



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

Fecha: 03/06/2013

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												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 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 21.00	21.00 21.00 21.00	100.00	100.00	100.00	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 33.00	32.00 32.00 32.00	100.00	100.00	100.00	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 3.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		



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

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

[illegible]

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 - DICIEMBRE)

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												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
Proposito : 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	100.00	Gestión / Eficiencia	Representación		
			1.00	1.00	1.00	2.00							
			1.00	1.00	1.00	2.00							
	Porcentaje de asesorías jurídicas	100.00	27.00	27.00	27.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			27.00	27.00	27.00	19.00							
			7.00	27.00	36.00	30.00							
	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	75.00	75.00							
	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	15.00	15.00							
	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	50.00	20.00							



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

Página: 4 de 15

Fecha: 03/06/2013

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												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
Fin : Impulsar el fortalecimiento de la cafecultura 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	250.00	100.00	250.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	7.00	8.00							
			0.00	0.00	7.00	8.00							
	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	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							
	Mecanismos de coordinación establecidos	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			2.00	2.00	2.00	0.00							
			2.00	2.00	2.00	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 - DICIEMBRE)

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												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
O A H 05 I03 A001												779,574.72	774,631.31
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	100.00	Estratégico / Eficiencia	Informe	
				21.00	21.00	21.00	21.00						
				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	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

Fecha: 03/06/2013

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												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
Actividad : Reuniones para canalizar demandas del sector Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café Coordinación interinstitucional para la realización de la H. Junta de Gobierno O A H 05 I03 A002 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 Proposito : COMCAFE mejora la capacidad de gestión del sector cafetalero	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	332,806.07	332,489.37
			3.00	3.00	0.00	0.00							
			2.00	5.00	1.00	2.00							
	Numero de audiencias realizadas	0.00	90.00	90.00	80.00	0.00	98.08	98.08	0.00	Gestión / Eficiencia	Audiencia		
			90.00	90.00	80.00	0.00							
			65.00	115.00	21.00	54.00							
	Númnero de sesiones realizadas	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
	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		
			21.00	21.00	21.00	21.00							
			21.00	21.00	21.00	21.00							
	Cantidad de acciones realizadas en beneficio del sector cafetalero	112.00	28.00	28.00	28.00	28.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			28.00	28.00	28.00	28.00							
			28.00	28.00	28.00	28.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 7 de 15

Fecha: 03/06/2013

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

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 8 de 15

Fecha: 03/06/2013

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												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
Propósito : Procesos de planeación desarrollados 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	100.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			39.00	39.00	39.00	39.00							
			39.00	39.00	39.00	39.00							
	Cantidad de servicios integrados y evaluados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	58.33	58.33	58.33	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	2.00	1.00	4.00							
	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	1.00	1.00							
	Número de informes generados	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			0.00	1.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 9 de 15

Fecha: 03/06/2013

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												25,801,213.03	25,317,091.28			
INSTITUCIONAL												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 diversos órganos administrativos Proposito : Seguimiento al cumplimiento de las metas en las delegaciones regionales Componente : Capacidad de gestion en las regiones cafetaleras Actividad : Seguimiento a los proyectos y programas institucionales y de inversión O A H 05 I03 A005 Proyecto : Fomento a la producción del cultivo de café	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					
			21.00	21.00	21.00	21.00										
			21.00	21.00	21.00	21.00										
	Porcentaje de informes generados para el cumplimiento de las metas en las delegaciones regionales	824.00	200.00	215.00	208.00	201.00	102.06	102.06	102.06	Gestión / Eficiencia	Informe					
			200.00	215.00	208.00	201.00										
			195.00	145.00	283.00	218.00										
	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					
			39.00	39.00	39.00	39.00										
			38.00	39.00	39.00	40.00										
	Recepción y validación de solicitudes de apoyo de programas y proyectos	0.00	378.00	378.00	378.00	376.00	106.62	106.62	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud					
			378.00	378.00	378.00	376.00										
			378.00	250.00	506.00	476.00										
														542,946.62	496,885.09	



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

Página: 10 de 15

Fecha: 03/06/2013

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												25,801,213.03	25,317,091.28	
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02	
Fin : Contribuir a los procesos de producción de café mediante la aplicación de proyectos para elevar la producción y productividad de los cafetales Proposito : Elevar la producción de los cafetales a través de la renovación, rehabilitación y transferencia de tecnología Componente : Superficie de café atendida con la renovación y rehabilitación de plantaciones cafetaleras Actividad : Apoyar con la implementación ded proyectos con miras a elevar la producción y productividad en los cafetales O A H 05 I06 A001 Proyecto : Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café	Porcentaje de proyectos ejecutados	251.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 51.00	250.00 250.00 1.00	0.00 0.00 52.00	41.43	41.43	41.43	Estratégico / Eficiencia	Proyecto			
	Cantidad de plantaciones atendidas	5,752.00	0.00 0.00 0.00	1,086.00 1,086.00 3,052.00	4,666.00 4,666.00 167.00	0.00 0.00 1,116.00	75.37	75.37	75.37	Estratégico / Eficiencia	Plantación			
	Cantidad de hectáreas rehabilitadas o renovadas	5,333.00	0.00 0.00 0.00	667.00 667.00 2,544.00	4,666.00 4,666.00 289.00	0.00 0.00 4,175.00	131.41	131.41	131.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea			
	Cantidad de productores apoyados con proyectos	0.00	0.00 0.00 0.00	1,086.00 1,086.00 3,052.00	4,666.00 4,666.00 167.00	0.00 0.00 1,116.00	75.37	75.37	0.00	Gestión / Eficiencia	Productor			
													874,364.62	871,930.88



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

Página: 11 de 15

Fecha: 03/06/2013

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												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
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	29.63	29.63	29.63	Gestión / Eficiencia	Pesos		
			0.00	0.00	6,000,000.00	10,000,000.00							
			0.00	0.00	1,399,990.00	3,341,544.50							
	Porcentaje de productores que incrementaron el valor agregado del producto	3,806.00	0.00	0.00	1,350.00	2,456.00	21.33	21.33	21.33	Estratégico / Eficiencia	Productor		
			0.00	0.00	1,350.00	2,456.00							
			0.00	0.00	697.00	115.00							
	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 / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	76.00	107.00							
			0.00	0.00	6.00	25.00							



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

Página: 12 de 15

Fecha: 03/06/2013

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												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
Actividad : Recepción de solicitudes Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso de beneficiado humedo Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso del beneficiado seco y torefacción O A H 05 S01 A001 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 Proposito : COMCAFE tiene buena administración de sus recursos	Cantidad de solicitudes recibidas	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	107.10	107.10	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud	10,273,944.90	9,932,753.18



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

Página: 13 de 15

Fecha: 03/06/2013

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

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 14 de 15

Fecha: 03/06/2013

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												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02
Propósito : 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	71.95	71.95	71.95	Estratégico / Eficiencia	Productor		
			0.00	0.00	0.00	2,000.00							
			0.00	0.00	0.00	1,439.00							
	Cantidad de programas y proyectos ejecutados para la capacitación y asistencia técnica	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
	Cantidad de expedientes de servicios contratados	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	47.54	47.54	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			0.00	0.00	0.00	61.00							
			0.00	0.00	0.00	29.00							

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 - DICIEMBRE)

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												25,801,213.03	25,317,091.28
INSTITUCIONAL												4,783,284.43	4,715,990.02

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

