

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
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											28,071,421.37	93.56%			
INSTITUCIONALES											16,747,332.21	96.63%			
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												16,747,332.21	96.63%	
B	Agrícola y Pecuario												16,747,332.21	96.63%	
C	Programa Agropecuario												16,747,332.21	96.63%	
00	Programa normal de operación												16,747,332.21	96.63%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												1,565,940.26	97.71%	
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	7.00	2.00	2.00	3.00	0.00	941,830.24	97.80%
		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	546.00	100.00	275.00	171.00	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	11.00	4.00	3.00	4.00	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	42.00	15.00	15.00	12.00	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	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
A002	Fortalecimiento a los Procesos Operativos de la COMCAFE.	Reunión y acuerdos con el Director General.	Reunión	111.00	45.00	34.00	16.00	16.00	91.00	44.00	31.00	16.00	0.00	249,790.06	97.91%
		Reuniones con el Grupo Estratégico de la COMCAFE.	Reunión	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	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	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00		
		Coordinación Interinstitucional en beneficio del sector cafetalero.	Reunión	80.00	18.00	21.00	20.00	21.00	65.00	27.00	20.00	18.00	0.00		
		Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFE.	Reunión	370.00	125.00	125.00	60.00	60.00	308.00	125.00	123.00	60.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
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											28,071,421.37	93.56%			
INSTITUCIONALES											16,747,332.21	96.63%			
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	374,319.96	97.34%
		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	234.00	75.00	75.00	30.00	54.00	153.00	48.00	51.00	54.00	0.00		
		Integración del informe SISA.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	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		
		Coordinación y seguimiento de acuerdos con el Grupo Estratégico de la Comisión.	Reunión	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	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	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		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													292,923.47	98.33%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
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											28,071,421.37	93.56%			
INSTITUCIONALES											16,747,332.21	96.63%			
A001	Apoyo Jurídico en la COMCAFE.	Representación con otros organismos interinstitucionales.	Representación	35.00	3.00	7.00	21.00	4.00	31.00	5.00	16.00	10.00	0.00	292,923.47	98.33%
		Firmas de convenios y contratos.	Convenio	210.00	140.00	30.00	37.00	3.00	210.00	48.00	138.00	24.00	0.00		
		Presentación o contestación de demandas, denuncias o procedimientos administrativos.	Acción	17.00	0.00	3.00	12.00	2.00	15.00	2.00	7.00	6.00	0.00		
		Reuniones con órganos administrativos.	Reunión	71.00	16.00	17.00	33.00	5.00	66.00	23.00	26.00	17.00	0.00		
		Asesorías legales a órganos internos.	Asesoría	40.00	15.00	15.00	3.00	7.00	34.00	11.00	11.00	12.00	0.00		
		Certificación de documentos.	Acción	450.00	15.00	20.00	391.00	24.00	428.00	102.00	93.00	233.00	0.00		
		Reuniones y asesorías a productores y organizaciones cafetaleras.	Reunión	25.00	3.00	3.00	16.00	3.00	23.00	9.00	9.00	5.00	0.00		
411	Proporcionar asistencia técnica.													6,287,803.25	94.13%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 7

Fecha: 31/12/2007

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
TOTAL DEPENDENCIA											28,071,421.37	93.56%			
INSTITUCIONALES											16,747,332.21	96.63%			
A001	Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero.	Seguimiento a cursos de capacitación (PNGE).	Curso	13.00	2.00	4.00	7.00	0.00	13.00	1.00	6.00	6.00	0.00	615,807.41	92.47%
		Seguimiento al diseño de cursos a distancia (PNGE).	Curso	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Seguimiento a las giras de intercambio tecnológico (PNGE).	Taller	13.00	2.00	4.00	7.00	0.00	13.00	1.00	7.00	5.00	0.00		
		Recepción, validación, dictaminación y seguimiento a los apoyos otorgados con el subprograma prodesca (alianza).	Apoyo	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00		
		Recepción, validación, dictaminación y seguimiento al fortalecimiento de organizaciones económicas apoyadas PROFEMOR.	Organización	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00		
		Reuniones de trabajo del Grupo Estratégico.	Reunión	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	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	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Estudio de factibilidad para la creación de la universidad virtual del café de Chiapas.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Enlace y Coordinación Regional.	Participar en reuniones de seguimiento de los proyectos y programas que opera la COMCAFE.	Reunión	2,552.00	639.00	638.00	638.00	637.00	1,933.00	633.00	658.00	642.00	0.00	5,671,995.84	94.31%
		Evaluar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de metas en los proyectos que operan las Delegaciones Regionales.	Seguimiento	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00	575.00	190.00	193.00	192.00	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	127.00	42.00	43.00	42.00	0.00		
		Participar en cursos de capacitación.	Taller	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Recepción y validación de solicitudes de apoyo de los diversos programas y proyectos.	Documento	730.00	595.00	135.00	0.00	0.00	730.00	595.00	135.00	0.00	0.00		
		Actualización del diagnóstico Regional.	Diagnóstico	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	9.00	5.00	0.00	0.00		
501	Producir y comercializar productos.													1,312,153.97	98.03%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 7

Fecha: 31/12/2007

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
TOTAL DEPENDENCIA											28,071,421.37	93.56%			
INSTITUCIONALES											16,747,332.21	96.63%			
A001	Fomento a la Producción del Cultivo del Café.	Integración, validación y seguimiento a los proyectos productivos del Programa PAPIR de la Alianza Contigo 2007.	Proyecto	123.00	0.00	0.00	95.00	28.00	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	516,582.76	98.87%
		Seguimiento a la ejecución de apoyos otorgados a organizaciones de café dedicadas al cultivo de café orgánico.	Organización	85.00	0.00	46.00	37.00	2.00	83.00	0.00	36.00	47.00	0.00		
		Seguimiento a la realización de actividades y ejecución de los apoyos para el control fitosanitario contra la broca.	Dosis	38,604.00	0.00	0.00	22,527.00	16,077.00	22,527.00	0.00	0.00	22,527.00	0.00		
		Seguimiento a las actividades en el Proyecto Establecimiento de Módulos Integrales de Café.	Módulo	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00	17.00	0.00	8.00	9.00	0.00		
		Promoción e identificación de beneficiarios de los diversos proyectos.	Organización	763.00	640.00	123.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados por la dirección.	Proyecto	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	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 agroindustrial del café.	Proyecto	239.00	0.00	30.00	1.00	208.00	31.00	28.00	3.00	0.00	0.00	795,571.21	97.49%
		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	8.00	0.00	0.00	8.00	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	25.00	0.00	12.00	13.00	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	10.00	1.00	1.00	6.00	2.00	7.00	1.00	1.00	5.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													6,728,402.12	98.32%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
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											28,071,421.37	93.56%			
INSTITUCIONALES											16,747,332.21	96.63%			
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	81.00	27.00	27.00	27.00	0.00	6,728,402.12	98.32%
		Realizar con eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.	Pago	114.00	15.00	30.00	33.00	36.00	79.00	26.00	20.00	33.00	0.00		
		Realizar el control de los recursos humanos de la Entidad.	Actividad	701.00	205.00	147.00	284.00	65.00	636.00	346.00	168.00	122.00	0.00		
		Realizar acciones de aplicación de recursos presupuestales autorizados.	Acción	1,646.00	211.00	209.00	779.00	447.00	1,185.00	211.00	541.00	433.00	0.00		
		Llevar el registro y control en la aplicación de los recursos autorizados.	Acción	1,909.00	253.00	235.00	859.00	562.00	1,323.00	404.00	381.00	538.00	0.00		
		Desarrollar acciones de supervisión y control de las actividades presupuestales y contables.	Acción	58.00	12.00	13.00	18.00	15.00	38.00	24.00	2.00	12.00	0.00		
		Atención de solicitudes de servicios generales.	Acción	435.00	109.00	108.00	109.00	109.00	335.00	109.00	117.00	109.00	0.00		
		Desarrollar acciones de control de bienes y servicios.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	54.00	18.00	18.00	18.00	0.00		
		Realizar el seguimiento y control compras.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												560,109.14	98.52%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
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											28,071,421.37	93.56%			
INSTITUCIONALES											16,747,332.21	96.63%			
A001	Implementación de Tecnología Informática.	Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de Cómputo.	Equipo	210.00	35.00	70.00	65.00	40.00	183.00	35.00	73.00	75.00	0.00	560,109.14	98.52%
		Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia de equipos, sistemas operativos, software y aplicaciones.	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	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00		
		Establecer las políticas y normas para el uso adecuado de los bienes informáticos.	Usuario	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Llevar el control del inventario de los bienes informáticos existentes.	Equipo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
		Elaboración de proyectos para la adquisición de algún bien informático que se necesite.	Proyecto	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	4.00	2.00	1.00	0.00		
		Supervisar, corregir el funcionamiento adecuado de la red y de los equipos de cómputo de la Dependencia.	Equipo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Proponer proyectos informáticos que permitan una mejora en la Dependencia.	Proyecto	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Diseño y mantenimiento de las Páginas Web.	Usuario	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	20.00	6.00	8.00	6.00	0.00		
		Proponer, coordinar e implementar sistemas de información.	Proyecto	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		