

Página: 1 de 15

Fecha: 03/06/2013

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

				Prog	ramado			AVAN	ICES				
				Mod	ificado		1						
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	ınzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
				Trim	nestres		%	Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4	_						
TOTAL DEPENDENCIA												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
O A H 05 A05 A001												564,990.45	564,124.40
Proyecto: Implementación de tecnología informática													
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	100.00	Estratégico /	Informe		
integración de planes y programas que fortalezcan a los diversos órganos administrativos	integrados eficientemente		21.00	21.00	21.00	21.00				Eficiencia			
			21.00	21.00	21.00	21.00							
Proposito : Eficiente realización de actividades administrativas	Cantidad de usuarios con funciones optimizadas	129.00	32.00 32.00	32.00 32.00	33.00 33.00	32.00 32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Usuario		
			32.00	32.00	33.00	32.00							
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	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			3.00	3.00	3.00	2.00				Liiciericia			
			3.00	3.00	3.00	2.00							
				1		ĺ							



Página: 2 de 15

Fecha: 03/06/2013

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

				Programado AVANCES  Modificado										
					Mod	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		Wedida		
				1	2	3	4							
TOTAL D	EPENDENCIA					<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>					25,801,213.03	25,317,091.28
INSTIT	UCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
Actividad :	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de	Cantidad de servicios de mantenimiento	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Mantenimiento		
	computo	a equipos de computo		60.00	60.00	60.00	60.00				Eficiencia			
				60.00	60.00	60.00	60.00							
	Asesoría y asistencia técnica en las fucniones ofimaticas	Cantidad de asesorias y asistencia	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Asesoría		
		ténica a los usuarios		150.00	150.00	150.00	150.00				Eficiencia			
				150.00	150.00	150.00	150.00							
	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	1.00	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	1.00							
	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	1.00	0.00							
	O A H 05 A19 A001												332,260.00	331,823.00
Proyecto :	Apoyo jurídico en la Comisión													



Página: 3 de 15

Fecha: 03/06/2013

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	ınzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		%	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DE	PENDENCIA												25,801,213.03	25,317,091.
INSTITU	JCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.
oposito :	COMCAFE recibe representación legal	Porcentaje de representantes legales	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							
				1.00	1.00	1.00	2.00							
omponente	: Asesoria juridica satisfactoria													
		Porcentaje de asesorias juridicas	100.00	27.00	27.00	27.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	Asesoría		
		i ordentaje de asesonas jundicas	100.00	27.00	27.00	27.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Eficiencia	ASCSOTIA		
				7.00	27.00	36.00	30.00							
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 /	Documento		
				75.00	75.00	75.00	75.00				Eficiencia			
				75.00	75.00	75.00	75.00							
	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 /	Reunión		
				10.00	15.00	15.00	15.00				Eficiencia			
				10.00	15.00	15.00	15.00							
	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 /	Convenio		
				50.00	100.00	50.00	20.00				Eficiencia			
				50.00	100.00	50.00	20.00							



Página: 4 de 15

Fecha: 03/06/2013

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

					Progr	amado			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 DE	PENDENCIA												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTIT	UCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
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	250.00	100.00	250.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
	osquomae de imanolamente decedades			0.00	0.00	7.00	8.00				Enoronoia			
				0.00	0.00	7.00	8.00							
Proposito :	Cafeticultores acceden a adecuados esquemas de	Índice de proyectos financiados	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	320.00	100.00	320.00	Gestión /	Proyecto		
	financiamientos			26.00	6.00	0.00	0.00				Eficiencia			
				26.00	6.00	0.00	0.00							
Componente	: Esquemas de financiamiento concertados													
		Porcentaje de esquemas de financiamiento concertados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
				2.00	1.00	0.00	0.00							
				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	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Establecimiento		
		establecidos		2.00	1.00	0.00	0.00				Eficiencia			
				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	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Reunión		
				2.00	2.00	2.00	0.00				Eficiencia			
				2.00	2.00	2.00	0.00							



Página: 5 de 15

Fecha: 03/06/2013

											PTO2012-53
		Progr	amado			AVAN	ICES				
		Modi	ficado								
erso		Alcanzado Trimestres			Meta Programada %	Eficiencia	Meta	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
		Trimestres				Elicielicia	Indicador				
	1	1 2 3 4									
										25,801,213.03	25,317,091.28
									4,783,284.43	4,715,990.02	
							r - r				

					Modi	ficado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		<b>-</b> %	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL D	EPENDENCIA												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTI	TUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
	O A H 05 I03 A001												779,574.72	774,631.3
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	100.00	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	21.00	21.00							
Proposito :	Comcafe gestiona recursos para proyectos en apoyo al sector cafetalero	Monto de recursos asignados en apoyo al sector	24,695,068.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
				24,695,068.45 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							
			ĺ											



Página: 6 de 15

PTO2012-53

Fecha: 03/06/2013

					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 D	EPENDENCIA												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTIT	UCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
Actividad :	Reuniones para canalizar demandas del sector	Participación en eventos y reuniones para gestionar recursos	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	166.67	166.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
				3.00 2.00	3.00 5.00	0.00 1.00	0.00 2.00							
	Atención directa a representantes de organizaciónes de productores de café	Numero de audiencias realizadas	0.00	90.00 90.00	90.00 90.00	80.00 80.00	0.00	98.08	98.08	0.00	Gestión / Eficiencia	Audiencia		
				65.00	115.00	21.00	54.00							
	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	1.00	1.00							
	O A H 05 I03 A002												332,806.07	332,489.3
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	Porcentaje de planes y programas integrados eficientemente	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
	diversos órganos administrativos			21.00	21.00	21.00	21.00							
				21.00	21.00	21.00	21.00							
Proposito :	COMCAFE mejora la capacidad de gestión del sector	Cantidad de acciones realizadas en	112.00	28.00	28.00	28.00	28.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	Acción		
	cafetalero	beneficio del sector cafetalero		28.00	28.00	28.00	28.00				Eficiencia			
				28.00	28.00	28.00	28.00							



Página: 7 de 15

Fecha: 03/06/2013

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

					Progr	ramado			AVAN	ICES				
					Mod	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					<u> </u>		<u>*                                    </u>	<u> </u>				25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITU	JCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
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	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	Reporte		
		seguimiento a los proyectos que opera la Comisión		12.00	12.00	12.00	12.00				Eficiencia			
				12.00	12.00	12.00	12.00							
Actividad :	Reuniones interinstitucionales en apoyo al sector cafetalero	Cantidad de reuniones interinstitucionales en beneficio del	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	91.67	91.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
		sector cafetalero		3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 2.00				Liiciericia			
	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	91.67	91.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
				12.00	12.00	12.00	8.00							
	Participación en la integración de la propuesta para la H.	Cantidad de reuniones 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			
				1.00	1.00	1.00	1.00							
	O A H 05 103 A003												323,741.55	323,153.94
Proyecto :	Planeación de los programas y proyectos que opera la													
	Comisión.													



Página: 8 de 15

Fecha: 03/06/2013

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

					Progr	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 DE	PENDENCIA												25,801,213.03	25,317,091.
INSTITU	JCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.
oposito :	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	100.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
	eliciericia	de los informes generados		39.00	39.00	39.00	39.00				Eliciencia			
				39.00	39.00	39.00	39.00							
mnonente :	Procesos adecuados de planeación, seguimiento y													
inponente .	evaluación de los proyectos, en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas													
	illieamientos establecidos por las instancias normativas	Cantidad de servicios integrados y	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	58.33	58.33	58.33	Gestión /	Servicio		
		evaluados		3.00	3.00	3.00	3.00				Eficiencia			
				0.00	2.00	1.00	4.00							
tividad :	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		
				13.00 13.00	0.00	0.00	0.00							
				13.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
		ие на сиетка рибпса		1.00	1.00	1.00	1.00				Liiciericia			
				1.00	1.00	1.00	1.00							
	Integración y actualización del documento cualitativo del	Número de informes generados	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión /	Informe		
	informe de gobierno			0.00	1.00	2.00	0.00				Eficiencia			
				0.00	0.00	3.00	0.00							



Página: 9 de 15

Fecha: 03/06/2013

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

					Prog	ramado			AVAN	ICES				
					Mod	lificado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	anzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	nestres		%	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4	1						
TOTAL DI	EPENDENCIA					<u>.                                      </u>		<u>'</u>					25,801,213.03	25,317,091.28
INSTIT	UCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
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	100.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
	diversos órganos administrativos	integrades encientemente		21.00	21.00	21.00	21.00				Liloloffold			
				21.00	21.00	21.00	21.00							
Dramasita	Seguimiento al cumplimiento de las metas en las	Porcentaje de informes generados para	824.00	200.00	215.00	208.00	201.00	102.06	102.06	102.06	Gestión /	Informe		
Proposito :	delegaciones regionales	el cumplimiento de las metas en las delegaciones regionales	624.00	200.00	215.00	208.00	201.00	102.06	102.06	102.06	Eficiencia	mionie		
		delegaciones regionales		195.00	145.00	283.00	218.00							
Componente	: Capacidad de gestion en las regiones cafetaleras													
		Porcentaje de reuniones con delegados para fortalecer la coordinación regional	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
		para ionalecer la coordinación regional		39.00	39.00	39.00	39.00				Eliciencia			
				38.00	39.00	39.00	40.00							
			0.00	070.00	070.00	070.00	070.00	400.00	400.00		0 "	0.17.17		
Actividad :	Seguimiento a los proyectos y programas institucionales y de inversión	Recepción y validación de solicitudes de apoyo de programas y proyectos	0.00	378.00 378.00	378.00 378.00	378.00 378.00	376.00 376.00	106.62	106.62	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
				378.00	250.00	506.00	476.00							
	O A H 05 103 A005												542,946.62	496,885.09
Proyecto :	Fomento a la producción del cultivo de café													



Página: 10 de 15 Fecha: 03/06/2013

ORGANISM	O PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fome	ento del Café de Chiapas												P102012-33
					Progr	amado			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 D	EPENDENCIA												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTIT	UCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
				T		T T		I						
Fin :	Contribuir a los procesos de producción de café mediante la	Porcentaje de proyectos ejecutados	251.00	0.00	1.00	250.00	0.00	41.43	41.43	41.43	Estratégico /	Proyecto		
	aplicación de proyectos para elevar la producción y productividad de los cafetales			0.00	1.00	250.00	0.00				Eficiencia	•		
				0.00	51.00	1.00	52.00							
Proposito :	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	75.37	75.37	75.37	Estratégico /	Plantación		
.,	renovación, rehabilitación y transferencia de tecnología	·	•	0.00	1,086.00	4,666.00	0.00				Eficiencia			
				0.00	3,052.00	167.00	1,116.00							
Componente	: Superficie de café atendida con la renovación y													
Components	rehabilitación de plantaciones cafetaleras													
		Cantidad de hectáreas rehabilitadas o renovadas	5,333.00	0.00	667.00	4,666.00	0.00	131.41	131.41	131.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y	Hectárea		
		Tenovadas		0.00	667.00	4,666.00	0.00				Cobertura)			
				0.00	2,544.00	289.00	4,175.00							
Actividad :	Apoyar con la implementación ded proyectos con miras a	Cantidad de productores apoyados con	0.00	0.00	1,086.00	4,666.00	0.00	75.37	75.37	0.00	Gestión /	Productor		
	elevar la producción y productividad en los cafetales	proyectos		0.00	1,086.00	4,666.00	0.00				Eficiencia			
				0.00	3,052.00	167.00	1,116.00							
	O A H 05 I06 A001												874,364.62	871,930.88
Proyecto :	Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad													
	del café													



Página: 11 de 15

PTO2012-53

Fecha: 03/06/2013

						ramado			AVAN	ICES				
					Modificado			Meta			Tipo v			
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Alcanzado				Programada %	Eficiencia	Meta	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
				Trimestres				Litericia	Indicador					
				1	2	3	4							
TOTAL DE	PENDENCIA												25,801,213.03	25,317,091.2
INSTIT	UCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.0
											- 11			
in :	Contribuir al incremento del valor agregado mediante la aplicación de recursos autorizados	Porcentaje de recursos aplicados en proyectos que incrementen el valor	16,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00 6,000,000.00		29.63	29.63	29.63	Gestión / Eficiencia	Pesos		
		agregado		0.00	0.00	1,399,990.00								
roposito: Productores de café que incrementan el valor agregado de su producto	Porcentaje de productores que incrementaron el valor agregado del	3,806.00	0.00	0.00	1,350.00 1,350.00	2,456.00 2,456.00	21.33	21.33	21.33	Estratégico / Eficiencia	Productor			
		producto		0.00	0.00	697.00	115.00							
omponente	: Proyectos apoyados que incrementan el valor agregado del producto													
		Porcentaje de proyectos otorgados que incrementan el valor agregado	183.00	0.00	0.00	76.00	107.00	16.94	16.94	16.94	Estratégico /	Proyecto		
		incrementan ei valor agregado		0.00	0.00	76.00	107.00				Eficiencia			
				0.00	0.00	6.00	25.00							



Página: 12 de 15 Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO	D PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fom-	ento del Café de Chiapas												P102012-55
				Programado					AVANCES					
		Nombre del Indicador	Universo		Modificado									
	Descripción / Resumen Narrativo			Alcanzado Trimestres				Meta Programada	Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
								%						
				1	2	3	4	-						
TOTAL DE	PENDENCIA							<u> </u>					25,801,213.03	25,317,091.28
INSTIT	UCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
INSTIT	OCIONAL			ı	ı		ı	I		1		Ī	4,7 00,204.40	4,113,330.02
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		
ACTIVIDAD :	necepcion de solicitudes	Cantidad de solicitudes recibidas	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	107.10	107.10	0.00	Eficiencia	Solicitud		
				0.00	196.00	0.00	0.00							
			0.00			00.00	400.00	40.05	10.05	0.00	<b>-</b>			
	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 66.00	100.00 100.00	12.05	12.05	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
				0.00	0.00	0.00	20.00							
			0.00			40.00	7.00	04.74	04.74	0.00	<b>-</b>			
	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso del beneficiado seco y torefacción	Cantidad de proyectos enfocados al peroceso de beneficiado seco y	0.00	0.00	0.00	10.00 10.00	7.00 7.00	64.71	64.71	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
		torrefacción		0.00	0.00	6.00	5.00							
	O A 11 05 004 A004												10,273,944.90	9,932,753.18
	O A H 05 S01 A001												10,273,944.90	9,932,753.16
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	100.00	Estratégico /	Informe		
	integración de planes y programas que fortalezcan a los diversos órganos administrativos	integrados eficientemente		21.00	21.00	21.00	21.00				Eficiencia			
	•			21.00	21.00	21.00	21.00							
B	COMONET time business administrative street	Demonstrie de cosis	4 070 00	000.00	050.00	004.00	400.00	50.00	50.00	50.00	0	A. *		
Proposito :	COMCAFE tiene buena administración de sus recursos	Porcentaje de acciones de eficiencia en las áreas	1,673.00	302.00 302.00	350.00 350.00	601.00 601.00	420.00 420.00	59.29	59.29	59.29	Gestión / Eficiencia	Acción		
				264.00	370.00	218.00	140.00							



Página: 13 de 15

PTO2012-53

Fecha: 03/06/2013

					Progr	amado			AVAN	ICES				
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador		Modificado											
		Universo	Alcanzado Trimestres				Meta Programada	Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
							<b>-</b> %							
				1	2	3	4							
TOTAL DE	PENDENCIA												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTIT	UCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
Componente	: Coordinación interna e institucional													
		Cantidad de acciones de coordinación	126.00	31.00	32.00	31.00	32.00	82.54	82.54	82.54	Estratégico /	Reunión		
	interna e institucio	interna e institucional		31.00	32.00	31.00	32.00				Eficiencia			
				31.00	32.00	30.00	11.00							
Actividad :	Administración de los recursos humanos	Cantidad de acciones enfoncadas a la	0.00	39.00	39.00	42.00	46.00	99.40	99.40	0.00	Gestión /	Acción		
Actividud .	, animistration de 100 recursos namarios	administración de los recursos humanos	0.00	39.00	39.00	42.00	46.00	30.40	00.40	0.00	Eficiencia	7.001011		
				38.00	39.00	42.00	46.00							
	Solicitud de servicios generales	Cantidad de acciones en atencion a las solicitudes de servicios generales	0.00	117.00	120.00	119.00	117.00	93.87	93.87	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
		solicitudes de servicios generales		117.00	120.00	119.00	117.00				Eliciencia			
				110.00	111.00	112.00	111.00							
	Ejecucion del presupuesto anual	Cantidad de acciones enfocadas a la ejecución del preuspuesto	0.00	115.00	159.00	409.00	225.00	72.47	72.47	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
		-,		115.00 116.00	159.00 157.00	409.00 160.00	225.00 225.00							
				116.00	157.00	160.00	225.00							
	O A H 05 S08 A001												739,474.91	738,329.4
Proyecto:	Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero													



Página: 14 de 15

Fecha: 03/06/2013

					Progr	amado			AVANCES						
Descripción / Resumen Narrativo					ficado		Meta			Tipo y	Unided de				
	Nombre del Indicador	Universo	Alcanzado				Programada %	Eficiencia	Meta	Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
				Trimestres						Indicador					
				1	2	3	4								
TOTAL DE	PENDENCIA												25,801,213.03	25,317,09	
INSTITU	CIONAL												4,783,284.43	4,715,99	
roposito :	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 2,000.00	71.95	71.95	71.95	Estratégico / Eficiencia	Productor			
productiva mediante la ejecución de programas y proyectos			0.00	0.00	0.00	1,439.00									
omponente :	Ejecución de programas y proyectos para la capacitación y asistencia técnica														
		Cantidad de programas y proyectos ejecutados para la capacitación y asistencia técnica	Cantidad de programas y proyectos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	Programa		
				0.00	0.00	2.00	0.00				Eficacia (Impacto y Cobertura)	*			
				0.00	0.00	2.00	0.00								
ctividad :	Integración de documentación para la contratación y	Cantidad de expedientes de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	47.54	47.54	0.00	Gestión /	Expediente			
	seguimiento de servicios profesionales	contratados		0.00	0.00	0.00	61.00				Eficiencia				
				0.00	0.00	0.00	29.00								
									ĺ						



Página: 15 de 15

PTO2012-53

Fecha: 03/06/2013

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

				Progr	ramado			AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	
		Universo		Modi		Meta Programada							
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador			Alca					Devengado				
			Trimestres				76	Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA								25,801,213.03	25,317,091.28				
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

**Director General**