



Página: 1 de 15

Fecha: 29/08/2012

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

Unidad de Medida	Modificado	
	Madificada	
	Modificado	Devengado
	14,454,890.24	11,812,855.30
	3,140,809.26	2,253,586.06
	309,019.43	283,798.
Informe		
Usuario		
Servicio		
	Usuario	3,140,809.26 309,019.43 Informe Usuario





Página: 2 de 15

PTO2012-53

Fecha: 29/08/2012

					Progr	ramado			AVAN	ICES				
					Modi	ficado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		%	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL D	EPENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTIT	FUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Actividad :	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Cantidad de servicios de mantenimiento a equipos de computo	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
	·			60.00 60.00	60.00 60.00	60.00 0.00	60.00 0.00							
	Asesoría y asistencia técnica en las fucniones ofimaticas	Cantidad de asesorias y asistencia ténica a los usuarios	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
				150.00 150.00	150.00 150.00	150.00 0.00	150.00 0.00							
	Cursos de capacitación informatica	Número de cursos realizados	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Curso		
				1.00	1.00	1.00	0.00				Eficiencia			
				1.00	1.00	0.00	0.00							
	Control del inventario de los bienes informaticos	Revisión de los resguardos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Inventario		
				0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia			
				0.00	1.00	0.00	0.00							
	Crear e implementar sistemas de información	Número de sistemas implementados	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Sistema		
				1.00	1.00	1.00	0.00				Eficiencia			
				1.00	1.00	0.00	0.00							
	O A H 05 A19 A001												189,056.18	174,005.0
Proyecto :	Apoyo jurídico en la Comisión													
-														





Página: 3 de 15

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

					Progr	ramado			AVAN	ICES				
					Modi	ficado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		- %	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DE	PENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.3
INSTIT	UCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.0
Proposito :	COMCAFE recibe representación legal	Porcentaje de representantes legales	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Representación		
				1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	2.00 0.00							
				1.00	1.00	0.00	0.00							
omponente	: Asesoria juridica satisfactoria													
omponente	. Nessona janaisa saasiasiona													
		Porcentaje de asesorias juridicas	100.00	27.00	27.00	27.00	19.00	62.96	62.96	34.00	Gestión /	Asesoría		
				27.00	27.00	27.00	19.00				Eficiencia			
				7.00	27.00	0.00	0.00							
ctividad :	Revisión de documentación	Cantidad de documentos revisados	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
				75.00 75.00	75.00 75.00	75.00 0.00	75.00 0.00							
				73.00		0.00	0.00							
	Reuniones y asesorías a productores	Numero de reuniones con productores	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
				10.00	15.00	15.00	15.00							
				10.00	15.00	0.00	0.00							
	Elaboración y firma de contratos	Número de convenios realizados	0.00	50.00	100.00	50.00	20.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Convenio		
				50.00	100.00	50.00	20.00				Εποιθιτοία			
				50.00	100.00	0.00	0.00							





Página: 4 de 15

Fecha: 29/08/2012

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

					Progr	amado			AVAN	ICES				
					Modi	ficado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		- %	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DE	PENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTIT	UCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Fin :	Impulsar el fortalecimiento de la cafeticultura fomentando esquemas de financiamiento adecuados	Índice de proyectos operados	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
	·			0.00	0.00	7.00 0.00	8.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :	Cafeticultores acceden a adecuados esquemas de financiamientos	Índice de proyectos financiados	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	320.00	100.00	320.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
	mandamentos			26.00	6.00	0.00	0.00				Eliciencia			
				26.00	6.00	0.00	0.00							
Componente	: Esquemas de financiamiento concertados													
		Porcentaje de esquemas de	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	300.00	100.00	100.00	Gestión /	Documento		
		financiamiento concertados		2.00	1.00	0.00	0.00				Eficiencia			
				2.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad :	Establecer mecanismos de coordinación	Mecanismos de coordinación	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	300.00	100.00	0.00	Gestión /	Establecimiento		
HOUVIGGG .	Estableco medanishios de coordinación	establecidos	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	Eficiencia	Lotablecimiento		
				2.00	1.00	0.00	0.00							
	Dar seguimiento a mecanismo de coordinación	Reuniones realizadas	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	200.00	100.00	0.00	Gestión /	Reunión		
	-			2.00	2.00	2.00	0.00				Eficiencia			
				2.00	2.00	0.00	0.00							





Página: 5 de 15

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

					Progi	ramado			AVAN	ICES				
					Modi	ificado		-						
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de	Modificado	Devengado
	·					estres		%	Eficiencia	Meta Indicador	Dimension	Medida		Devengado
						I	ı			indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL D	EPENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTIT	UCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
	O A H 05 103 A001												349,363.92	251,020.41
Proyecto :	Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas													
Fin :	Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la	Porcentaje de planes y programas	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico /	Informe		
	integración de planes y programas que fotalezcan a los diversos organos administrativos	integrados eficientemente		21.00	21.00	21.00	21.00				Eficiencia			
				21.00	21.00	0.00	0.00							
Proposito :	Comcafe gestiona recursos para proyectos en apoyo al sector cafetalero	Monto de recursos asignados en apoyo al sector	24,695,068.00	24,695,068.45	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
	Sector caretaiero	al sector		24,695,068.45	0.00	0.00	0.00				Liloteriola			
				24,695,068.45	0.00	0.00	0.00							
Componente	: Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca													
		Gestion de programas y proyectos en	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	Gestión		
		apoyo al sector		13.00	0.00	0.00	0.00				Eficiencia			
				13.00	0.00	0.00	0.00							
						1								





Página: 6 de 15

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

					Progr	ramado			AVAN	ICES				
					Mod	ificado		1						
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		- %	Eficiencia	Meta Indicador		modidu		
				1	2	3	4	_						
TOTAL DE	EPENDENCIA				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			14,454,890.24	11,812,855.30
INSTIT	UCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Actividad :	Reuniones para canalizar demandas del sector	Participación en eventos y reuniones	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	116.67	116.67	0.00	Gestión /	Reunión		
		para gestionar recursos		3.00	3.00	0.00	0.00				Eficiencia			
				2.00	5.00	0.00	0.00							
	Atención directa a representantes de organizaciónes de	Numero de audiencias realizadas	0.00	90.00	90.00	80.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Audiencia		
	productores de café			90.00	90.00	80.00	0.00				Eficiencia			
				65.00	115.00	0.00	0.00							
	Coordinación interinstitucional para la realización de la H.	Númnero de sesiones realizadas	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Reunión		
	Junta de Gobierno			1.00	1.00	1.00	1.00				Eficiencia			
				0.00	2.00	0.00	0.00							
	O A H 05 I03 A002												177,563.42	146,725.3
Proyecto:	Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE													
Proyecto:	Fortalectifile filo 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	Porcentaje de planes y programas integrados eficientemente	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
	diversos órganos administrativos			21.00	21.00	21.00	21.00							
				21.00	21.00	0.00	0.00							
Proposito :	COMCAFE mejora la capacidad de gestión del sector cafetalero	Cantidad de acciones realizadas en beneficio del sector cafetalero	112.00	28.00	28.00	28.00	28.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
		Solicios del decidi daletalero		28.00	28.00	28.00	28.00				Lilolottola			
				28.00	28.00	0.00	0.00							





Página: 7 de 15

Fecha: 29/08/2012

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

					Progi	ramado			AVAN	ICES				
					Modi	ificado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		%	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4	-						
TOTAL DI	EPENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTIT	UCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Componente	Seguimiento a 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	48.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Reporte		
Actividad :	Reuniones interinstitucionales en apoyo al sector cafetalero	Cantidad de reuniones interinstitucionales en beneficio del sector cafetalero	0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
	Reunion y acuerdos con el Director General	Reuniones realizadas con el Director General	0.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
	Participación en la integración de la propuesta para la H. Junta de Gobierno	Cantidad de reuniones realizadas	0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
	O A H 05 103 A003												182,213.27	110,598.6
Proyecto :	Planeación de los programas y proyectos que opera la Comisión.													





Página: 8 de 15

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

					Progr	ramado			AVAN	ICES				
					Modi	ficado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		- %	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DI	EPENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.3
INSTIT	UCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.0
Proposito :	Procesos de planeación desarrolados con alto nivel de eficiencia	Porcentaje de metas cumplidas a través de los informes generados	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
	eliciencia	de los illiornes generados		39.00	39.00	39.00	39.00				Liiciericia			
				39.00	39.00	0.00	0.00							
omnonente	: Procesos adecuados de planeación, seguimiento y													
Jiiiponente	evaluación de los proyectos, en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas													
	ilineamientos establecidos por las instancias normativas	Cantidad de servicios integrados y	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.33	33.33	16.67	Gestión /	Servicio		
		evaluados		3.00	3.00	3.00	3.00				Eficiencia			
				0.00	2.00	0.00	0.00							
ctividad :	Integración, gestión y seguimiento de los proyectos para su autorización	Número de expedientes técnicos y solicitud de recursos	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
	autorizacion	Solicitud de recuisos		13.00	0.00	0.00	0.00				Liloteriola			
				13.00	0.00	0.00	0.00							
	Integración del análisis funcional de la cuenta pública	Número de informes para la integración	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Informe		
		de la cuenta pública		1.00	1.00	1.00	1.00				Eficiencia			
				1.00	1.00	0.00	0.00							
	Integración y actualización del documento cualitativo del	Número de informes generados	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	Informe		
	informe de gobierno			0.00	1.00	2.00	0.00				Eficiencia			
				0.00	0.00	0.00	0.00							





Página: 9 de 15

PTO2012-53

Fecha: 29/08/2012

					Progi	ramado			AVAN	ICES				
					Modi	ificado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	ınzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		%	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DE	PENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTIT	UCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Fin :	Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la integración de planes y programas que fortalezcan a los	Porcentaje de planes y programas integrados eficientemente	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
	diversos órganos administrativos			21.00 21.00	21.00	21.00	21.00							
				21.00	21.00	0.00	0.00							
roposito :	Seguimiento al cumplimiento de las metas en las	Porcentaje de informes generados para	824.00	200.00	215.00	208.00	201.00	81.93	81.93	41.26	Gestión /	Informe		
roposito :	delegaciones regionales	el cumplimiento de las metas en las delegaciones regionales	02 1.00	200.00	215.00	208.00	201.00	01.00	01.00	20	Eficiencia			
		asisgationes regionates		195.00	145.00	0.00	0.00							
componente	: Capacidad de gestion en las regiones cafetaleras													
		Porcentaje de reuniones con delegados	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	98.72	98.72	49.36	Gestión /	Informe		
		para fortalecer la coordinación regional		39.00	39.00	39.00	39.00				Eficiencia			
				38.00	39.00	0.00	0.00							
Actividad :	Seguimiento a los proyectos y programas institucionales y	Recepción y validación de solicitudes de	0.00	378.00	378.00	378.00	376.00	83.07	83.07	0.00	Gestión /	Solicitud		
ion vidua .	de inversión	apoyo de programas y proyectos	0.00	378.00	378.00	378.00	376.00	00.07	00.07	0.00	Eficiencia	Conortad		
				378.00	250.00	0.00	0.00							
	O A H 05 103 A005												316,034.94	174,397.
Proyecto:	Fomento a la producción del cultivo de café													
•	•													





Página: 10 de 15

Fecha: 29/08/2012

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

					Progr	ramado			AVAN	CES				
					Modi	ficado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		- %	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DI	PENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.3
INSTIT	UCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.0
in :	Contribuir a los procesos de producción de café mediante la aplicación de proyectos para elevar la producción y	Porcentaje de proyectos ejecutados	251.00	0.00	1.00	250.00	0.00	5,100.00	5,100.00	20.32	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
	productividad de los cafetales			0.00	1.00	250.00	0.00				Eneroneia			
				0.00	51.00	0.00	0.00							
oposito :	Elevar la producción de los cafetales a través de la	Cantidad de plantaciones atendidas	5,752.00	0.00	1,086.00	4,666.00	0.00	281.03	281.03	53.06	Estratégico /	Plantación		
roposito .	renovación, rehabilitación y transferencia de tecnología	Caritidad de plantaciones atendidas	3,732.00	0.00	1,086.00	4,666.00	0.00	201.03	201.03	33.00	Eficiencia	riantacion		
				0.00	3,052.00	0.00	0.00							
omponente	: Superficie de café atendida con la renovación y rehabilitación de plantaciones cafetaleras													
		Cantidad de hectáreas rehabilitadas o renovadas	5,333.00	0.00	667.00	4,666.00	0.00	381.41	381.41	47.70	Estratégico / Eficacia (Impacto y	Hectárea		
		Teriovadas		0.00	667.00	4,666.00	0.00				Cobertura)			
				0.00	2,544.00	0.00	0.00							
. لد مادانداند	Annuar con la involuntación ded auturates con misso	Contided de avaduateva accounte acc	0.00	0.00	1 000 00	4,666.00	0.00	281.03	001.00	0.00	Contiés /	Dradustar		
ctividad :	Apoyar con la implementación ded proyectos con miras a elevar la producción y productividad en los cafetales	Cantidad de productores apoyados con proyectos	0.00	0.00	1,086.00 1,086.00	4,666.00	0.00	281.03	281.03	0.00	Gestión / Eficiencia	Productor		
				0.00	3,052.00	0.00	0.00							
	O A H 05 106 A001												492,753.92	423,72
royecto :	Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café													





Página: 11 de 15

Fecha: 29/08/2012

	D PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fom				Progr	ramado			AVAN	ICES				
						ificado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de	Modificado	Devengado
	·					estres		%	Eficiencia	Meta Indicador	Dimension	Medida		Devengado
					2	3								
TOTAL DE	PERIODENGIA			1	2	3	4						14,454,890.24	11,812,855.30
	PENDENCIA													
INSTIT	UCIONAL							 					3,140,809.26	2,253,586.06
Fi		Demonstrate de manuel en live des en	40,000,000,00	0.00	0.00	0.000.000.00	10 000 000 00	0.00	0.00	0.00	O a ati far I	Davis		
Fin :	Contribuir al incremento del valor agregado mediante la aplicación de recursos autorizados	Porcentaje de recursos aplicados en proyectos que incrementen el valor agregado	16,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00 6,000,000.00	10,000,000.00		0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pesos		
		agrogado		0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :	Productores de café que incrementan el valor agregado de	Porcentaje de productores que	3,806.00	0.00	0.00	1,350.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	Productor		
	su producto	incrementaron el valor agregado del producto		0.00	0.00	1,350.00	2,456.00				Eficiencia			
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente	: Proyectos apoyados que incrementan el valor agregado del producto													
		Porcentaje de proyectos otorgados que	183.00	0.00	0.00	76.00	107.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	Proyecto		
		incrementan el valor agregado		0.00	0.00	76.00	107.00				Eficiencia	,		
I				0.00	0.00	0.00	0.00							
I														
l														
l														
I														





Página: 12 de 15

Fecha: 29/08/2012

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

					Progr	amado			AVANCES					
Descripción / Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Universo	Modificado Alcanzado p Trimestres									Modificado	
	Descripción / Resumen Narrativo							Meta Programada	Eficiencia		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida		Devengado
								%		Meta Indicador				
				1	2	3	4	-						
TOTAL DE	EPENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTIT	UCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Actividad :	Recepción de solicitudes	Cantidad de solicitudes recibidas	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	107.10	107.10	0.00	Gestión /	Solicitud		
				0.00	183.00	0.00	0.00				Eficiencia			
				0.00	196.00	0.00	0.00							
	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al	Cantidad de proyectos enfocados al	0.00	0.00	0.00	66.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	Proyecto		
proceso de l Seguimiento	proceso de beneficiado humedo	proceso de beneficiado humedo		0.00	0.00	66.00	100.00				Eficiencia			
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al	Cantidad de proyectos enfocados al	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	Proyecto		
	proceso del beneficiado seco y torefacción	peroceso de beneficiado seco y torrefacción	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Eficiencia			
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	O A H 05 S01 A001												5,397,422.43	4,652,076.50
	0 A 11 03 001 A001												3,001,122110	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Proyecto :	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión													
Fin :	Contribuir al desarrollo de la Comisión mediante la	Porcentaje de planes y programas	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico /	Informe		
	integración de planes y programas que fortalezcan a los diversos órganos administrativos	integrados eficientemente	000	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	00.00	Eficiencia			
	diversos diganos administrativos			21.00	21.00	0.00	0.00							
Proposito :	COMCAFE tiene buena administración de sus recursos	Porcentaje de acciones de eficiencia en las áreas	1,673.00	302.00	350.00	601.00	420.00	97.24	97.24	37.90	Gestión / Eficiencia	Acción		
				302.00	350.00	601.00	420.00							
				264.00	370.00	0.00	0.00							





Página: 13 de 15

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

				Programado Modificado					AVAN	ICES				
								1						
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
				Trimestres				%	Eficiencia	Meta Indicador		Medida		
				1	2	3	4							
TOTAL D	EPENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTI	TUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Commonate	. Consilianción interna a institucional													
omponent	e : Coordinación interna e institucional													
		Cantidad de acciones de coordinación interna e institucional	126.00	31.00	32.00	31.00	32.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
		interna e institucional		31.00 31.00	32.00 32.00	31.00 0.00	32.00 0.00				Liiciericia			
				31.00	32.00	0.00	0.00							
Actividad :	Administración de los recursos humanos	Cantidad de acciones enfoncadas a la administración de los recursos humanos	0.00	39.00 39.00	39.00 39.00	42.00 42.00	46.00 46.00	98.72	98.72	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
				38.00	39.00	0.00	0.00							
	Solicitud de servicios generales	Cantidad de acciones en atencion a las	0.00	117.00	120.00	119.00	117.00	93.25	93.25	0.00	Gestión /	Acción		
		solicitudes de servicios generales		117.00	120.00	119.00	117.00				Eficiencia			
				110.00	111.00	0.00	0.00							
	Ejecucion del presupuesto anual	Cantidad de acciones enfocadas a la ejecución del preuspuesto	0.00	115.00	159.00	409.00	225.00	99.64	99.64	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
				115.00 116.00	159.00 157.00	409.00 0.00	225.00 0.00							
	O A H 05 S08 A001												423,129.06	321,837.45
Duarranta :														
Proyecto :	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero													





Página: 14 de 15

Fecha: 29/08/2012

	PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fome	ento del Cale de Chiapas												
				Programado Modificado					AVANCES					
Descripción / Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Universo	Alcanzado				Meta Programada %			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	Trimestres		/6	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DE	PENDENCIA												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTITU	CIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Proposito :	Productores de café con seguimiento para la asistencia técnica que logran mejorar los procesos de la cadena	Porcentaje de productores de café asistidos mediante el seguimiento	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Productor		
	productiva mediante la ejecución de programas y proyectos	·		0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
_														
Componente :	Ejecución de programas y proyectos para la capacitación y asistencia técnica													
		Cantidad de programas y proyectos ejecutados para la capacitación y asistencia técnica	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	Programa		
				0.00	0.00	2.00	0.00				Eficacia (Impacto y Cobertura)			
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad :	Integración de documentación para la contratación y seguimiento de servicios profesionales	Cantidad de expedientes de servicios contratados	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
	Cogamillo do convideo profesionado	oom addoo		0.00	0.00	0.00	61.00				Eliototicia			
				0.00	0.00	0.00	0.00							





Página: 15 de 15

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

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

	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo				AVANCES							
					Modi		Meta			Tipo y	Unidad de			
						Programada			Dimensión	Medida	Modificado	Devengado		
				Trimestres				,,,	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL	L DEPENDENCIA									14,454,890.24	11,812,855.30			
INS	STITUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Director General