



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
P A H 05 A05 A007											952,703.72	952,703.72	
Proyecto : Implementación de tecnología informática.													
Fin : Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la integración de planes y programas que fortalezcan los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plan		
			21.00	21.00	21.00	21.00							
			0.00	42.00	21.00	21.00							
Proposito : Facilitar el desarrollo de actividades administrativas óptimas	Cantidad de usuarios atendidos con mantenimiento preventivo y correctivo	129.00	32.00	32.00	33.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Usuario		
			32.00	32.00	33.00	32.00							
			0.00	64.00	33.00	32.00							
Componente : Óptimas condiciones de infraestructura y equipo de computo en las diferentes áreas de la Comisión	Cantidad de áreas optimizadas	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			3.00	3.00	3.00	2.00							
			0.00	6.00	3.00	2.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Actividad : Se realiza mantenimiento a equipo de computo	Cantidad de servicios de mantenimiento a equipos de las áreas de la Comisión	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			60.00	60.00	60.00	60.00							
			0.00	120.00	60.00	60.00							
Impartir cursos de capacitación informatica	Número de cursos realizados	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
			0.00	1.00	2.00	0.00							
			0.00	1.00	2.00	0.00							
Crear e implemetar sistemas de información	Número de sistemas implementados	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sistema		
			1.00	1.00	3.00	0.00							
			0.00	2.00	3.00	0.00							
P A H 05 A19 A005												544,056.76	544,056.76
Proyecto : Apoyo Jurídico.													
Fin : Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la integración de planes y programas que fortalezcan los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Plan		
			21.00	21.00	21.00	21.00							
			0.00	42.00	21.00	21.00							
Proposito : COMCAFE recibe representación legal	Porcentaje de representaciones resueltas favorablemente	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Representación		
			1.00	1.00	1.00	2.00							
			0.00	0.00	2.00	3.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												37,446,498.84	37,380,431.25
INSTITUCIONAL												30,405,636.54	30,376,582.70
Componente : Asesoría jurídica satisfactoria	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas por órganos administrativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
Actividad : Revisión de documentación	Cantidad de documentos revisados	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
Reuniones y asesorías a productores	Número de reuniones con productores	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
Elaboración y firma de convenios y contratos	Número de convenios realizados	0.00	50.00	100.00	50.00	20.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Convenio		
P A H 05 F01 A004			50.00	100.00	50.00	20.00						437,198.09	437,175.90
Proyecto : Fomento al financiamiento del sector cafetalero.			0.00	150.00	50.00	20.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Propósito : Cafeticultores acceden a adecuados esquemas de financiamientos Componente : Esquemas de financiamiento concertados Actividad : Dar seguimiento a mecanismos de coordinación Establecer mecanismos de coordinación P A H 05 I08 A001 Proyecto : Fomento a la producción del cultivo del café.	Índice de proyectos financiados	6.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	266.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				1.00	15.00	0.00	0.00						
				0.00	16.00	0.00	0.00						
	Porcentaje de esquemas de financiamiento concertados	6.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
	Reuniones realizadas	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			0.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	3.00	3.00	3.00							
	Mecanismos de coordinación establecidos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
			1.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
												969,113.92	969,113.06



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante la aplicación de proyectos para elevar la producción de los cafetales	Cantidad de proyectos ejecutados	275.00	0.00	2.00	3.00	270.00	100.00	257.09	257.09	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
			0.00	2.00	3.00	270.00							
			0.00	0.00	200.00	507.00							
Proposito : Elevar la producción de los cafetales a través de la renovación, rehabilitación y transferencia de tecnología	Cantidad de plantaciones atendidas	26,789.00	0.00	6,459.00	10,872.00	9,458.00	100.00	66.87	66.87	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plantación		
			0.00	6,459.00	10,872.00	9,458.00							
			0.00	803.00	7,779.00	9,333.00							
Componente : Superficie de café atendida con la renovación y rehabilitación de plantaciones	Porcentaje de superficie rehabilitada	125,000.00	0.00	0.00	1,033.00	14,637.00	100.00	80.65	10.11	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	1,033.00	14,637.00							
			0.00	768.00	5,091.43	6,778.57							
Actividad : Apoyar con la implementación de proyectos para elevar la producción y productividad de los cafetales	Número de productores apoyados con proyectos	0.00	0.00	6,459.00	10,872.00	9,458.00	0.00	66.87	0.00	Gestión / Eficiencia	Productor		
			0.00	6,459.00	10,872.00	9,458.00							
			0.00	803.00	7,891.00	9,221.00							
Validar y dar seguimiento a los proyectos productivos de los Programas de la SAGARPA	Número de proyectos validados	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	332.26	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	155.00							
			0.00	0.00	380.00	135.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
P A H 05 I08 A002											1,497,710.47	1,497,710.47	
Proyecto : Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.													
Fin : Contribuir al incremento del valor agregado mediante la aplicación de recursos autorizados	Porcentaje de recursos aplicados en proyectos que incrementan el valor agregado del producto	15,000,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	107.16	107.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Monto Asignado		
			0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00							
			0.00	0.00	7,596,227.44	8,478,161.33							
Proposito : Proyectos apoyados para el incremento del valor agregado	Porcentaje de proyectos otorgados que contribuyen al incremento del valor agregado	100.00	0.00	0.00	32.00	68.00	100.00	183.00	183.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	32.00	68.00							
			0.00	0.00	117.00	66.00							
Componente : Productores de café que incrementan el valor agregado de su producto	Porcentaje de productores de incrementan valor agregado	2,000.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	100.00	190.30	190.30	Estratégico / Eficiencia	Productor		
			0.00	0.00	500.00	1,500.00							
			0.00	0.00	2,443.00	1,363.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												37,446,498.84	37,380,431.25
INSTITUCIONAL												30,405,636.54	30,376,582.70
Actividad : Recepción de solicitudes de demandas	Cantidad de solicitudes recibidas	0.00	250.00	200.00	0.00	0.00	0.00	108.89	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
			250.00	200.00	0.00	0.00							
			0.00	490.00	0.00	0.00							
Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso de beneficiado húmedo	Número de proyectos otorgados	0.00	0.00	0.00	30.00	62.00	0.00	178.26	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	30.00	62.00							
			0.00	0.00	112.00	52.00							
Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso de beneficiado seco y torrefacción	Número de proyectos otorgados	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	237.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	2.00	6.00							
			0.00	0.00	5.00	14.00							
Seguimiento a la ejecución del proyecto Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera	Número de proyectos otorgados	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	57.14	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	21.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	10.00							
P A H 05 M05 A003												540,544.65	540,543.52
Proyecto : Planeación de las acciones, programas y proyectos.													
Fin : Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la integración de planes y programas que fortalezcan a los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Plan		
			21.00	21.00	21.00	21.00							
			0.00	42.00	21.00	21.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Propósito : COMCAFE planea eficientemente	Porcentaje de metas cumplidas a través de los reportes generados	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			54.00	54.00	54.00	54.00							
			0.00	108.00	54.00	54.00							
Componente : Integrar correcta y eficientemente los proyectos de la Comisión en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas.	Porcentaje de proyectos integrados eficientemente	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			18.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	18.00	0.00	0.00							
Actividad : Eficientar la gestión e integración de proyectos	Número de expedientes técnicos de proyectos y solicitud de recursos	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			7.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	7.00	0.00	0.00							
Gestion de programas y proyectos	Cantidad de proyectos gestionados ante las instancias normativas	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
			25.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	25.00	0.00	0.00							
Integración del análisis funcional de la cuenta pública	Número de informes para la integración de la cuenta pública	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
Integración de información para el informe de gobierno	Número de informes generados	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			0.00	0.00	2.00	1.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
P A H 05 P12 A002											621,252.59	621,189.92	
Proyecto : Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE.													
Fin : Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la integración de planes y programas que fortalezcan a los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	84.00	21.00 21.00 0.00	21.00 21.00 42.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 21.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Plan		
Proposito : COMCAFE mejora la capacidad de gestión del sector cafetalero	Cantidad de acciones realizadas en beneficio del sector	564.00	141.00 141.00 0.00	141.00 109.00 250.00	141.00 47.00 47.00	141.00 47.00 47.00	100.00	100.00	60.99	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
Componente : Seguimiento de las acciones y control a los procesos operativos de cada proyecto o programa que opera la COMCAFE.	Cantidad de reportes de control y seguimiento a los proyectos que opera la Comisión	24.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 12.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Acción		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Actividad : Reuniones interinstitucionales en apoyo al sector cafetalero	Cantidad de reuniones interinstitucionales en beneficio del sector cafetalero	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	30.00	15.00	15.00							
Reunión y acuerdos con el Director General	Reuniones realizadas con el Director General	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	50.00	27.00	23.00							
Participación e integración de las propuestas para la H. Junta de Gobierno de la COMCAFE	Cantidad de reuniones realizadas	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
P A H 05 P19 A006												10,794,010.72	10,793,669.97
Proyecto : Enlace y coordinación regional.													
Fin : Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la integración de planes y programas que fortalezcan los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Plan		
			21.00	21.00	21.00	21.00							
			0.00	42.00	21.00	21.00							
Proposito : Seguimiento al cumplimiento de metas en las delegaciones regionales	Porcentaje de metas en alcanzadas en las delegaciones	824.00	200.00	215.00	208.00	201.00	100.00	99.64	99.64	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			200.00	215.00	208.00	201.00							
			0.00	406.00	205.00	210.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Componente : Capacidad de gestión en las regiones cafetaleras	Cantidad de reuniones con delegados para fortalecer la coordinación regional	490.00	124.00 124.00 0.00	124.00 124.00 249.00	118.00 118.00 125.00	124.00 124.00 114.00	100.00	99.59	99.59	Gestión / Eficiencia	Reunión		
Actividad : Seguimiento a los proyectos y programas institucional y de inversión	Cantidad de informes generados	0.00	39.00 39.00 0.00	39.00 39.00 78.00	39.00 39.00 26.00	39.00 39.00 52.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
Actualizar diagnóstico regional	Cantidad de diagnóstico elaborados	0.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 13.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
P A H 05 P21 A001												1,692,391.50	1,692,391.50
Proyecto : Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas.													
Fin : Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la integración de planes y programas que fortalezcan a los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	84.00	21.00 21.00 0.00	21.00 21.00 42.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 21.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Plan		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Propósito : COMCAFE gestiona recursos para proyectos en apoyo al sector cafetalero	Recursos gestionados en apoyo al sector	138,414,468.00	38,670,413.01	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	27.94	Gestión / Eficiencia	Pesos		
			38,670,413.01	0.00	0.00	0.00							
			0.00	38,670,413.01	0.00	0.00							
Componente : Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca.	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector	25.00	18.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	72.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			18.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	18.00	0.00	0.00							
Actividad : Reuniones para canalizar demandas del sector	Participación en reuniones y eventos para gestionar y canalizar demandas	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			1.00	1.00	2.00	2.00							
			0.00	4.00	1.00	1.00							
Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café	Número de audiencias realizadas	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Audiencia		
			125.00	125.00	125.00	125.00							
			0.00	250.00	125.00	125.00							
Coordinación interinstitucional para la realización de la H. Junta de Gobierno	Número de sesiones realizadas	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sesión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Fin : Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la integración de planes y programas que fortalezcan a los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			21.00	21.00	21.00	21.00							
			0.00	42.00	21.00	21.00							
Proposito : COMCAFE tiene buena administración de sus recursos	Porcentaje acciones de eficiencia de parte de las áreas	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			27.00	27.00	27.00	27.00							
			0.00	54.00	18.00	36.00							
Componente : Coordinación interna e institucional eficiente	Cantidad de acciones de coordinación iterna e institucional	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			27.00	27.00	27.00	27.00							
			0.00	54.00	18.00	36.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Actividad : Actividades administrativas de recursos humanos	Administración de los recursos humanos de la Comisión	0.00	31.00	31.00	31.00	33.00	0.00	124.60	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			31.00	31.00	31.00	33.00							
			0.00	62.00	62.00	33.00							
Actividades administrativas de recursos financieros	Ejecución del presupuesto anual autorizado	0.00	108.00	243.00	592.00	218.00	0.00	150.99	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			108.00	243.00	592.00	218.00							
			0.00	351.00	1,184.00	218.00							
Actividades administrativas de recursos materiales	Atención de solicitudes de servicios generales	0.00	117.00	120.00	119.00	117.00	0.00	125.16	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			117.00	120.00	119.00	117.00							
			0.00	237.00	238.00	117.00							
P A H 05 S08 A001											1,314,909.12	1,313,339.70	
Proyecto : Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.													
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de producción de café impartiendo asistencia técnica para la operación de proyectos productivos	Porcentaje de productores que aplican los conocimientos de mejora de los procesos	20,000.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	100.00	98.67	7.40	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	0.00	0.00	1,500.00							
			0.00	0.00	0.00	1,480.00							
Proposito : Productores de café asistidos técnicamente para mejorar los procesos de la cadena productiva	Porcentaje de productores de café asistidos	20,000.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	100.00	123.28	19.73	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	0.00	1,400.00	1,800.00							
			0.00	0.00	1,354.00	2,591.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	
Componente : Asistencia técnica realizada satisfactoriamente	Cantidad de proyectos asistidos	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	100.00	74.51	74.51	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asistencia Técnica		
			0.00	0.00	0.00	102.00							
			0.00	0.00	0.00	76.00							
Actividad : Asistencia técnica impartida	Cantidad de prestadores de servicios contratados	0.00	0.00	1.00	13.00	8.00	0.00	98.70	0.00	Gestión / Eficiencia	Prestador de Servicios		
			0.00	1.00	13.00	63.00							
			0.00	0.00	26.00	50.00							
Acciones de seguimiento del programa Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Número de asistencias técnicas	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	98.70	0.00	Gestión / Eficiencia	Asistencia Técnica		
			0.00	0.00	0.00	77.00							
			0.00	0.00	0.00	76.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 16

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											37,446,498.84	37,380,431.25	
INSTITUCIONAL											30,405,636.54	30,376,582.70	

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Director General

