



Página: 1 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
ZEAVE I NEGOT GEGTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM	APROB.	DEL PEI	RÍODO	· Para), o
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	<u>72.</u>
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80.
	Desarrollo Agropecuario y Pesca									27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80
В	Agrícola y Pecuario									27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	81
Н	Desarrollo Rural Sustentable									27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	81
05	Café									27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	81
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									2,676,804.57	1,075,506.37	501,742.06	18.74%	46
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en chiapas.									1,391,504.31	298,042.20	260,755.03	18.74%	87
	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca, orientada a la organización, capacitación, producción, beneficiado, industrialización, comercialización y promoción. Gestionar programas y proyectos en apoyo al sector Número de programas y proyectos autorizados	3412-H04-04	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00%	100.00%	0					
	Total de programas y proyectos planteados													
	Recursos gestionados en apoyo al sector (mdp)		39,931,959.54	39,931,959.54	39,931,959.54	39,931,959.54	100.00%	100.00%	0					
	Monto de recursos autorizados													
	Total de recursos gestionados													
A002	Fortalecimiento a los procesos operativos de la comisión.									474,833.38	102,434.94	87,853.15	18.50%	85
	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 productores cafetaleros del Estado. Mejorar la capacidad de gestión en el sector cafetalero. Número de acciones realizadas en beneficio del sector. Total de acciones programadas.	3412-H04-04	624.00	624.00	164.00	164.00	100.00%	26.28%	0					





Página: 2 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

objetivos e indicadores DEL PROYECTO dión de las acciones, programas y so que ejecuta la comisión. Ivar en el desarrollo de acciones s permitan instrumentar y coordinar vación, programación, seguimiento ación de los proyectos de la ón, en apego a las normas y entos establecidos por las las normativas. ción y análisis de informes y reportes. de informes y reportes generados.	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	DEL PE PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	APROB. (A) 39,931,959.54 27,316,731.86 449,395.39	DEL PER MINISTRADO (B) 6,878,612.47 6,213,653.93 93,448.44	EJERCIDO (C) 5,004,705.18 5,004,705.18 83,983.21	C / A 12.53% 18.32% 18.69%	C /
ión de las acciones, programas y so que ejecuta la comisión. avar en el desarrollo de acciones se permitan Instrumentar y coordinar nación, programación, seguimiento ación de los proyectos de la són, en apego a las normas y entos establecidos por las las normativas. ción y análisis de informes y reportes.									39,931,959.54 27,316,731.86	(B) 6,878,612.47 6,213,653.93	(C) 5,004,705.18 5,004,705.18	12.53%	<u>7</u>
os que ejecuta la comisión. Invar en el desarrollo de acciones s permitan Instrumentar y coordinar ración, programación, seguimiento ación de los proyectos de la ón, en apego a las normas y entos establecidos por las ilas normativas. ción y análisis de informes y reportes.	3412-H04-04								27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	8
os que ejecuta la comisión. Invar en el desarrollo de acciones s permitan Instrumentar y coordinar ración, programación, seguimiento ación de los proyectos de la ón, en apego a las normas y entos establecidos por las ilas normativas. ción y análisis de informes y reportes.	3412-H04-04												
os que ejecuta la comisión. Invar en el desarrollo de acciones s permitan Instrumentar y coordinar ración, programación, seguimiento ación de los proyectos de la ón, en apego a las normas y entos establecidos por las ilas normativas. ción y análisis de informes y reportes.	3412-H04-04								449,395.39	93,448.44	83,983.21	18.69%	
s permitan Instrumentar y coordinar nación, programación, seguimiento ación de los proyectos de la ón, en apego a las normas y entos establecidos por las las normativas. ción y análisis de informes y reportes.	3412-H04-04												4
de informes y reportes generados.		258.00	258.00	64.00	64.00	100.00%	24.81%	0					
., '1													
informes y reportes programados.													
ar la gestión e integración de nas y proyectos		19.00	19.00	19.00	19.00	100.00%	100.00%	0					
de proyectos autorizados.													1
proyectos programados.													
o al financiamiento del sector ro.									361,071.49	75,923.49	69,150.67	19.15%	
mejores mercados para los tores mediante el financiamiento de tos productivos y la entación, integración y ejecución to estratégicas a nivel nacional e cional. s de seguimiento a proyectos de n en caté de proyectos apoyados	3412-H04-04	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
de proyectos programados													l
vidad del Museo del Café de Chiapas.									0.00	505,657.30	0.00	0.00 %	
de po a ro. me tor sos en e de de de	e proyectos e proyectos autorizados. royectos programados. di financiamiento del sector sigores mercados para los es mediante el financiamiento de e productivos y la tación, integración y ejecución estratégicas a nivel nacional e enal. de seguimiento a proyectos de en café e proyectos apoyados e proyectos programados	proyectos autorizados. royectos programados. di financiamiento del sector sigores mercados para los es mediante el financiamiento de es productivos y la tación, integración y ejecución estratégicas a nivel nacional e enal. de seguimiento a proyectos de en café es proyectos apoyados e proyectos programados	proyectos autorizados. proyectos programados. di financiamiento del sector piores mercados para los es mediante el financiamiento de es productivos y la tación, integración y ejecución estratégicas a nivel nacional e inal. de seguimiento a proyectos de en café es proyectos apoyados e proyectos programados	a proyectos autorizados. proyectos programados. di financiamiento del sector sigores mercados para los es mediante el financiamiento de es productivos y la tación, integración y ejecución estratégicas a nivel nacional e enal. de seguimiento a proyectos de en café es proyectos apoyados e proyectos programados	a proyectos autorizados. royectos programados. di financiamiento del sector sigores mercados para los es mediante el financiamiento de productivos y la tación, integración y ejecución estratégicas a nivel nacional e inal. de seguimiento a proyectos de in café a proyectos apoyados e proyectos programados	proyectos autorizados. proyectos programados. di financiamiento del sector sigores mercados para los es mediante el financiamiento de productivos y la tación, integración y ejecución el estratégicas a nivel nacional e enal. de seguimiento a proyectos de el proyectos apoyados el proyectos programados / e proyectos programados	a proyectos autorizados. proyectos programados. di financiamiento del sector sigores mercados para los es mediante el financiamiento de productivos y la tación, integración y ejecución el estratégicas a nivel nacional e el nal. de seguimiento a proyectos de el proyectos apoyados el proyectos programados / e proyectos programados	a proyectos autorizados. Proyectos programados. Indifinanciamiento del sector Signes mercados para los es mediante el financiamiento de productivos y la tación, integración y ejecución el estratégicas a nivel nacional e el nal. Ide seguimiento a proyectos de el proyectos apoyados Per proyectos programados 3412-H04-04 3412-H04-04	sy proyectos autorizados. proyectos programados. Il financiamiento del sector Signeres mercados para los es mediante el financiamiento de productivos y la tación, integración y ejecución estratégicas a nivel nacional e inal. Il se seguimiento a proyectos de en café e proyectos apoyados proyectos programados Solution Solu	sy proyectos a proyectos autorizados. royectos programados. Il financiamiento del sector Signes mercados para los es mediante el financiamiento de productivos y la tación, integración y ejecución estratégicas a nivel nacional e enal. Le seguimiento a proyectos de en caté a proyectos programados y proyectos programados A proyectos programados	sy proyectos autorizados. oyectos programados. Il financiamiento del sector Significación y ejecución estratégicas a nivel nacional e mal. les seguimiento a proyectos de en café p proyectos programados se proyectos programados A 12.H04-04 Se proyectos a nivel nacional e mal. les seguimiento a proyectos de en café p proyectos programados A 200 A 200	sy proyectos sutorizados. oyectos programados. Il financiamiento del sector Ses mediante el financiamiento del productivos y la tación, integración y ejecución estratégicas a nivel nacional e mal. le seguimiento a proyectos de in café el proyectos apoyados el proyectos programados 1	sy proyectos subtrizados. oyectos programados. Il financiamiento del sector 3412-H04-04 ses mediante el financiamiento de productivos y la tación, integración y ejecución estratégicas a nivel nacional e mal. le seguimiento a proyectos de no cade es proyectos programados proyectos programados 100 000 000 000 000 000 000 000 000 00





Página: 3 de 8

PTO2009-53

Fecha: 18/06/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
OLAVET NEGOT GEOTAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM	APROB.	DEL PEI	RÍODO	VAINA	,ioit ,i
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/E
TOTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	<u>72.</u>
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80
410 A001	Operar el museo del café de Chiapas, para contribuir al rescate y divulgación de la cultura del Estado de Chiapas y coadyuvar a formar consumidores socialmente responsables de los impactos y beneficios del cultivo del café. Operación del museo del café de Chiapas. Obra programada Obra realizada Proporcionar asesoría jurídica. Apoyo jurídico en la comisión. Representar y asesorar legalmente a los órganos internos de la COMCAFE, con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos jurídicos vigentes.	3412-H04-02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00% 27.50%	0	456,623.55 456,623.55	95,402.13 95,402.13	83,299.66 83,299.66	18.24% 18.24%	8:
411 A001	Representación y asesoria legal Nuemero de asuntos atendidos en tiempo y forma Total de asuntos programados Proporcionar asistencia técnica. Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero. 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. Fortalecimiento a la capacitación de productores y técnicos. Número de productores y técnicos atendidos. Total de productores y técnicos del programa	3412-H04-04	33,350.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	10,244,106.15 1,081,192.04	2,165,420.77 223,269.04	1,851,189.53 202,346.29	18.07% 18.72%	8





Página: 4 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
AVET RESST SESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM	APROB.	DEL PEF	RÍODO	Parane	<i>7</i> 1011 70
SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C / E
OTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	<u>72</u>
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80
A002	Enlace y coordinación regional.									9,162,914.11	1,942,151.73	1,648,843.24	17.99%	84
	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. Fortalecer la capacidad de gestión en regiones cafetaleras. Número de acciones realizadas. Total de acciones programadas.	3412-H04-04	1,849.00	1,849.00	722.00	722.00	100.00%	39.05%	0					
501	Producir y comercializar productos.									2,079,800.14	433,076.81	383,474.52	18.44%	8
A001	Fomento a la producción del cultivo del café.									806,017.02	168,426.06	148,728.10	18.45%	8
	Proporcionar a los productores de café, apoyos para fortalecer la fase de producción primaria del cultivo del café, para incrementar la producción y recobrar la productividad de los predios de las diferentes regiones cafetaleras del Estado. Productores beneficiados con proyectos.	3412-H05-01	175,677.00	38,616.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Productores beneficiados con proyectos.													
	Productores registrados en el padrón.													
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.									1,273,783.12	264,650.75	234,746.42	18.43%	





Página: 5 de 8

PTO2009-53

Fecha: 18/06/2009

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN (
WET RESST SESTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	VARIAG	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SF PS PE AI PT		OBSETTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С
OTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	
	Revisar validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados en proyectos de infraestructura y equipo para el beneficido húmedo del café. Infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo.	3412-H15-05	400.00	321.00	135.00	0.00	0.00%	0.00%	2					
	Número de proyectos apoyados. Total de proyectos programados.													
	Revisar, validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados a grupos de mujeres cafetaleras. Incorporar a la mujer en actividades económicas.	3412-H12-07	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos en programa sectorial.													
	Revisar validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados en proyectos de infraestructura y equipo para el beneficido seco y torrefacción del café. Infraestructura y equipamiento para el beneficiado seco.	3412-H16-06	150.00	20.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	Número de proyectos apoyados.													
701	Total de proyectos programados. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									10,897,880.20	2,237,945.75 2,237,945.75	2,041,603.87 2,041,603.87	18.73% 18.73%	
A001	Administración de los recursos humanos, materales y financieros de la comisión.									10,697,600.20	2,237,945.75	2,041,003.67	10.73%	
													,	ĺ





Página: 6 de 8

Fecha: 18/06/2009

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
TVET REGOT GEGTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	VAINA	JIOIN
SF PS PE AI PT		050211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С
OTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	
	Aplicar los procedimientos administrativos	3412-H05-01	T	T		I								╄
	en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen la Entidad. Eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.		312.00	312.00	81.00	103.00	127.16%	33.01%	4					
	Número de actividades realizadas Total de actividades programadas													
	Control de los recursos humanos de la entidad.		348.00	348.00	65.00	62.00	95.38%	17.82%	0					
	Número de actividades realizadas													
	Total de actividades programadas													
	Acciones de coordinación interna e institucional.		108.00	108.00	27.00	27.00	100.00%	25.00%	0					
	Número de acciones de coordinación realizadas Tota Ide acciones de coordinación programadas Supervisar y controlar la aplicación contable financiera que permita el ejercicio correcto de los recursos autorizados de la Entidad. Acciones de aplicación de recursos presupuestales autorizado	3412-H05-01	1,908.00	1,908.00	271.00	108.00	39.85%	5.66%	5					
	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas													
	Acciones de aplicación de registros contables.		2,019.00	2,019.00	294.00	111.00	37.76%	5.50%	6					
	Número de acciones realizadas Total de acciones programadas													
	Supervición y control de act. presupuestales y contables.		68.00	68.00	19.00	9.00	47.37%	13.24%	7					
	Número de acciones realizadas													
	Total de acciones programadas													
	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimiento de metas.	3412-H05-01												





Página: 7 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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

n de solicitudes de servicios es. de acciones de atención de es realizadas. acciones de atención de solicitudes ladas	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	DEL PE PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	APROB. (A)	DEL PER MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B
de acciones de atención de es realizadas. / acciones de atención de solicitudes ladas		434.00	(B)						(A)			C/A	C/B
de acciones de atención de es realizadas. / acciones de atención de solicitudes ladas		434.00											
de acciones de atención de es realizadas. / acciones de atención de solicitudes ladas		434.00							39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	<u>72.7</u>
de acciones de atención de es realizadas. / acciones de atención de solicitudes ladas		434.00							27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80.5
de acciones de atención de les realizadas. acciones de atención de solicitudes ladas			434.00	109.00	106.00	97.25%	24.42%	0					
s de control de bienes y servicios.		72.00	72.00	18.00	18.00	100.00%	25.00%	0					
de acciones realizadas													
acciones programadas													
r informes mensuales de compras.		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0					
de informes realizados													1
informes programados													
ar sesiones y licitaciones a traves ité adquis.		31.00	31.00	6.00	6.00	100.00%	19.35%	0					
de sesiones y licitaciones realizadas													1
sesiones y licitaciones programadas													1
trar los recursos informáticos para el lo de las actividades sustantivas.									961,517.25	206,302.10	143,395.54	14.91%	69.
entación de tecnología informática.									961,517.25	206,302.10	143,395.54	14.91%	69.
car los procesos administrativos y el desarrollo de cada actividad, entando herramientas informáticas das y vigilando el uso apropiado de mas, además de capacitar al al para facilitar el trabajo. imiento en el uso adecuado de los de cómputo	3412-H04-04	130.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
s capacitados.													l
s totales.													l
llo de sistemas y elaboración de os. os realizados.		5.00	5.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	0					
proyectos identificados.													
de info de seité à de seité à de seite	ciones programadas formes mensuales de compras. informes realizados formes programados formes programados formes programados sesiones y licitaciones a traves adquis. sesiones y licitaciones realizadas sisiones y licitaciones programadas r los recursos informáticos para el de las actividades sustantivas. ación de tecnología informática. r los procesos administrativos y desarrollo de cada actividad, tando herramientas informáticas s y vigilando el uso apropiado de s, además de capacitar al tara facilitar el trabajo. ento en el uso adecuado de los cómputo apacitados. de sistemas y elaboración de realizados.	ciones programadas formes mensuales de compras. informes realizados formes programados sesiones y licitaciones a traves adquis. sesiones y licitaciones realizadas sisiones y licitaciones programadas r los recursos informáticos para el de las actividades sustantivas. ación de tecnología informática. r los procesos administrativos y desarrollo de cada actividad, tando herramientas informáticas s y vigilando el uso apropiado de s, además de capacitar al larar facilitar el trabajo. ento en el uso adecuado de los cómputo apacitados. de sistemas y elaboración de realizados.	ciones programadas formes mensuales de compras. 12.00 1 informes realizados formes programados formes programados formes programados formes programados formes programados formes y licitaciones a traves adquis. 1 sesiones y licitaciones realizadas for los recursos informáticos para el de las actividades sustantivas. ación de tecnología informática. 1 los procesos administrativos y desarrollo de cada actividad, tando herramientas informáticas s y vigilando el uso apropiado de s, además de capacitar al larar facilitar el trabajo. ento en el uso adecuado de los cómputo apacitados. 1 de sistemas y elaboración de formalizados. 1 de sistemas y elaboración de	ciones programadas formes mensuales de compras. 12.00	cciones programadas formes mensuales de compras. 12.00 12.00 3.00 15.00	ciones programadas formes mensuales de compras. 12.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	ciones programadas formes mensuales de compras. 12.00 12.00 3.00 3.00 3.00 100.00% informes realizados formes programados sesiones y licitaciones a traves adaquis. sesiones y licitaciones realizadas sisiones y licitaciones programadas for los recursos informáticos para el de las actividades sustantivas. ación de tecnología informática. 10s procesos administrativos y desarrollo de cada actividad, ando herramienta sinformáticas y vigilando el uso apropiado de s, además de capacitar al near facilitar el trabajo. ento en el uso adecuado de los cómputo apacitados. de sistemas y elaboración de 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 100.00%	ciones programadas formes mensuales de compras. 12.00 12.00 3.00 3.00 3.00 100.00% 25.00% informes realizados formes programados sesiones y licitaciones a traves adquis. sesiones y licitaciones realizadas siones y licitaciones programadas r los recursos informáticos para el te las actividades sustantivas. ación de tecnología informática. r los procesos administrativos y desarrollo de cada actividad, ando herramientas informáticas s y vigilando el uso apropiado de s, además de capacitar al para facilitar el trabajo. ento en el uso adecuado de los computo apacitados. / delesistemas y elaboración de 5.00 5.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5	ciones programadas formes mensuales de compras. 12.00 12.00 3.00 3.00 100.00% 25.00% 0 company programados desciones y licitaciones a traves adquis. esciones y licitaciones realizadas siones y licitaciones realizadas siones y licitaciones realizadas siones y licitaciones programadas rios recursos informáticos para el de las actividades sustantivas. ación de tecnología informática. rios procesos administrativos y desarrollo de cada actividad, ando herramientas informáticas y vigilando el suo aproplado de s, además de capacitar al trare facilitar di trabajo. ento en el uso adecuado de los computo apacitados. / de sistemas y elaboración de 5.00 5.00 5.00 2.00 100.00% 40.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ciones programadas formes mensuales de compras. 12:00 12:00 3.00 3.00 3.00 100.00% 25:00% 0 100.00% 25:00% 0 100.00% 100.00	ciones programadas formes mensuales de compras. 12.00 12.00 3.00 3.00 100.00% 25.00% 0 informes realizados formes programados lesiones y licitaciones a traves adojus. sesiones y licitaciones realizadas siones y licitaciones programadas les realizados sustantivas. 206.302.10 212.00 40.00	ciones programadas formes mensuales de compras. 1200 1200 3.00 3.00 100.00% 25.00% 0 100.00% 25.00% 0 100.00% 13.35% 0 1200 3.00 3.00 100.00% 25.00% 0 100.00% 13.35% 0	formes programadas formes mensuales de compras. 12.00 12.00 13.00 100.00% 28.00% 0 100.00% 28.00% 0 100.00% 28.00% 0 100.00% 193.90% 193.9





Página: 8 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA					NUMERADOR		AVANCES		VM		PRESUPUESTO \$	PRESUPUESTO \$		CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PERIODO				VM	APROB.	DEL PERÍODO			
FU SF PS PE AI PT	U SF PS PE AI PT			APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										39,931,959.54	6,878,612.47	5,004,705.18	12.53%	72.76%
INSTITUCIONALES										27,316,731.86	6,213,653.93	5,004,705.18	18.32%	80.54%

Ing. Manuel Zarate Santos

Encargado de la Direccion General