GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,254,322.26	41,539,847.18	37,047,121.32	69.57%	89.18%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca									26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%
B	Agrícola y Pecuario									26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%
C	Desarrollo Rural Sustentable									26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%
00	Programa Normal de Operación									26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									2,347,076.35	2,797,263.51	2,710,322.24	115.48%	96.89%
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas.									1,432,173.64	1,088,026.08	1,071,433.14	74.81%	98.47%
	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca, orientados a la organización, capacitación, producción, beneficiado, industrialización, comercialización y promoción.	3412-C05-01												
	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector.		21.00	21.00	21.00	26.00	123.81%	123.81%	1					
	Número de programas y proyectos autorizados. / Total de programas y proyectos planteados.													
	Recursos gestionados en apoyo al sector.		53,254,322.26	53,254,322.26	53,254,322.26	53,254,322.26	100.00%	100.00%	0					
	Monto de recursos autorizados. / Total de recursos gestionados.													
A002	Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFÉ.									498,975.03	354,710.21	349,489.60	70.04%	98.53%
	Implementar acciones de seguimiento y evaluación de los procesos operativos que permitan alcanzar las metas y objetivos de cada proyecto o programa que se implementa en beneficio de los cafetaleros del Estado.	3412-C05-01												
	Mejorar la capacidad de gestión en el sector cafetalero.		624.00	624.00	458.00	458.00	100.00%	73.40%	0					
	Número de acciones realizadas en beneficio del sector. / Total de acciones programadas.													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										**53,254,322.26**	**41,539,847.18**	**37,047,121.32**	69.57%	89.18%
INSTITUCIONALES										**26,667,000.00**	**18,961,593.15**	**18,618,008.20**	69.82%	98.19%
A003	Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la COMCAFE.									415,927.68	287,040.28	283,181.86	68.08%	98.66%
	Instrumentar y coordinar la planeación, programación, seguimiento y evaluación de los proyectos de la Comisión, en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instacias normativas.	**3412-C05-01**												
	Elaboración y análisis de informes y reportes.		247.00	247.00	186.00	186.00	100.00%	75.30%	0					
	Número de informes y reportes generados. / Total de informes y reportes programados.													
	Eficientar la gestión e integración de programas y proyectos		21.00	21.00	21.00	21.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de proyectos autorizados. / Total de proyectos programados.													
A004	Fomento al financiamiento del sector cafetalero.									0.00	104,423.04	100,154.23	0.00 %	95.91%
	Lograr mejores mercados para los productores mediante el financiamiento de proyectos productivos y la implementación, integración y ejecución de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.	**3412-C06-03**												
	Acciones de coinversión y financiamiento en el sector café.		10.00	10.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	2					
	Número de proyectos implementados. / Número de proyectos programados.													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,254,322.26	41,539,847.18	37,047,121.32	69.57%	89.18%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%
A005	Fortalecimiento a la operatividad del Fideicomiso de apoyo a las necesidades de los cafeticultores del Estado de Chiapas									0.00	963,063.90	906,063.41	0.00 %	94.08%
	Proporcionar a la cafeticultura Chiapaneca un instrumento financiero propicio para fortalecer su pruductividad y eficiencia en los mercados nacionales e internacionales	3412-C04-04												
	Financiamientos otorgados por el Fideicomiso		45.00	45.00	35.00	13.00	37.14%	28.89%	3					
	Número de proyectos financiados / Total de proyectos recepcionados													
410	Proporcionar asesoría jurídica									430,793.44	302,184.69	300,025.71	69.64%	99.29%
A001	Apoyo jurídico en la COMCAFÉ.									430,793.44	302,184.69	300,025.71	69.64%	99.29%
	Representación y asesoría legal con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos de este organismo rector de la cafeticultura.	3412-C05-01												
	Representación y asesoría legal.		865.00	865.00	685.00	553.00	80.73%	63.93%	4					
	Número de asuntos atendidos en tiempo y forma. / Total de asuntos programados.													
411	Proporcionar asistencia técnica									9,804,210.98	6,874,378.83	6,691,923.40	68.26%	97.35%
A001	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.									998,483.47	695,360.92	688,109.45	68.92%	98.96%
	Revisar, validar, dictaminar y dar seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.	3412-C04-04												
	Fortalecer la capacitación de productores y técnicos.		33,200.00	4,656.00	2,818.00	956.00	33.92%	2.88%	5					
	Número de productores y técnicos atendidos con capacitación. / Total de productores y técnicos del Programa Sectorial.													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,254,322.26	41,539,847.18	37,047,121.32	69.57%	89.18%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%
A002	Enlace y coordinación regional.									8,805,727.51	6,179,017.91	6,003,813.95	68.18%	97.16%
	Coordinar y dar seguimiento a las acciones de desarrollo, fomento, producción, industrialización y comercialización del café, que se generan en la operatividad de los programas y proyectos, a través de las Delegaciones y subdelegaciones Regionales.	3412-C05-01												
	Fortalecer la capacidad de gestión en regiones cafetaleras.		380.00	380.00	285.00	285.00	100.00%	75.00%	0					
	Número de reuniones asistidas. / Total de reuniones programadas.													
	Evaluar, supervisar y dar seguimiento a las actividades.		500.00	500.00	375.00	367.00	97.87%	73.40%	0					
	Número de visitas realizadas. / Total de visitas programadas.													
	Fortalecimiento de capacidades del personal técnico.		6.00	6.00	4.00	4.00	100.00%	66.67%	0					
	Número de talleres asistidos. / Total de talleres programados.													
501	Producir y comercializar productos									1,971,317.70	1,382,983.33	1,372,148.27	69.61%	99.22%
A001	Fomento a la producción del cultivo del café.									772,735.25	546,642.98	542,679.71	70.23%	99.27%
	Proporcionar a los cafeticultores apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva del café, buscando mejorar la producción y productividad de las diferentes regiones cafetaleras.	3412-C05-01												
	Productores beneficiados con proyectos de inversión.		175,677.00	43,445.00	39,199.00	27,446.00	70.02%	15.62%	6					
	Número de productores beneficiados. / Total de productores registrados en el padrón.													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										**53,254,322.26**	**41,539,847.18**	**37,047,121.32**	69.57%	89.18%
INSTITUCIONALES										**26,667,000.00**	**18,961,593.15**	**18,618,008.20**	69.82%	98.19%
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.									1,198,582.45	836,340.35	829,468.56	69.20%	99.18%
	Impulsar proyectos de inversión para la modernización y utilización eficiente de la infraestructura cafetalera para el beneficiado húmedo.	**3412-C06-03**												
	Modernización y utilización eficiente de infra benef húmedo.		75.00	75.00	15.00	15.00	100.00%	20.00%	0					
	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.													
	Impulsar el fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco.	**3412-C06-03**												
	Impulsar la protección y profesionalización comercial.		80.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	8.75%	0					
	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones identificadas en el Estado.													
	Promover el fortalecimiento de la calidad de café.		80.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	6.25%	0					
	Organizaciones apoyadas con capacitación en tostado y molido / Total de organizaciones consolidadas en el Estado.													
	Promover la igualdad de genero a partir de la igualdad de oportunidad en los ámbitos de la vida económica, social y política del Estado.	**3412-C04-04**												
	Incorporar a la mujer en actividades económicas.		400.00	22.00	22.00	22.00	100.00%	5.50%	0					
	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos en el programa sectorial.													
	Promover el incremento en el consumo del café chiapaneco.	**3412-C07-02**												
	Visitantes al local promocional del café chiapaneco.		498,648.00	15,000.00	11,250.00	11,450.00	101.78%	2.30%	0					
	Número de visitantes. / Total de la población de Tuxtla Gutiérrez.													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										**53,254,322.26**	**41,539,847.18**	**37,047,121.32**	69.57%	89.18%
INSTITUCIONALES										**26,667,000.00**	**18,961,593.15**	**18,618,008.20**	69.82%	98.19%
	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos.		60.00	13.00	11.00	13.00	118.18%	21.67%	7					
	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones programadas.													
	Impulsar la modernización y utilización eficiente de infraestructura para el beneficiado seco y torrefacción.	**3412-C06-03**												
	Modernización y utilización eficiente de infra benef seco.		75.00	75.00	15.00	15.00	100.00%	20.00%	0					
	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									11,133,020.23	6,939,335.52	6,883,878.04	61.83%	99.20%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFE.									11,133,020.23	6,939,335.52	6,883,878.04	61.83%	99.20%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,254,322.26	41,539,847.18	37,047,121.32	69.57%	89.18%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%
	Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen a la Entidad.	3412-C05-01												
	Acciones de coordinación interna e institucional.		108.00	108.00	81.00	81.00	100.00%	75.00%	0					
	Número de acciones de coordinación realizadas. / Total de acciones de coordinación programadas.		233.00	233.00	175.00	180.00	102.86%	77.25%	0					
	Eficencia en el pago oportuno de sueldo al personal.													
	Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.		170.00	170.00	129.00	215.00	166.67%	126.47%	8					
	Control de los recursos humanos de la entidad.													
	Supervisar y controlar la aplicación contable financiera que permita el ejercicio correcto de los recursos autorizados a la entidad.	3412-C05-01												
	Acciones de aplicación de recursos presupuestales.		1,908.00	1,908.00	1,431.00	1,025.00	71.63%	53.72%	9					
	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.		1,646.00	1,646.00	1,234.00	987.00	79.98%	59.96%	10					
	Acciones de aplicación de registros contables.													
	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.		58.00	58.00	43.00	63.00	146.51%	108.62%	11					
	Supervicion y control de act. presupuestales y contables.													
	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimiento de metas.	3412-C05-01												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,254,322.26	41,539,847.18	37,047,121.32	69.57%	89.18%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%
	Atención de servicios generales.		434.00	434.00	326.00	315.00	96.63%	72.58%	0					
	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.													
	Acciones de control de bienes y servicios.		72.00	72.00	54.00	54.00	100.00%	75.00%	0					
	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.													
	Realización de informes mensuales de compras.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0					
	Número de informes realizados. / Total de informes programados.													
	Seguimiento de las sesiones del subcomité de adquisiciones.		31.00	31.00	24.00	21.00	87.50%	67.74%	12					
	Número de sesiones realizadas. / Total de sesiones programadas.													
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									980,581.30	665,447.27	659,710.54	67.28%	99.14%
A001	Implementación de tecnología informática.									980,581.30	665,447.27	659,710.54	67.28%	99.14%
	Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de actividades, implementado herramientas informáticas adecuadas y vigilando el uso apropiado de las mismas, además de capacitar al personal para facilitar y eficientizar los procesos.	3412-C05-01												
	Fortalecer el uso adecuado de las herramientas informáticas.		114.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	21.93%	0					
	Número de usuarios capacitados. / Usuraios totales													
	Desarrollo de sistema y elaboración de proyectos informático		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos identificados.													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 02/01/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										53,254,322.26	41,539,847.18	37,047,121.32	69.57%	89.18%
INSTITUCIONALES										26,667,000.00	18,961,593.15	18,618,008.20	69.82%	98.19%

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General