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
		Reuniones con órganos administrativos	Reunión	40.00	0.00	0.00	30.00	10.00	40.00	0.00	0.00	30.00	10.00		
		Asesoría legal a órganos internos	Asesoría	80.00	0.00	0.00	60.00	20.00	80.00	0.00	0.00	60.00	20.00		
		Certificación de documentos	Acción	300.00	0.00	0.00	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	200.00	100.00		
		Reuniones y asesorías a productores	Reunión	55.00	0.00	0.00	40.00	15.00	55.00	0.00	0.00	40.00	15.00		
F01	Financiamiento y fomento a sectores productivos													431,962.94	431,962.94
A001	Fomento al financiamiento del sector cafetalero.	Evaluar el impacto económico y social de los financiamientos otorgados a productores cafetaleros.	Evaluación	15.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00	0.00	0.00	10.00	5.00	431,962.94	431,962.94
		Verificar el impacto de los proyectos productivos y de inversión.	Proyecto	10.00	0.00	0.00	8.00	2.00	10.00	0.00	0.00	8.00	2.00		
		Otorgar asesorías a grupos de productores de café para acceder a fuentes de financiamiento.	Asesoría	30.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00	0.00	0.00	20.00	10.00		
F04	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas													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 ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 7
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.4

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 \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												37,187,021.79	37,187,021.79		
INSTITUCIONALES												29,133,748.16	29,133,748.16		
A001	Comisaría pública.	Verificación de la operatividad de la entidad.	Verificación	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	186,366.88	186,366.88
		Revisar las erogaciones realizadas para la entidad, que estén autorizadas por los funcionarios facultados.	Verificación	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00		
		Practicar verificaciones físicas para conocer la operatividad de las acciones llevadas a cabo por la entidad.	Verificación	6.00	0.00	0.00	5.00	1.00	6.00	0.00	0.00	5.00	1.00		
		Verificar documentación que compruebe que las erogaciones realizadas cumplan con los requisitos fiscales y administrat.	Verificación	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00		
		Analisar y evaluar los sistemas de control existentes en la entidad.	Evaluación	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00		
		Comprobar que los recursos sean utilizados en conceptos para los cuales fueron autorizados.	Verificación	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00		
		Analisar los estados financieros.	Análisis	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00		
		Promover acciones que prevengan actos y operaciones ilícitas por parte de los servidores públicos.	Acción	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00		
108	Impulso a la producción y comercialización													2,383,439.44	2,383,439.44
A001	Fomento a la producción del cultivo del café.	Integración, validación y seguimiento a los proyectos del programa de adquisición de activos productivos.	Proyecto	172.00	0.00	0.00	58.00	114.00	172.00	0.00	0.00	58.00	114.00	932,060.83	932,060.83
		Seguimiento a la ejecución de apoyos otorgados a organizaciones de café orgánico a través del proyecto café sustentable.	Organización	123.00	0.00	0.00	57.00	66.00	123.00	0.00	0.00	57.00	66.00		
		Seg. a la realización de activ. y ejecución de los apoyos del proyecto Protección Fisanitaria contra la Broca del Café.	Jornal	14,553.00	0.00	0.00	14,553.00	0.00	14,553.00	0.00	0.00	14,553.00	0.00		
		Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Módulos Integrales de Café	Módulo	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00		
		Seguimiento a las actividades del proyecto Rehabilitación de Plantaciones de Café.	Hectárea	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
		Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Parcelas Demostrativas.	Proyecto	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 7
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.4

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 \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												37,187,021.79	37,187,021.79		
INSTITUCIONALES												29,133,748.16	29,133,748.16		
A002	Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura.	Proyecto	60.00	0.00	0.00	45.00	15.00	60.00	0.00	0.00	45.00	15.00	1,451,378.61	1,451,378.61
		Seguimiento a los proyectos otorgados a los grupos de mujeres cafetaleras	Proyecto	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00		
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público													518,934.44	518,934.44
A001	Planeación de las acciones, programas y proyectos.	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero.	Proyecto	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	518,934.44	518,934.44
		Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión y solicitud de liberación de recursos	Expediente	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
		Revisión y análisis de los avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño.	Informe	228.00	0.00	0.00	171.00	57.00	228.00	0.00	0.00	171.00	57.00		
		Integración del análisis funcional de la cuenta pública.	Informe	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
		Integración de información para el informe de gobierno.	Informe	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00		
		Análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto operado.	Reporte	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00		
		Coordinación e integración del anteproyecto de presupuesto 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		
		Participación en reuniones del Grupo Técnico de la COMCAFE.	Reunión	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
P19	Promover acciones de desarrollo regional													10,267,520.05	10,267,520.05



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 7
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.4

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 \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												37,187,021.79	37,187,021.79		
INSTITUCIONALES												29,133,748.16	29,133,748.16		
A001	Enlace y coordinación regional.	Participar en reuniones de seguimiento a los proyectos y programas que opera la COMCAAFE.	Reunión	490.00	0.00	0.00	368.00	122.00	490.00	0.00	0.00	368.00	122.00	10,267,520.05	10,267,520.05
		Evaluar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de metas en los proyectos que operan las delegaciones.	Seguimiento	824.00	0.00	0.00	622.00	202.00	824.00	0.00	0.00	622.00	202.00		
		Elaboración de informes mensuales de seguimiento de los programas y proyectos institucionales y de inversión.	Informe	156.00	0.00	0.00	117.00	39.00	156.00	0.00	0.00	117.00	39.00		
		Participar en cursos de capacitación.	Curso	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00		
		Recepción y validación de solicitudes de apoyo de los diversos programas y proyectos.	Solicitud	1,510.00	0.00	0.00	1,000.00	510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,000.00	510.00		
		Actualización del diagnóstico regional.	Diagnóstico	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00		
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.													2,049,197.13	2,049,197.13
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas.	Asistencia a reuniones nacionales para gestionar apoyos para productores de café con recursos federalizados.	Reunión	6.00	0.00	0.00	5.00	1.00	6.00	0.00	0.00	5.00	1.00	1,461,588.86	1,461,588.86
		Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café para identificar demandas.	Audiencia	522.00	0.00	0.00	445.00	77.00	522.00	0.00	0.00	445.00	77.00		
		Participación en reuniones y eventos de diversa índole nacional e internacional para gestiones y canalizar demandas.	Reunión	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
		Coordinación con las instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero.	Reunión	60.00	0.00	0.00	55.00	5.00	60.00	0.00	0.00	55.00	5.00		
		Establecer la coordinación con las diversas áreas para la realización de las sesiones de la H. Junta de Gobierno.	Sesión	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 7

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.4

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 \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												37,187,021.79	37,187,021.79		
INSTITUCIONALES												29,133,748.16	29,133,748.16		
A002	Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE.	Reunión y acuerdos con el director general	Reunión	100.00	0.00	0.00	85.00	15.00	100.00	0.00	0.00	85.00	15.00	587,608.27	587,608.27
		Participación e integración de propuestas de la H. Junta de Gobierno de la COMCAFE	Reunión	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00		
		Coordinación interinstitucional en beneficio del sector cafetalero	Reunión	80.00	0.00	0.00	62.00	18.00	80.00	0.00	0.00	62.00	18.00		
		Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFE	Reunión	440.00	0.00	0.00	324.00	116.00	440.00	0.00	0.00	324.00	116.00		
S01	Servicios de apoyo administrativo													10,623,931.09	10,623,931.09
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	Atención de solicitudes de servicios generales	Acción	356.00	0.00	0.00	263.00	93.00	356.00	0.00	0.00	263.00	93.00	10,623,931.09	10,623,931.09
		Control y seguimiento de servicios contratados y bienes materiales	Acción	72.00	0.00	0.00	55.00	17.00	72.00	0.00	0.00	55.00	17.00		
		Realización de informes mensuales de compras.	Informe	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00		
		Seg. de las sesiones y licitaciones realizadas a través del Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de Bie	Acción	28.00	0.00	0.00	22.00	6.00	28.00	0.00	0.00	22.00	6.00		
		Realizar pagos a proveedores, servicios, nominas y apoyos a productores.	Acción	1,110.00	0.00	0.00	905.00	205.00	1,110.00	0.00	0.00	905.00	205.00		
		Registrar pagos a proveedores, servicios, nominas y apoyos a productores.	Acción	1,110.00	0.00	0.00	905.00	205.00	1,110.00	0.00	0.00	905.00	205.00		
		Realizar acciones de aplicación de la normatividad contable y presupuestal.	Acción	14.00	0.00	0.00	9.00	5.00	14.00	0.00	0.00	9.00	5.00		
		Elaboración de nominas	Acción	130.00	0.00	0.00	94.00	36.00	130.00	0.00	0.00	94.00	36.00		
		Elaboración de plantilla de personal	Expediente	168.00	0.00	0.00	124.00	44.00	168.00	0.00	0.00	124.00	44.00		
		Realizar reuniones de coordinación interna institucional con funcionarios	Accidente	108.00	0.00	0.00	81.00	27.00	108.00	0.00	0.00	81.00	27.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 7 de 7

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.4

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 \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												37,187,021.79	37,187,021.79		
INSTITUCIONALES												29,133,748.16	29,133,748.16		
S08	Servicios y asistencia técnica especializada													1,240,692.92	1,240,692.92
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.	Seg. a la impartición de asistencia técnica a diversos de la cadena productiva.	Asistencia Técnica	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	1,240,692.92	1,240,692.92
		Seguimiento a las actividades del componente capacitación y asistencia técnica del programa soporte de SAGARPA	Servicio	10.00	0.00	0.00	9.00	1.00	10.00	0.00	0.00	9.00	1.00		
		Seguimiento a las actividades de la Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	Reunión	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00		

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General