GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/03/2006

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
B	Agrícola y Pecuario										23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
C	Programa Agropecuario										23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
00	Programa normal de operación										23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										2,276,800.09	531,058.80	453,487.50	19.92%	85.39%	
A001	Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas.									Productor 174,690 26,204 148,486	1,356,901.63	315,894.32	271,450.65	20.01%	85.93%	
	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca orientados a la organización, capacitación, producción, beneficiado, industrialización, comercialización y promoción.	5311-C01-03														
	Gestión de Programas y proyectos en apoyo al sector		23.00	21.00	21.00	23.00	109.52%	100.00%	0							SI
	Programas y proyectos autorizados / Programas y proyectos planteados															
	Recursos gestionados en apoyo al sector		92,464,103.96	39,380,177.99	39,380,177.99	54,930,764.57	139.49%	59.41%	1							SI
	Recursos autorizados / Recursos gestionados															
A002	Fortalecimiento de los procesos operativos de la COMCAFÉ.									Productor 174,690 26,204 148,486	521,172.42	124,782.98	103,654.90	19.89%	83.07%	
	Implementar las acciones necesarias para eficientar los procesos operativos de la COMCAFE, en beneficio del sector cafetalero.	5311-C01-03														
	Acciones para fortalecer la operatividad de la Comisión		977.00	977.00	247.00	249.00	100.81%	25.49%	0							SI
	Acciones realizadas / Acciones programadas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/03/2006

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
A003	Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la COMCAFÉ.									Productor 20,433 / 3,764 16,669	398,726.04	90,381.50	78,381.95	19.66%	86.72%	
	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 instancias normativas,	5311-C01-03								Servidor público 114 / 26 88						
	Elaboración y análisis de informes y reportes estadisticos.		276.00	276.00	69.00	57.00	82.61%	20.65%	0							NO
	Número de informes y reportes generados / Número de informes y reportes programados															
	Eficientar la integración de expedientes técnicos		21.00	21.00	21.00	20.00	95.24%	95.24%	0							NO
	Número de expedientes tecnicos integrados / Número de expedientes tecnicos programados															
	Reuniones de coordinación con el Grupo Estratégico		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0							SI
	Reuniones realizadas / Reuniones programadas															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										426,618.04	96,015.05	86,636.21	20.31%	90.23%	
A001	Apoyo Jurídico en la COMCAFE.									Servidor público 114 / 26 88	426,618.04	96,015.05	86,636.21	20.31%	90.23%	
	Representación y asesoría legal con la finalidad de cumplir con las politicas, normas y procedimientos de este organismo rector de la cafeticultura.	5311-C01-03								Productor 8 / 0 8						
	Representación y Asesoría Legal.		439.00	439.00	156.00	142.00	91.03%	32.35%	0							NO
	Número de asuntos atendidos en tiempo y forma / Número de asuntos recibidos															
411	Proporcionar asistencia técnica.										9,327,830.78	2,061,408.06	1,812,739.52	19.43%	87.94%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
A001	Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero.									Productor 48	933,404.38	202,264.10	190,397.34	20.40%	94.13%	
										2 46						
	Brindar a los productores de café, mediante diversas opciones de capacitación, información especializada para la formación de cuadros técnicos.	5311-C14-05														
	Fortalecimiento a la capacitación de productores		100,000.00	4,641.00	360.00	48.00	13.33%	0.05%	2							NO
	Número de productores apoyados con capacitación / Productores programados a capacitar Programa Sectorial															
	Fortalecimiento a Empresas Rurales		675.00	64.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de empresas rurales consolidadas / Numero de empresas identificadas en el Estado.															
A002	Enlace y Coordinación Regional.									Servidor público 13	8,394,426.40	1,859,143.96	1,622,342.18	19.33%	87.26%	
										0 13						
	Apoyar, 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 regionales.	5311-C01-03														
	Fortalecer la coordinación con las delegaciones regionales.		186.00	186.00	44.00	27.00	61.36%	14.52%	3							NO
	Acciones a realizar / Acciones programadas															
501	Producir y comercializar productos.										1,904,453.11	433,339.06	393,240.02	20.65%	90.75%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
A001	Fomento a la Producción del Cultivo del Café.									Productor 20,038 3,665 16,373	751,404.56	170,679.22	152,761.03	20.33%	89.50%	
	Promover y gestionar proyectos de Inversión Estatales y Federales acorde a las necesidades de los productores, con un enfoque sustentable y diversificando la actividad que impulse la fase de Producción Primaria del Cultivo de Café.	5311-C01-01														
	Proyectos productivos apoyados.		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Proyectos apoyados / Proyectos programados															
	Organizaciones apoyadas con el Establecimiento de Módulos.		39.00	21.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Organizaciones apoyadas / Organizaciones solicitantes															
	Productores Fotocredencializados.		174,690.00	104,690.00	25,000.00	20,038.00	80.15%	11.47%	4							NO
	Productores programados / Productores registrados en el padrón															
	Apoyar la Producción de Café Orgánico y la Certificación de Unidades de Producción, principalmente a las que están en la fase de transición de Convencional a Orgánico.	5311-C01-01														
	Organizaciones apoyadas con café sustentable.		122.00	75.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de Organizaciones apoyadas / Número de Organizaciones orgánicas															
	Superficie orgánica inspeccionada y certificada.		240,515.00	21,747.88	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas totales															
	Control Integrado de la Broca del Grano del Café con enfasis en el Control Biológico y Cultural.	5311-C01-01														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/03/2006

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
	Incremento en la superficie cafetalera con control		132,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de hectáreas Apoyadas / Número hectáreas Infestadas															
	Realizar la estimación de Cosecha en campo para conocer el volumen de producción de Café.	5311-C01-01														
	Estimación de la producción de Café a nivel estatal.		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Producción obtenida con el modelo / Producción estimada en el ciclo anterior															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/03/2006

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
A002	Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.									Productor 7,172 1,815 5,357	1,153,048.55	262,659.84	240,478.99	20.86%	91.56%	
	Fomentar el uso óptimo y promocionar la modernización de la infraestructura agroindustrial del café.	5311-C01-02														
	Proyectos apoyados orientados al desarrollo agroindustrial		164.00	164.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programado															
	Promocionar y gestionar el establecimiento de sistema y certificación de calidad.	5311-C01-02														
	Impulsar la protección y profesionalización comercial		80.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones identificadas en el Estado															
	Fortalecer organizaciones con inducción al proceso ISO-9000		25.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de organizaciones apoyadas con cursos / Número de organizaciones identificadas en el Estado.															
	Consolidación operativa del Consejo Regulador		4.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Trámite realizado / Trámite proyectados															
	Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera.	5311-C01-02														
	Incorporar a las mujeres en actividades económicas		400.00	20.00	20.00	6.00	30.00%	1.50%	6							NO
	Número de proyectos realizados / Número de proyectos totales en Programa Sectorial															
	Ejecutar y estructurar campañas permanentes de promoción del cafe chiapaneco en los diversos mercados.	5311-C01-02														
	Visitantes al local promocional del café chiapaneco.		498,648.00	5,400.00	1,000.00	1,296.00	129.60%	0.26%	7							SI
	Número de visitantes / Población de Tuxtla Gutierrez															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/03/2006

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
	Promoción del café chiapaneco en eventos publicos		60.00	5.00	1.00	1.00	100.00%	1.67%	0							SI
	Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones programadas															
	Población estimada cubierta por la campaña de radio y t.v.		3,000,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%	8							NO
	Población estimada que capto la campaña / Población potencial en el Estado.															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										8,881,346.59	3,929,002.19	2,105,978.07	23.71%	53.60%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/03/2006

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFÉ.									Servidor público 114 26 88	8,881,346.59	3,929,002.19	2,105,978.07	23.71%	53.60%	
	Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen a la entidad.	5311-C01-03														
	Acciones de coordinación interna e institucional.		108.00	108.00	27.00	27.00	100.00%	25.00%	0							SI
	Acciones de coordinación interna e institucional realizadas / Acciones de coordinación interna e institucional															
	Eficiencia en el pago oprtuno de sueldos al personal.		114.00	114.00	15.00	18.00	120.00%	15.79%	0							SI
	Nóminas realizadas / Nóminas programadas															
	Control de los recursos humanos de la Entidad.		621.00	621.00	205.00	332.00	161.95%	53.46%	9							SI
	Actividades realizadas / Actividades programadas															
	Supervisar y controlar la aplicación contable y financiera que permita la aplicación correcta de los recursos autorizados.	5311-C01-03														
	Acciones de aplicación de recursoso presupuestales		963.00	963.00	253.00	404.00	159.68%	41.95%	10							SI
	Acciones realizadas / Acciones programadas															
	Acciones de registro y control de recursos presupuestales		842.00	842.00	211.00	311.00	147.39%	36.94%	11							SI
	Acciones realizadas / Acciones pogramadas															
	Acciones de supervisión y control de recursos.		50.00	50.00	12.00	24.00	200.00%	48.00%	12							SI
	Acciones realizadas / Acciones programadas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/03/2006

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. 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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											39,632,230.35	16,198,517.87	7,967,481.24	20.10%	49.19%	
INSTITUCIONALES											23,656,410.35	7,259,546.00	5,043,221.77	21.32%	69.47%	
	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimientos de metas.	5311-C01-03														
	Acciones de control de bienes y servicios		72.00	72.00	18.00	17.00	94.44%	23.61%	0							NO
	Acciones realizadas / Acciones programadas															
	Atención de solicitudes de servicios generales		434.00	434.00	109.00	106.00	97.25%	24.42%	0							NO
	Acciones realizadas / Acciones programadas															
	Realización de informes mensuales de compras		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0							SI
	Informes realizados / Informes programados															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										839,361.74	208,722.84	191,140.45	22.77%	91.58%	
A001	Implementación de Tecnología Informática.									Servidor público 114 26 88	839,361.74	208,722.84	191,140.45	22.77%	91.58%	
	Simplificar los procesos administrativos para facilitar el desarrollo de las actividades, optimizando y eficientando herramientas informáticas adecuadas contribuyendo con el mejoramiento de los servicios informáticos.	5311-C01-03														
	Fortalecimiento en el uso adecuado de los equipos de cómputo		114.00	25.00	0.00	9.00	0.00 %	7.89%	13							NO
	Ususarios capacitados / Usuarios totales															
	Desarrollo de sistemas y elaboracion de proy. informáticos		4.00	4.00	0.00	2.00	0.00 %	50.00%	14							NO
	Proyecto realizado / Proyectos totales identificados															