

PTO2012-53

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												14,454,890.24	11,812,855.30	
INSTITUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06	
O A H 05 A05 A001												309,019.43	283,798.68	
Proyecto : Implementación de tecnología informática														
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 eficientemente	84.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 0.00	21.00 21.00 0.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
Proposito : Eficiente realización de actividades administrativas		Cantidad de usuarios con funciones optimizadas	129.00	32.00 32.00 32.00	32.00 32.00 32.00	33.00 33.00 0.00	32.00 32.00 0.00	100.00	100.00	49.61	Gestión / Eficiencia	Usuario		
Componente : Optimas condiciones de infraestructura y equipo de computo en las diferentes áreas de la Comisión		Porcentaje de áreas optimizadas	11.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	100.00	100.00	54.55	Gestión / Eficiencia	Servicio		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



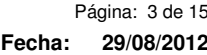
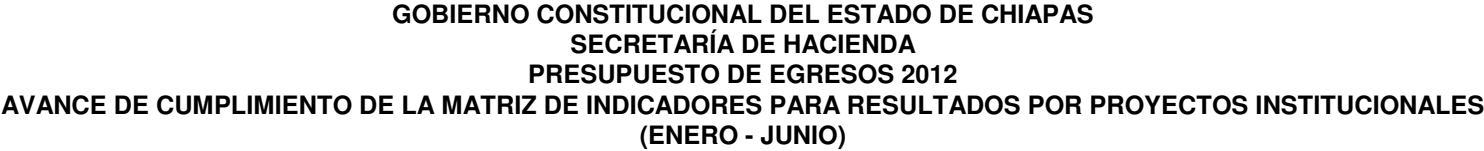
Página: 2 de 15

Fecha: 29/08/2012

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

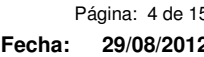
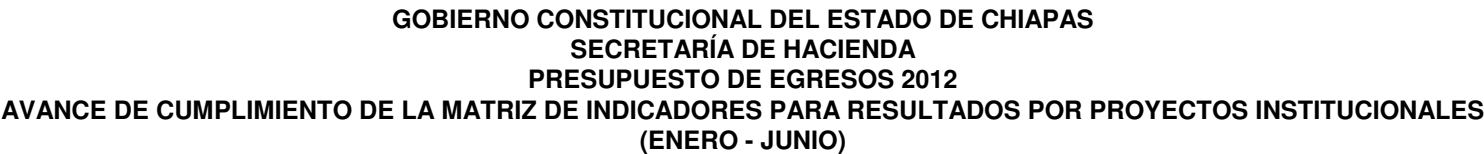
PTO2012-53

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												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTITUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Actividad : Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Asesoría y asistencia técnica en las fuciones ofimaticas Cursos de capacitación informatica Control del inventario de los bienes informaticos Crear e implementar sistemas de información O A H 05 A19 A001 Proyecto : Apoyo jurídico en la Comisión	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	60.00	0.00	0.00							
	Cantidad de asesorias y asistencia técnica 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	150.00	0.00	0.00							
	Número de cursos realizados	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
	Revisión de los resguardos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Inventario		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
	Número de sistemas implementados	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sistema		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
O A H 05 A19 A001												189,056.18	174,005.05



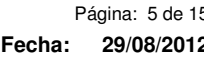
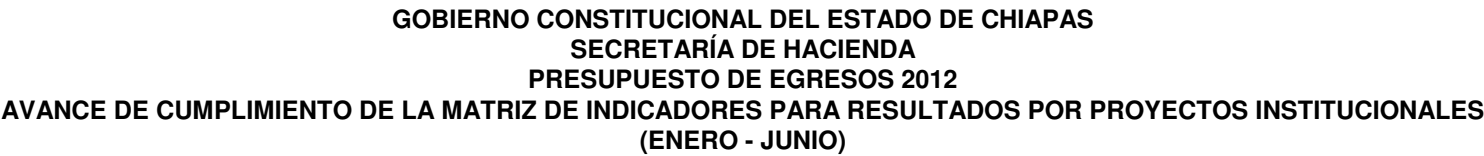
PTO2012-53

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												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTITUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Propósito : COMCAFE recibe representación legal Componente : Asesoría jurídica satisfactoria Actividad : Revisión de documentación Reuniones y asesorías a productores Elaboración y firma de contratos	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	2.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de asesorías jurídicas	100.00	27.00	27.00	27.00	19.00	62.96	62.96	34.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			27.00	27.00	27.00	19.00							
			7.00	27.00	0.00	0.00							
	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	75.00	0.00	0.00							
	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							
	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							
			50.00	100.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

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												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTITUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Fin : Impulsar el fortalecimiento de la cafeticultura fomentando esquemas de financiamiento adecuados Proposito : Cafeticultores acceden a adecuados esquemas de financiamientos Componente : Esquemas de financiamiento concertados Actividad : Establecer mecanismos de coordinación Dar seguimiento a mecanismo de coordinación	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	8.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de proyectos financiados	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	320.00	100.00	320.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			26.00	6.00	0.00	0.00							
			26.00	6.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de esquemas de financiamiento concertados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			2.00	1.00	0.00	0.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							
	Mecanismos de coordinación establecidos	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	300.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Establecimiento		
			2.00	1.00	0.00	0.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							
	Reuniones realizadas	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	200.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			2.00	2.00	2.00	0.00							
			2.00	2.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

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												14,454,890.24	11,812,855.30	
INSTITUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06	
O A H 05 I03 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 integración de planes y programas que fortalezcan a los diversos organos administrativos		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		
				21.00	21.00	21.00	21.00							
				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		
				24,695,068.45	0.00	0.00	0.00							
				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 apoyo al sector	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Gestión		
				13.00	0.00	0.00	0.00							
				13.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



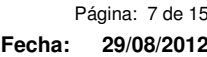
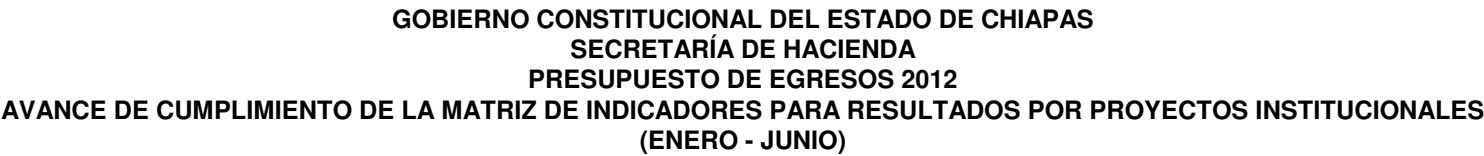
Página: 6 de 15

Fecha: 29/08/2012

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

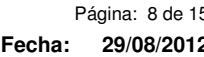
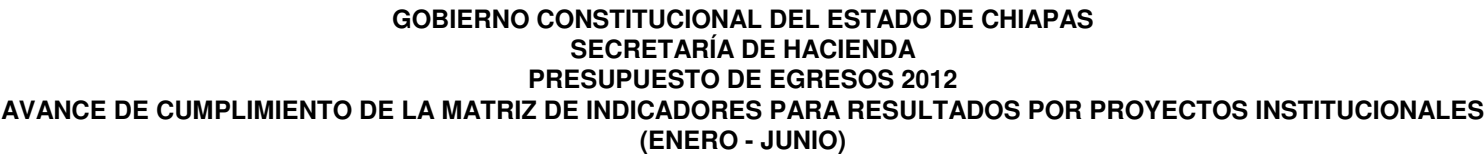
PTO2012-53

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											14,454,890.24	11,812,855.30	
INSTITUCIONAL											3,140,809.26	2,253,586.06	
Actividad : <													



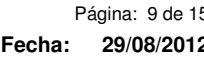
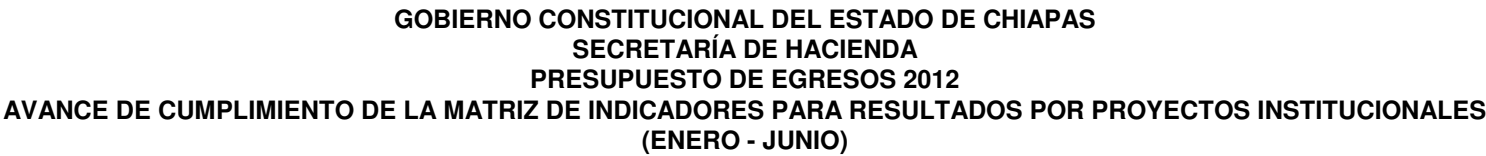
PTO2012-53

182,213.27	110,598.68
------------	------------



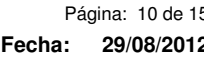
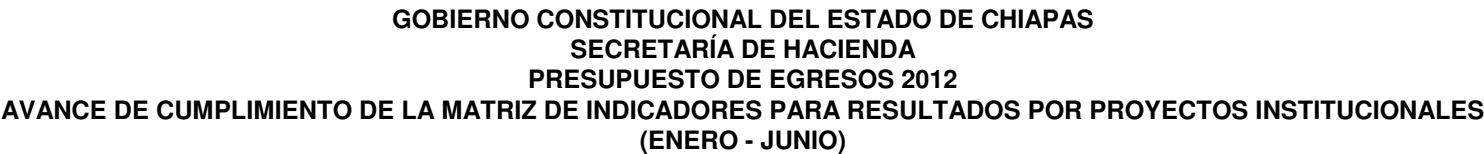
PTO2012-53

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												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTITUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Proposito : Procesos de planeación desarrolados con alto nivel de eficiencia Componente : Procesos adecuados de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos, en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas Actividad : Integración, gestión y seguimiento de los proyectos para su autorización Integración del análisis funcional de la cuenta pública Integración y actualización del documento cualitativo del informe de gobierno	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		
			39.00	39.00	39.00	39.00							
			39.00	39.00	0.00	0.00							
	Cantidad de servicios integrados y evaluados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.33	33.33	16.67	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
	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		
			13.00	0.00	0.00	0.00							
			13.00	0.00	0.00	0.00							
	Número de informes para la integración de la cuenta pública	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
	Número de informes generados	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			0.00	1.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



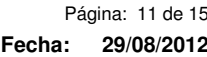
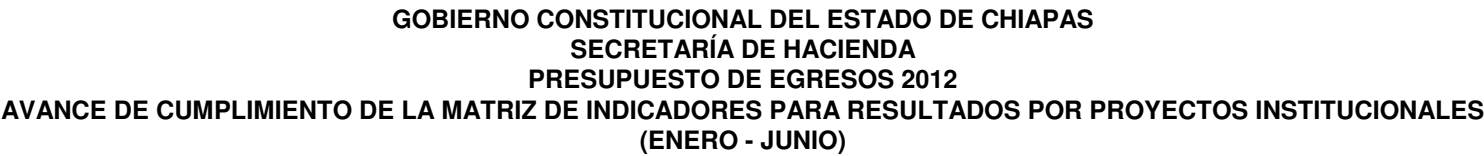
PTO2012-53

316,034.94	174,397.01
------------	------------



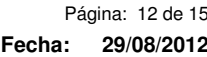
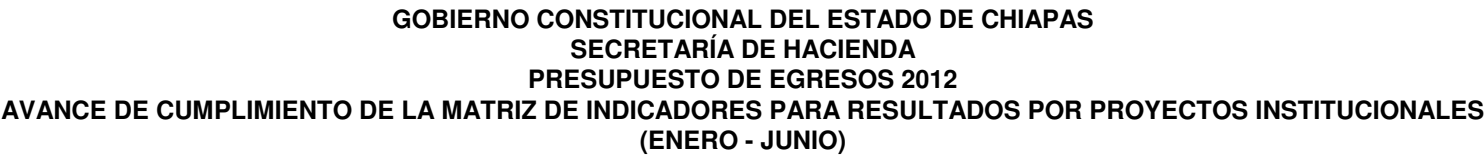
PTO2012-53

492,753.92	423,721.88
------------	------------



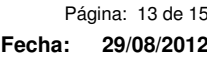
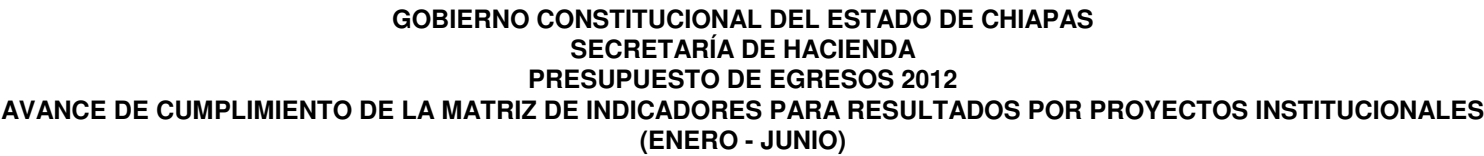
PTO2012-53

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												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTITUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06
Fin : Contribuir al incremento del valor agregado mediante la aplicación de recursos autorizados Proposito : Productores de café que incrementan el valor agregado de su producto Componente : Proyectos apoyados que incrementan el valor agregado del producto	Porcentaje de recursos aplicados en proyectos que incrementen el valor agregado	16,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pesos		
			0.00	0.00	6,000,000.00	10,000,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de productores que incrementaron el valor agregado del producto	3,806.00	0.00	0.00	1,350.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Productor		
			0.00	0.00	1,350.00	2,456.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de proyectos otorgados que incrementan el valor agregado	183.00	0.00	0.00	76.00	107.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	76.00	107.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

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												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTITUCIONAL												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 / Eficiencia	Solicitud		
			0.00	183.00	0.00	0.00							
			0.00	196.00	0.00	0.00							
Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso de beneficiado humedo	Cantidad de proyectos enfocados al proceso de beneficiado humedo	0.00	0.00	0.00	66.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	66.00	100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso del beneficiado seco y torefacción	Cantidad de proyectos enfocados al peroceso de beneficiado seco y torrefacción	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	10.00	7.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
O A H 05 S01 A001												5,397,422.43	4,652,076.50
Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión													
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 eficientemente	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			21.00	21.00	21.00	21.00							
			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							



PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 14 de 15

Fecha: 29/08/2012

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

PTO2012-53

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												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTITUCIONAL												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 productiva mediante la ejecución de programas y proyectos Componente : Ejecución de programas y proyectos para la capacitación y asistencia técnica Actividad : Integración de documentación para la contratación y seguimiento de servicios profesionales	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		
			0.00	0.00	0.00	2,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	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 / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	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		
			0.00	0.00	0.00	61.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

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												14,454,890.24	11,812,855.30
INSTITUCIONAL												3,140,809.26	2,253,586.06

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Director General

