

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

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
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											75,482,570.03	99.55%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,175,737.14	99.56%			
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												29,175,737.14	99.56%	
B	Agrícola y Pecuario												29,175,737.14	99.56%	
C	Programa Agropecuario												29,175,737.14	99.56%	
00	Programa normal de operación												29,175,737.14	99.56%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												2,496,871.06	98.68%	
A001	Impulso al Fortalecimiento de la Cafecultura en Chiapas.	Participación en reuniones nacionales para proponer el apoyo a los productores de café con recursos federales. Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café y en lo individual para identificar demandas. Participación en reuniones y eventos de diversa índole, nacional e internacional para gestionar y canalizar demandas. Coordinación con las instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero. Establecer la logística y coordinación con diversas áreas de la COMCAFÉ, para la realización de la H. Junta de Gobierno. Acompañamiento permanente al Consejo Regulador de la Calidad del Café, para coadyuvar en su consolidación y autonomía.	Reunión Audiencia Reunión Reunión Sesión Reunión	8.00 500.00 12.00 48.00 4.00 12.00	2.00 100.00 3.00 15.00 1.00 3.00	2.00 175.00 4.00 15.00 1.00 3.00	3.00 175.00 4.00 12.00 1.00 3.00	1.00 50.00 1.00 6.00 1.00 3.00	9.00 466.00 18.00 58.00 6.00 13.00	1.00 227.00 2.00 22.00 2.00 3.00	4.00 69.00 4.00 17.00 1.00 3.00	2.00 18.00 5.00 8.00 1.00 3.00	2.00 152.00 7.00 11.00 2.00 4.00	1,532,155.26	98.23%
A002	Fortalecimiento de los procesos operativos de la COMCAFÉ.	Acuerdos con el Director General Participación en reuniones y eventos de diversa índole en representación del Director General. Presentación de propuestas ante la H. Junta de Gobierno. Control y seguimiento del gasto del presupuesto de la COMCAFÉ. Coordinación interinstitucional a través de reuniones de trabajo. Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFÉ. Realización de reuniones con el Grupo Estratégico de la COMCAFÉ	Acuerdo Reunión Gestoría Supervisión Reunión Acuerdo Reunión	245.00 30.00 4.00 24.00 150.00 500.00 24.00	65.00 7.00 1.00 6.00 37.00 125.00 6.00	60.00 7.00 1.00 6.00 37.00 125.00 6.00	60.00 7.00 1.00 6.00 37.00 125.00 6.00	60.00 9.00 1.00 6.00 39.00 500.00 6.00	245.00 30.00 6.00 24.00 142.00 500.00 16.00	67.00 9.00 2.00 4.00 35.00 127.00 5.00	59.00 7.00 1.00 5.00 32.00 119.00 4.00	64.00 7.00 1.00 6.00 32.00 128.00 3.00	55.00 7.00 2.00 9.00 43.00 126.00 4.00	522,114.92	99.24%

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

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		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											75,482,570.03	99.55%					
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,175,737.14	99.56%					
A003	Planeación de las Acciones, Programas y Proyectos que ejecuta la COMCAFÉ.	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero (POA)	Proyecto	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	27.00	20.00	3.00	1.00	3.00	442,600.88	99.61%		
		Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión y solicitud de liberación de recursos.	Expediente	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	17.00	10.00	3.00	1.00	3.00				
		Revisión y análisis de avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño. Elaboración del informe SISA.	Informe	276.00	69.00	69.00	69.00	69.00	251.00	57.00	60.00	65.00	69.00				
		Integración del análisis funcional de la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
		Coordinación y seguimiento de acuerdos del Grupo Estratégico de la Comisión.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
		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	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
		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				
		Evaluación y análisis de la Gestión Pública, coordinación e integración del SERAPE.	Informe	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00				
410	Proporcionar asesoría jurídica.													460,245.94	99.63%		
A001	Apoyo Jurídico en la COMCAFÉ.	Representación con otros organismos interinstitucionales.	Representación	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00	13.00	11.00	0.00	0.00	2.00	460,245.94	99.63%		
		Audiencias de Ley.	Audiencia	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00				
		Elaboración y firmas de convenios y contratos.	Convenio	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	116.00	48.00	40.00	25.00	3.00				
		Presentación de demandas, denuncia, quejas etc..	Acción	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
		Contestación de demandas, denuncias o quejas.	Acción	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Reuniones con órganos administrativos.	Reunión	50.00	20.00	10.00	10.00	10.00	62.00	22.00	20.00	12.00	8.00				
		Asesorías legales a órganos internos de la COMCAFÉ.	Asesoría	60.00	20.00	20.00	10.00	10.00	33.00	20.00	11.00	2.00	0.00				
		Certificación de documentos.	Acción	90.00	59.00	9.00	15.00	7.00	298.00	34.00	4.00	138.00	122.00				
		Reuniones con organizaciones cafetaleras.	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	2.00	1.00	3.00	3.00				
		Asesorías legales a productores de café	Asesoría	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
411	Proporcionar asistencia técnica.													9,893,383.26	99.48%		

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

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
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												75,482,570.03	99.55%		
<b>INSTITUCIONALES</b>												29,175,737.14	99.56%		
A001	Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero.	Seguimiento en la operatividad de los cursos de capacitación propuestos en el proy. de inversión	Seguimiento	35.00	9.00	21.00	5.00	0.00	53.00	2.00	22.00	17.00	12.00	1,035,829.40	99.60%
		Seguimiento al apoyo a organizaciones cafetaleras con asesoría técnica y consultoría profesional. (Alianza Contigo).	Seguimiento	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
		Seguimiento a los apoyos de fortalecimiento de organizaciones cafetaleras (Alianza Contigo).	Seguimiento	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	75.00	0.00	0.00	54.00	21.00		
		Asesoramiento al sector cafetalero.	Asesoría	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	242.00	55.00	40.00	90.00	57.00		
		Reuniones de trabajo con el Grupo Estratégico.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	13.00	3.00	4.00	3.00	3.00		
		Coordinación con otras direcciones y unidades de apoyo.	Actividad	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	14.00	2.00	5.00	4.00	3.00		
		Reuniones de planeación y evaluación del trabajo correspondiente a esta dirección de capacitación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	14.00	3.00	5.00	3.00	3.00		
		Seguimiento al proceso de certificación de productores sobre las normas de competencia laboral.	Seguimiento	30.00	0.00	25.00	5.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00		
		Asesoramiento para la constitución y/o consolidación de organizaciones económicas.	Organización	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00		
A002	Enlace y Coordinación Regional.	Reuniones con Delegados Regionales	Reunión	42.00	10.00	11.00	10.00	11.00	38.00	5.00	9.00	1.00	23.00	8,857,553.86	99.46%
		Reuniones municipales en atención a productores y organizaciones sociales	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	44.00	5.00	9.00	4.00	26.00		
		Reuniones interinstitucionales en atención a las demandas de productores.	Reunión	12.00	4.00	3.00	3.00	2.00	23.00	3.00	6.00	8.00	6.00		
		Reuniones con el Grupo Estratégico de la COMCAFE.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	11.00	3.00	5.00	0.00	3.00		
		Reuniones con el subcomité de compras y adquisiciones de la COMCAFE.	Reunión	26.00	3.00	8.00	7.00	8.00	24.00	0.00	14.00	1.00	9.00		
		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	33.00	2.00	3.00	2.00	26.00		
		Elaboración de informes y reportes de avances de seguimiento	Informe	34.00	9.00	8.00	9.00	8.00	31.00	9.00	7.00	3.00	12.00		
501	Producir y comercializar productos.													2,075,560.24	99.47%

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

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	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												75,482,570.03	99.55%			
<b>INSTITUCIONALES</b>												29,175,737.14	99.56%			
A001	Fomento a la Producción del Cultivo del Café.	Integración, validación y seguimiento a los proyectos productivos del programa PAPIR de la Alianza Contigo 2006.in Seguimiento a la entrega de apoyos a organiz.de café dedicadas al cultivo de café orgánico, p/la certif.de su producción Seguimiento a la distribución y aplic.del hongo Beauveria Bassiana, p/el control fitosanitario contra la broca del café Seguimiento al muestreo, estimación y pronostico de la cosecha del campo. Seguimiento a las actividades en el proy. "Establecimiento de módulos integrales de café" Seguimiento a la Fotocredencialización de los productores de café de las diferentes regiones cafetaleras del Estado.	Validación Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento	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	0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 25,740.00	46.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 23,884.00	122.00 74.00 20,000.00 1,747,948.00 21.00 54,306.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,038.00	0.00 50.00 0.00 0.00 17.00 15,357.00	117.00 24.00 20,000.00 0.00 4.00 14,617.00	5.00 0.00 0.00 1,747,948.00 0.00 4,294.00	813,987.75	99.44%	
A002	Fomento, Promoción y Fortalecimiento a la Calidad del café chiapaneco.	Integración, validación y seguimiento a los proyectos productivos de la Alianza Contigo 2006. Seguimiento a los proyectos productivos de mujeres cafetaleras.. Seguimiento a la asesoría sobre intercambio de experiencia. Seguimiento al apoyo otorgado a organizaciones cafetaleras con diseño de etiquetas, registro de marcas y código de barras Seguimiento en la operatividad y cumplimiento de los cursos y asesorías a org. cafetaleras p/la certificación ISO 9000. Seguimiento en la operatividad e instalac. de un sist. informativo de redes s/cotización del grano y análisis de mercado Seguimiento a la acreditación al Consejo Regulador ante EMA A.C. Seguimiento a la operatividad del Sist.de Información de Trazabilidad. Seguimiento a la operatividad y funcionalidad del local promocional del café.	Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento	308.00 20.00 13.00 6.00 4.00 1.00 1.00 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	120.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00	24.00 0.00 13.00 6.00 4.00 1.00 4.00 1.00 1.00	379.00 20.00 13.00 6.00 4.00 1.00 4.00 1.00 1.00	0.00 6.00 13.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	0.00 13.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00	32.00 1.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00	347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00	1,261,572.49	99.48%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.														13,354,144.04	99.79%

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

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
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											75,482,570.03	99.55%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,175,737.14	99.56%			
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFÉ.	Reuniones con instancias y áreas operativas.	Reunión	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	13,354,144.04	99.79%
		Captura, impresión, validación y pagos de nóminas.	Actividad	526.00	123.00	131.00	144.00	128.00	610.00	151.00	150.00	159.00	150.00		
		Elaboración, revisión, actualización de documentos de control de recursos humanos.	Actividad	621.00	205.00	147.00	158.00	111.00	730.00	332.00	129.00	163.00	106.00		
		Integración de informes, afectación y registros contables.	Acción	1,747.00	211.00	209.00	664.00	663.00	1,757.00	311.00	451.00	527.00	468.00		
		Solicitud, validación, afectación y comprobación de recursos financieros	Acción	2,026.00	253.00	235.00	769.00	769.00	1,994.00	404.00	479.00	573.00	538.00		
		Atención de solicitudes de servicios generales.	Acción	434.00	109.00	108.00	109.00	108.00	434.00	106.00	104.00	106.00	118.00		
		Acciones de control de servicios generales.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	17.00	21.00	18.00	16.00		
		Supervisar actividades de control financiero.	Acción	56.00	12.00	13.00	15.00	16.00	80.00	24.00	17.00	21.00	18.00		
		Realización de informes mensuales de compra	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													895,532.60	99.72%
A001	Implementación de Tecnología Informática.	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo de la COMCAFÉ.	Servicio	318.00	62.00	96.00	100.00	60.00	320.00	52.00	60.00	105.00	103.00	895,532.60	99.72%
		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	791.00	155.00	173.00	200.00	263.00		
		Apoyo en la impartición de formación de cursos de capacitación en informática.	Curso	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	4.00	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	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00		
		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	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
		Supervisar y corregir el adecuado funcionamiento de la red informática, y de los equipos de cómputo de la COMCAFÉ.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00	4.00	6.00	3.00	4.00		
		Realizar los respaldos de información contenidas en la red.	Respaldo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	52.00	13.00	12.00	16.00	11.00		
		Diseño y mantenimiento de la página web.	Servicio	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00		
		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	2.00	1.00	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	133.00	25.00	19.00	71.00	18.00		