



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 8

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53.4

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												37,047,121.32	89.18%		
INSTITUCIONALES												18,618,008.20	98.19%		
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												18,618,008.20	98.19%	
B	Agrícola y Pecuario												18,618,008.20	98.19%	
C	Desarrollo Rural Sustentable												18,618,008.20	98.19%	
00	Programa Normal de Operación												18,618,008.20	98.19%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación												2,710,322.24	96.89%	
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafecultura 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	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00	1,071,433.14	98.47%
		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	295.00	120.00	100.00	75.00	0.00		
		Participación en reuniones y eventos de diversa índole nacional e internacional para gestionar y canalizar las demandas.	Reunión	14.00	3.00	4.00	5.00	2.00	12.00	3.00	4.00	5.00	0.00		
		Coordinación con las instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero.	Reunión	59.00	13.00	18.00	16.00	12.00	47.00	13.00	18.00	16.00	0.00		
		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	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
A002	Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFÉ.	Reunión y acuerdos con el Director General.	Reunión	100.00	25.00	26.00	25.00	24.00	76.00	25.00	26.00	25.00	0.00	349,489.60	98.53%
		Participación e integración de propuestas de la H. Junta de Gobierno de la COMCAFÉ.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Coordinación Interinstitucional en beneficio del sector cafetalero.	Reunión	80.00	18.00	21.00	20.00	21.00	59.00	18.00	21.00	20.00	0.00		
		Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFÉ.	Reunión	440.00	120.00	100.00	100.00	120.00	320.00	120.00	100.00	100.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
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											37,047,121.32	89.18%			
INSTITUCIONALES											18,618,008.20	98.19%			
A005	Fortalecimiento a la operatividad del Fideicomiso de apoyo a las necesidades de los cafeticultores del Estado de Chiapas	Recepción de Proyectos	Expediente	45.00	0.00	0.00	35.00	10.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	906,069.41	94.08%
		Evaluación de proyectos	Ficha Técnica	45.00	0.00	0.00	35.00	10.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00		
		Participación en los subcomités técnicos	Sesión	10.00	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
		Elaboración de contratos	Contrato	45.00	0.00	0.00	35.00	10.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00		
		Supervisión de aplicación de recursos por financiamientos otorgados	Informe	30.00	0.00	0.00	24.00	6.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00		
		Elaboración de boletín electrónico	Volante	8.00	0.00	0.00	6.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica													300,025.71	99.29%
A001	Apoyo jurídico en la COMCAFÉ.	Representación con otros organismos interinstitucionales.	Representación	30.00	10.00	10.00	5.00	5.00	15.00	2.00	8.00	5.00	0.00	300,025.71	99.29%
		Elaboración y firma de convenios y contratos.	Convenio	220.00	50.00	100.00	50.00	20.00	254.00	55.00	149.00	50.00	0.00		
		Presentación o contestación de demandas, denuncias o procedimientos administrativos.	Acción	10.00	0.00	3.00	2.00	5.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
		Reuniones con órganos administrativos.	Reunión	70.00	15.00	20.00	25.00	10.00	49.00	8.00	16.00	25.00	0.00		
		Asesorías legales órganos internos.	Asesoría	95.00	25.00	20.00	20.00	30.00	45.00	8.00	17.00	20.00	0.00		
		Certificación de documentos.	Acción	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	201.00	53.00	48.00	100.00	0.00		
		Reuniones y asesorías a productores y organizaciones cafetaleras.	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	28.00	9.00	9.00	10.00	0.00		
411	Proporcionar asistencia técnica													6,691,923.40	97.35%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53.4

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												37,047,121.32	89.18%		
INSTITUCIONALES												18,618,008.20	98.19%		
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.	Seguimiento a cursos de capacitación sobre diversos temas.	Curso	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	688,109.45	98.96%
		Seguimiento a las giras de intercambio tecnológico.	Evento	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
		Seguimiento a los talleres comunitarios.	Taller	25.00	10.00	15.00	0.00	0.00	25.00	13.00	12.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a los talleres de formación de técnicos.	Taller	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a la certificación de competencias laborales.	Técnico	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recepción, validación, dictaminación y seguimiento a los apoyos otorgados con el Programa de Soporte.	Servicio	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00		
		Seguimiento al programa de capacitación a distancia.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones de planeación y evaluación de la Dirección de Capacitación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Seguimiento a la elaboración de proyecto y puesta en marcha de investigación "Libro de Café".	Servicio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
A002	Enlace y coordinación regional.	Participar en reuniones de seguimiento de los proyectos y programas que opera la COMCAFÉ.	Reunión	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00	285.00	95.00	95.00	95.00	0.00	6,003,813.95	97.16%
		Evaluar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de metas en los proyectos que operan las Delegaciones Regionales.	Seguimiento	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	367.00	125.00	125.00	117.00	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	120.00	42.00	38.00	40.00	0.00		
		Participar en cursos de capacitación.	Curso	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00		
		Recepción y validación de solicitudes de apoyo de los diversos programas y proyectos.	Solicitud	520.00	400.00	120.00	0.00	0.00	574.00	400.00	174.00	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		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 8

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53.4

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												37,047,121.32	89.18%		
INSTITUCIONALES												18,618,008.20	98.19%		
501	Producir y comercializar productos												1,372,148.27	99.22%	
A001	Fomento a la producción del cultivo del café.	Integración, validación y seguimiento a los proyectos productivos del programa de adquisición de activos productivos.	Proyecto	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	542,679.71	99.27%
		Seguimiento a la ejecución de apoyos otorgados, a través del proyecto Apoyo al Café Sustentable.	Organización	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00		
		Seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto Control Fitosanitario contra la Broca del Grano del Café.	Hectárea	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,437.00	0.00	0.00	11,437.00	0.00		
		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	5.00	12.00	0.00		
		Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas.	Planta	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a las actividades del proyecto Rehabilitación de Plantaciones Cafetaleras.	Hectárea	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	2,358.34	0.00	0.00	2,358.34	0.00		
		Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Parcelas Demostrativas.	Parcela	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00		
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura en el beneficiado humedo.	Proyecto	75.00	0.00	0.00	15.00	60.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	829,468.56	99.18%
		Seguimiento a los apoyos otorgados para la obtención del diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras.	Registro	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00		
		Seguimiento a la realización de cursos- taller sobre tostado y molido de café.	Curso	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00		
		Seguimiento a la ejecución de los recursos económicos otorgados a los grupos de mujeres.	Proyecto	22.00	0.00	11.00	11.00	0.00	22.00	0.00	11.00	11.00	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 las ferias y exposiciones para la promoción del café chiapaneco.	Evento	17.00	2.00	6.00	3.00	6.00	13.00	2.00	5.00	6.00	0.00		
		Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura en beneficiado seco y torrefacción.	Proyecto	75.00	0.00	0.00	15.00	60.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53.4

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											37,047,121.32	89.18%			
INSTITUCIONALES											18,618,008.20	98.19%			
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros												6,883,878.04	99.20%	
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFE.	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	6,883,878.04	99.20%
		Eficiencia en el pago oportuno de sueldo al personal.	Actividad	233.00	59.00	57.00	59.00	58.00	180.00	48.00	67.00	65.00	0.00		
		Control de los recursos humanos de la entidad.	Actividad	170.00	46.00	39.00	44.00	41.00	215.00	79.00	89.00	47.00	0.00		
		Acciones de aplicación de recursos presupuestales.	Acción	1,908.00	477.00	477.00	477.00	477.00	1,025.00	303.00	364.00	358.00	0.00		
		Acciones de aplicación de registros contables.	Acción	1,646.00	411.00	412.00	411.00	412.00	987.00	274.00	334.00	379.00	0.00		
		Acciones de supervisión y control de las actividades presupuestales y contables.	Acción	58.00	14.00	15.00	14.00	15.00	63.00	21.00	21.00	21.00	0.00		
		Atención de servicios generales.	Acción	434.00	109.00	108.00	109.00	108.00	315.00	106.00	100.00	109.00	0.00		
		Acciones de control de bienes y servicios.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	54.00	18.00	17.00	19.00	0.00		
		Realización de informes mensuales de compras.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Seguimiento de las sesiones del subcomité de adquisiciones.	Sesión	31.00	6.00	9.00	9.00	7.00	21.00	7.00	8.00	6.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas													659,710.54	99.14%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 8

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53.4

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											37,047,121.32	89.18%			
INSTITUCIONALES											18,618,008.20	98.19%			
A001	Implementación de tecnología informática.	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo.	Equipo	220.00	45.00	70.00	65.00	40.00	157.00	22.00	70.00	65.00	0.00	658,710.54	99.14%
		Asesorar y proporcionar asistencia téc. en materia de equipo, sistema operativo, software de aplicación y comunicación.	Asesoría	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	481.00	121.00	180.00	180.00	0.00		
		Apoyo en la impartición de cursos de capacitación informática.	Curso	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00		
		Establecer las políticas y normas para el uso adecuado de los bienes informáticos.	Usuario	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	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	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración de proyectos para la adquisición de equipos informáticos.	Proyecto	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00	1.00	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	8.00	2.00	3.00	3.00	0.00		
		Proponer proyectos informáticos que permitan una mejora en la dependencia.	Proyecto	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Diseño y mantenimiento de las Páginas Web.	Usuario	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	16.00	4.00	6.00	6.00	0.00		
		Proponer, coordinar e implementar sistemas de información.	Proyecto	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53.4

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												37,047,121.32	89.18%		
INSTITUCIONALES												18,618,008.20	98.19%		

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General