

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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>												33,759,458.15	37.41%		
<b>INSTITUCIONALES</b>												21,689,392.91	42.33%		
L	Desarrollo agropecuario y pesca												21,689,392.91	42.33%	
B	Agrícola y Pecuario												21,689,392.91	42.33%	
C	Programa Agropecuario												21,689,392.91	42.33%	
00	Programa normal de operación												21,689,392.91	42.33%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												1,977,037.16	41.91%	
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.	Reunión	13.00	1.00	4.00	5.00	3.00	14.00	1.00	4.00	5.00	4.00	1,121,739.79	42.34%
		Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café y en lo individual para identificar demandas.	Audiencia	632.00	176.00	177.00	129.00	150.00	695.00	176.00	177.00	129.00	213.00		
		Participación en reuniones de diversa índole Nacional e Internacional para gestionar y canalizar las demandas del sector	Reunión	17.00	5.00	7.00	2.00	3.00	17.00	5.00	7.00	2.00	3.00		
		Coordinación con instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero, para acordar mecánica operativa	Reunión	62.00	17.00	27.00	8.00	10.00	69.00	17.00	27.00	8.00	17.00		
		Acercamiento con instancias oficiales y no gubernamentales para promover convenios de colaboración.	Acuerdo	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
		Establecer la logística 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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Acompañamiento permanente al Consejo Regulador de la Calidad del Café, para coadyuvar a su consolidación y autonomía.	Reunión	19.00	1.00	8.00	5.00	5.00	20.00	1.00	8.00	5.00	6.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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>											33,759,458.15	37.41%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											21,689,392.91	42.33%			
A002	Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la COMCAFÉ.	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero.	Proyecto	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	24.00	20.00	0.00	0.00	4.00	367,907.85	43.15%
		Análisis de información para la integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión.	Expediente	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
		Análisis, reprogramación y modificación de expedientes técnicos de proyectos de inversión.	Análisis	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	24.00	4.00	7.00	9.00	4.00		
		Revisión y análisis de avances físicos, financieros e indicadores de proyectos y programas de la COMCAFÉ.	Análisis	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00	239.00	59.00	60.00	60.00	60.00		
		Elaboración del informe del sistema de integración y seguimiento de acciones.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
		Elaboración e integración del análisis funcional de la cuenta pública de la COMCAFÉ.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
		Coordinación y seguimiento de acuerdos del grupo estratégico de la COMCAFÉ.	Reunión	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	27.00	6.00	12.00	6.00	3.00		
		Integración de información para la elaboración del informe de gobierno y análisis de la gestión.	Informe	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
		Análisis de reportes presupuestarios	Análisis	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00		
		Elaboración y gestión de adecuaciones presupuestarias a proyectos de inversión	Trámite	100.00	20.00	50.00	20.00	10.00	59.00	34.00	8.00	17.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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>											33,759,458.15	37.41%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											21,689,392.91	42.33%			
A003	Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFÉ.	Acuerdos con el director general	Acuerdo	442.00	90.00	117.00	135.00	100.00	546.00	90.00	117.00	135.00	204.00	487,389.52	40.11%
		Acuerdos con los responsables de los órganos administrativos de la COMCAFÉ.	Acuerdo	1,350.00	301.00	396.00	353.00	300.00	1,520.00	301.00	396.00	353.00	470.00		
		Realización de reuniones con el grupo estratégico de la COMCAFÉ.	Reunión	32.00	10.00	12.00	5.00	5.00	32.00	10.00	12.00	5.00	5.00		
		Participación en reuniones y eventos de diversa índole en representación del Director General.	Reunión	47.00	12.00	12.00	11.00	12.00	49.00	12.00	12.00	11.00	14.00		
		Atención directa a productores de café para identificar sus demandas y canalizar la atención que corresponda.	Audiencia	41.00	3.00	16.00	12.00	10.00	46.00	3.00	16.00	12.00	15.00		
		Otorgar asesoría sobre los apoyos de los programas y sobre los diversos procesos que integran la cadena prod. del café.	Asesoría	59.00	3.00	31.00	20.00	5.00	59.00	3.00	31.00	20.00	5.00		
		Presentación de propuestas ante la H. Junta de Gobierno.	Gestoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Supervisión, control y seguimiento del gasto del presupuesto de la COMCAFÉ.	Supervisión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	4.00	7.00	1.00	12.00		
		Coordinación interinstitucional a través de reuniones de trabajo.	Reunión	138.00	37.00	56.00	25.00	20.00	150.00	37.00	56.00	25.00	32.00		
		Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFÉ.	Acuerdo	1,056.00	7.00	396.00	353.00	300.00	1,174.00	7.00	396.00	353.00	418.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													383,308.01	42.83%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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>											33,759,458.15	37.41%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											21,689,392.91	42.33%			
A001	Apoyo Jurídico en la COMCAFÉ.	Representación con otros organismos interinstitucionales.	Representación	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00	20.00	9.00	3.00	2.00	6.00	383,308.01	42.83%
		Audiencias de Ley	Audiencia	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Firmas de convenios y contratos	Convenio	250.00	106.00	111.00	20.00	13.00	254.00	106.00	111.00	20.00	17.00		
		Presentación de demandas	Acción	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Contestación de demandas, denuncias o quejas.	Acción	5.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones con órganos administrativos.	Reunión	110.00	26.00	30.00	26.00	28.00	97.00	26.00	30.00	26.00	15.00		
		Asesorías legales a órganos internos de la COMCAFÉ.	Asesoría	96.00	15.00	30.00	30.00	21.00	18.00	6.00	10.00	2.00	0.00		
		Certificación de documentos	Trámite	230.00	59.00	18.00	140.00	13.00	217.00	59.00	18.00	140.00	0.00		
		Reuniones con organizaciones cafetaleras.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	2.00	0.00	1.00	5.00		
		Asesorías legales a productores de café.	Asesoría	25.00	0.00	1.00	1.00	23.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00		
411	Proporcionar asistencia técnica.													8,633,308.59	42.26%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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>												33,759,458.15	37.41%		
<b>INSTITUCIONALES</b>												21,689,392.91	42.33%		
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.	Capacitación a productores cafetaleros.	Curso	67.00	17.00	17.00	17.00	16.00	45.00	0.00	3.00	1.00	41.00	877,472.40	43.09%
		Apoyo a organizaciones cafetaleras para consultoría especializada	Apoyo	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00		
		Apoyo para la puesta en marcha de proyectos.	Proyecto	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
		Fortalecimiento a organizaciones cafetaleras.	Organización	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00		
		Asesoramiento al sector cafetalero.	Asesoría	310.00	77.00	79.00	78.00	76.00	310.00	0.00	120.00	75.00	115.00		
		Reuniones de trabajo con otras instituciones	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	4.00	3.00	8.00	9.00		
		Reuniones de trabajo con el grupo estratégico de la COMCAFÉ.	Reunión	20.00	9.00	4.00	4.00	3.00	19.00	9.00	4.00	4.00	2.00		
		Reuniones con el subcomité de adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios	Reunión	30.00	9.00	7.00	6.00	8.00	28.00	10.00	3.00	7.00	8.00		
		Coordinación con otras direcciones y órganos administrativos de la COMCAFÉ.	Actividad	18.00	8.00	2.00	6.00	2.00	23.00	8.00	2.00	6.00	7.00		
		Reuniones de planeación y evaluación del trabajo correspondiente a esta dirección de capacitación	Reunión	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	174.00	24.00	21.00	29.00	100.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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>												33,759,458.15	37.41%		
<b>INSTITUCIONALES</b>												21,689,392.91	42.33%		
A002	Enlace y Coordinación Regional.	Reuniones con delegados en oficinas centrales.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2.00	1.00	5.00	4.00	7,755,836.19	42.17%
		Reuniones con responsables de ventanilla del programa Alianza Contigo, en oficinas centrales.	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
		Reuniones regionales en las delegaciones de la COMCAFE	Reunión	6.00	2.00	0.00	1.00	3.00	6.00	2.00	0.00	1.00	3.00		
		Supervisiones de auditoría en la regiones cafetaleras del Estado	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
		Reuniones municipales en atención a productores y organizaciones sociales.	Reunión	18.00	5.00	4.00	5.00	4.00	31.00	1.00	7.00	5.00	18.00		
		Reuniones interinstitucionales en atención a las demandas de productores.	Reunión	14.00	8.00	2.00	1.00	3.00	20.00	8.00	2.00	1.00	9.00		
		Reuniones con el grupo estratégico de la COMCAFE.	Reunión	21.00	11.00	5.00	2.00	3.00	21.00	11.00	5.00	2.00	3.00		
		Reuniones con el subcomité de compras y adquisiciones de la COMCAFE.	Reunión	23.00	0.00	8.00	7.00	8.00	23.00	9.00	2.00	6.00	6.00		
		Elaboración de informes	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	3.00	2.00	3.00	8.00		
		Evaluaciones en seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión de la COMCAFE.	Evaluación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00	1.00	1.00	1.00	13.00		
412	Atender a la población en desastres naturales.													102,396.60	100.00%
A001	Gastos Operativos Emergentes Derivados del Huracán Stan	Acciones de atención a solicitudes.	Acción	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	102,396.60	100.00%
501	Producir y comercializar productos.													1,736,753.85	42.40%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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>												33,759,458.15	37.41%		
<b>INSTITUCIONALES</b>												21,689,392.91	42.33%		
A001	Fomento a la producción del cultivo del café.	Apoyo a proyectos productivos a través del programa de apoyo a proyectos de inversión rural ( PAPIR).	Proyecto	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	689,604.17	42.50%
		Atención a productores cafetaleros mediante la ejecución de programas y proyectos destinados a la producción prim.	Productor	119,048.00	7,965.00	24,769.00	43,395.00	42,919.00	125,424.00	15,476.00	37,279.00	16,834.00	55,835.00		
		Financiamiento a organizaciones cafetaleras dedicadas al cultivo de café orgánico, para la certificación de su prod.	Organización	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00		
		Distribución y aplicación del hongo Beauveria Bassiana, para el control fitosanitario contra la broca del grano de café	Dosis	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	0.00		
		Distribución y colocación de capturadotes de broca (trampas), para control fitosanitario.	Trampa	23,140.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00		
		Incorporación de productores al padrón cafetalero, y actualización de la base de datos.	Productor	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00	2,360.00	568.00	790.00	615.00	387.00		
		Muestreo, estimación y pronóstico de la cosecha en campo	Quintal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,804,233.00	0.00	0.00	0.00	1,804,233.00		
		Establecimiento de módulos integrales de café.	Módulo	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	12.00	1.00	0.00		
		Fotocredenciar a los productores de café de las diferentes regiones cafetaleras del Estado	Productor	70,000.00	7,000.00	22,300.00	22,400.00	18,300.00	87,596.00	2,293.00	27,830.00	19,147.00	38,326.00		
		Distribución de recursos destinados a la producción primaria	Miles \$	7,680,000.00	3,170,062.45	2,940,266.86	406,077.60	1,163,593.09	7,682,459.71	0.00	0.00	6,259,202.47	1,423,257.24		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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>												33,759,458.15	37.41%		
<b>INSTITUCIONALES</b>												21,689,392.91	42.33%		
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.	Apoyo a proyectos para el desarrollo agroindustrial, a través de recepción de solicitudes	Proyecto	190.00	0.00	30.00	50.00	110.00	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	1,067,149.68	42.35%
		Realización de cursos taller a productores cafetaleros, sobre tostado y molido de café.	Curso	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	8.00	1.00	7.00	0.00	0.00		
		Apoyo a organizaciones cafetaleras, con el diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras	Registro	8.00	6.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00		
		Cursos y asesorías a organizaciones cafetaleras para la certificación ISO 9000.	Curso	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
		Atención a productores cafetaleros, para la certificación de beneficios de café.	Certificado	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
		Atención a mujeres cafetaleras, fortaleciéndolas con capacitación para su desarrollo integral	Capacitación	153.00	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	153.00	0.00		
		Incorporación a mujeres cafetaleras a la generación de empleos.	Empleo	384.00	96.00	260.00	28.00	0.00	384.00	96.00	260.00	28.00	0.00		
		Realización de campañas para promocionar la calidad y el consumo de café chiapaneco.	Actividad	19.00	2.00	7.00	7.00	3.00	19.00	4.00	5.00	10.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													7,849,072.88	42.12%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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>											33,759,458.15	37.41%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											21,689,392.91	42.33%			
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFE.	Reuniones de coordinación y conciliación internas, con las diferentes áreas de la COMCAFE.	Reunión	132.00	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	33.00	33.00	33.00	33.00	7,849,072.88	42.12%
		Elaboración de nóminas de gasto corriente y de proyectos de inversión y seguimientos nominales.	Actividad	566.00	90.00	167.00	167.00	122.00	592.00	90.00	167.00	187.00	148.00		
		Aplicar los procedimientos y lineamientos administrativos al personal de la entidad	Acción	658.00	221.00	150.00	188.00	99.00	639.00	221.00	150.00	188.00	80.00		
		Desarrollar cursos de capacitación.	Curso	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00		
		Aplicación de recursos para pagos a proveedores y prestadores de servicios.	Pago	284.00	72.00	69.00	74.00	69.00	370.00	72.00	69.00	26.00	203.00		
		Registros y elaboración de informes contables	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00		
		Revisar, analizar y validar informes financieros de los recursos autorizados a la COMCAFE.	Informe	17.00	5.00	4.00	4.00	4.00	18.00	5.00	6.00	3.00	4.00		
		Seguimiento a los acuerdos de las sesiones del subcomité de adquisiciones, y licitaciones programadas.	Seguimiento	31.00	6.00	9.00	9.00	7.00	36.00	8.00	12.00	6.00	10.00		
		Seguimiento y control de las solicitudes de compras y servicios e informes de adquisiciones.	Seguimiento	446.00	112.00	111.00	112.00	111.00	445.00	102.00	108.00	78.00	157.00		
		Control de pagos de servicios, mantenimiento, así como la formulación del inventario de los bienes	Seguimiento	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	19.00	19.00	10.00	24.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													1,007,515.82	42.48%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

Fecha: 31/12/2005

ER-09

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>												33,759,458.15	37.41%		
<b>INSTITUCIONALES</b>												21,689,392.91	42.33%		
A001	Implementación de tecnología informática.	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo de la COMCAFE.	Servicio	318.00	62.00	96.00	100.00	60.00	318.00	51.00	105.00	80.00	82.00	1,007,515.82	42.48%
		Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia de equipos, sistemas operativos software de aplicación y comunica.	Asesoría	743.00	154.00	155.00	204.00	230.00	746.00	163.00	166.00	145.00	272.00		
		Apoyo en la información de cursos de capacitación informática.	Curso	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00		
		Supervisar y establecer las políticas y normas para el uso adecuado de los bienes informáticos de la COMCAFE	Supervisión	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
		Elaboración de proyectos para la adquisición de bienes informáticos o sistemas de información en apoyo al sector café.	Proyecto	8.00	2.00	3.00	2.00	1.00	7.00	1.00	0.00	2.00	4.00		
		Controlar y supervisar el adecuado funcionamiento de la red informática, y demás equipos de cómputo de la COMCAFE	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	2.00	4.00		
		Realizar los respaldos de información en equipos de cómputo que así lo requiera	Respaldo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00	12.00	18.00	10.00	20.00		
		Diseño y mantenimiento de páginas web	Servicio	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	25.00	3.00	4.00	6.00	12.00		
		Controlar el inventario de los bienes informáticos de la COMCAFE.	Inventario	10.00	4.00	3.00	3.00	0.00	10.00	4.00	3.00	3.00	0.00		
		Supervisar el buen desarrollo de los sistemas establecidos por el Gobierno del Estado en la COMCAFE.	Supervisión	130.00	27.00	34.00	35.00	34.00	130.00	40.00	26.00	22.00	42.00		