



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 7

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.4

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
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											16,532,714.29	93.57%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											10,711,890.33	96.17%			
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												10,711,890.33	96.17%	
B	Agrícola y Pecuario												10,711,890.33	96.17%	
C	Programa Agropecuario												10,711,890.33	96.17%	
00	Programa normal de operación												10,711,890.33	96.17%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												995,206.98	97.50%	
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	8.00	2.00	2.00	3.00	1.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	597,857.09	97.35%
		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	375.00	100.00	275.00	0.00	0.00		
		Participación en reuniones y eventos de diversa índole nacional e internacional para gestionar y canalizar demandas.	Reunión	12.00	3.00	4.00	4.00	1.00	7.00	4.00	3.00	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	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00		
		Establecer la logística y coordinación con diversas Áreas de la COMCAFE para la realización de la H. Junta de Gobierno.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
A002	Fortalecimiento a los Procesos Operativos de la COMCAFE.	Reunión y acuerdos con el Director General.	Reunión	144.00	45.00	34.00	35.00	30.00	75.00	44.00	31.00	0.00	0.00	155,193.22	96.49%
		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		
		Participación e integración de propuestas en la H. Junta de Gobierno de la COMCAFE.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Coordinación Interinstitucional en beneficio del sector cafetalero.	Reunión	80.00	18.00	21.00	20.00	21.00	47.00	27.00	20.00	0.00	0.00		
		Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFE.	Reunión	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	248.00	125.00	123.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.4

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
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											16,532,714.29	93.57%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											10,711,890.33	96.17%			
A003	Planeación de las Acciones, Programas y Proyectos que Ejecuta la COMCAFE.	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero (POA).	Proyecto	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	26.00	25.00	1.00	0.00	0.00	242,156.67	98.55%
		Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión y solicitud de liberación de recursos.	Expediente	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.00	1.00	0.00	0.00		
		Revisión y análisis de los avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño.	Informe	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	99.00	48.00	51.00	0.00	0.00		
		Integración del informe SISA.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Integración del análisis funcional de la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Coordinación y seguimiento de acuerdos con el Grupo Estratégico de la Comisión.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Integración de información para el informe de Gobierno.	Informe	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto operado.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Coordinación e integración del anteproyecto de egresos anual de la Comisión.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													185,348.01	98.48%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.4

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
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											16,532,714.29	93.57%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											10,711,890.33	96.17%			
A001	Apoyo Jurídico en la COMCAFE.	Representación con otros organismos interinstitucionales.	Representación	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00	21.00	5.00	16.00	0.00	0.00	185,348.01	98.48%
		Firmas de convenios y contratos.	Convenio	200.00	140.00	30.00	15.00	15.00	186.00	48.00	138.00	0.00	0.00		
		Presentación o contestación de demandas, denuncias o procedimientos administrativos.	Acción	5.00	0.00	3.00	0.00	2.00	9.00	2.00	7.00	0.00	0.00		
		Reuniones con órganos administrativos.	Reunión	50.00	16.00	17.00	14.00	3.00	49.00	23.00	26.00	0.00	0.00		
		Asesorías legales a órganos internos.	Asesoría	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00	22.00	11.00	11.00	0.00	0.00		
		Certificación de documentos.	Acción	70.00	15.00	20.00	15.00	20.00	195.00	102.00	93.00	0.00	0.00		
		Reuniones y asesorías a productores y organizaciones cafetaleras.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	9.00	9.00	0.00	0.00		
411	Proporcionar asistencia técnica.													3,960,463.49	94.53%
A001	Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero.	Seguimiento a cursos de capacitación (PNGE).	Curso	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00	7.00	1.00	6.00	0.00	0.00	390,727.42	93.95%
		Seguimiento al diseño de cursos a distancia (PNGE).	Curso	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a las giras de intercambio tecnológico (PNGE).	Taller	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00	8.00	1.00	7.00	0.00	0.00		
		Recepción, validación, dictaminación y seguimiento a los apoyos otorgados con el subprograma prodesca (alianza).	Apoyo	33.00	0.00	0.00	21.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recepción, validación, dictaminación y seguimiento al fortalecimiento de organizaciones económicas apoyadas PROFEMOR.	Organización	68.00	0.00	0.00	30.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones de trabajo del Grupo Estratégico.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00		
		Reuniones de planeación y evaluación en la Dirección.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - JUNIO)**



Página: 5 de 7

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.4

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
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												16,532,714.29	93.57%		
<b>INSTITUCIONALES</b>												10,711,890.33	96.17%		
A002	Fomento, Promoción y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura agroindustrial del café.	Proyecto	280.00	0.00	30.00	150.00	100.00	31.00	28.00	3.00	0.00	0.00	494,948.92	97.66%
		Seguimiento a los apoyos otorgados para la obtención del diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras.	Registro	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a la realización de cursos taller sobre tostado y molido.	Curso	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a la ejecución de los recursos económicos otorgados a los grupos de mujeres.	Proyecto	25.00	0.00	12.00	13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a la operación del local promocional y comercialización del café chiapaneco.	Establecimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a la participación en ferias y exposiciones para la promoción del café chiapaneco.	Evento	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													4,400,267.56	96.73%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.4

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
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												16,532,714.29	93.57%		
<b>INSTITUCIONALES</b>												10,711,890.33	96.17%		
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la COMCAFE.	Realizar acciones de coordinación interna e institucional.	Acción	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	54.00	27.00	27.00	0.00	0.00	4,400,267.56	98.73%
		Realizar con eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.	Pago	114.00	15.00	30.00	33.00	36.00	46.00	26.00	20.00	0.00	0.00		
		Realizar el control de los recursos humanos de la Entidad.	Actividad	621.00	205.00	147.00	158.00	111.00	514.00	346.00	168.00	0.00	0.00		
		Realizar acciones de aplicación de recursos presupuestales autorizados.	Acción	842.00	211.00	209.00	213.00	209.00	752.00	211.00	541.00	0.00	0.00		
		Llevar el registro y control en la aplicación de los recursos autorizados.	Acción	963.00	253.00	235.00	240.00	235.00	785.00	404.00	381.00	0.00	0.00		
		Desarrollar acciones de supervisión y control de las actividades presupuestales y contables.	Acción	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00	26.00	24.00	2.00	0.00	0.00		
		Atención de solicitudes de servicios generales.	Acción	434.00	109.00	108.00	109.00	108.00	226.00	109.00	117.00	0.00	0.00		
		Desarrollar acciones de control de bienes y servicios.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	36.00	18.00	18.00	0.00	0.00		
		Realizar el seguimiento y control compras.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													351,443.17	98.54%

