



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 1 de 4

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

DATOS FINANCIEROS						
Función :				PRESUPUESTO TOTAL:	\$500,030.97	
Subfunción :						
O	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza		\$500,030.97			
A	Micro, pequeñas y medianas empresas			\$500,030.97		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
Fuente de Financiamiento:		\$24,695,068.45	Sub Fuente de Financiamiento		\$24,695,068.45	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		\$24,695,068.45			
			S	Recursos del Ejercicio		\$24,695,068.45
MISIÓN						
Fortalecer y fomentar el desarrollo integral de la cafecultura, mediante la gestión, planeación y ejecución de programas y proyectos, considerando la participación plural y equitativa de sus actores.						
VISIÓN						
Ser un organismo autónomo, plural y consolidado, que fortalezca, fomente y defienda la cafecultura chiapaneca en su desarrollo integral, posicionándola en los diversos mercados nacionales e internacionales.						
Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores			Numerador	Denominador	Presupuesto \$	
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).		100,061,460.00	
			4,327,920.00	100,117,363.00		
EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL				
2	11	Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.				



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 2 de 4

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

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3	4	12	01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región
3	4	12	02	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción
3	4	12	07	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
341201	3 4 12 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Se impulsará la producción mediante la atención diferenciada de los productores
341202	3 4 12 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Se impulsará la modernización y utilización eficiente de equipos e infraestructura para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción
341207	3 4 12 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Se fomentará la capacitación y asistencia técnica, la formación de una red de prestadores de servicios especializados que asistan y acompañen permanentemente a los productores

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
341201	H	24	Desarrollo Rural Sustentable
341202	H	25	Desarrollo Rural Sustentable
341207	H	28	Desarrollo Rural Sustentable



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 3 de 4

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

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
211 341201 H24	01	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de plantaciones cafetaleras, que permitan recobrar la productividad
211 341202 H25	02	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción del café
211 341207 H28	03	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada / Superficie cafetalera programada	5,333.00 / 5,333.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficiencia	Infraest. y equip. para el beneficiado húmedo, seco y torref	Cantidad de proyectos apoyados / Cantidad de proyectos programados	183.00 / 183.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación y asistencia técnica a productores de café	Cantidad de productores con asistencia técnica / Cantidad de productores de la meta sexenal	2,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	24,695,068.45		11,247,365.97	13,447,702.48	18,097,127.09	6,597,941.36	0.00	0.00	12,433,645.10	1,014,057.38	0.00	11,247,365.97	0.00
Productor	13,447,702.48		0.00	13,447,702.48	6,849,761.12	6,597,941.36	0.00	0.00	12,433,645.10	1,014,057.38	0.00	0.00	0.00
	1,924,215.64	Femenino	0.00	1,924,215.64	842,548.67	1,081,666.97	0.00	0.00	1,804,851.35	119,364.29	0.00	0.00	0.00
	11,523,486.84	Masculino	0.00	11,523,486.84	6,007,212.45	5,516,274.39	0.00	0.00	10,628,793.75	894,693.09	0.00	0.00	0.00
Servidor público	11,247,365.97		11,247,365.97	0.00	11,247,365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,247,365.97	0.00
	2,853,678.20	Femenino	0.00	2,853,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,678.20	0.00
	8,393,687.77	Masculino	0.00	8,393,687.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,393,687.77	0.00



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

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00

Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Director General



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
17/Mayo/2012
Página 1 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$637,780.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General	PROGRAMA ESPECIAL:	Café

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	637,780.70	Sub Fuente de Financiamiento	637,780.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	637,780.70	S Recursos del Ejercicio	637,780.70

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas, promoviendo la definición de la política cafetalera en el Estado, de manera coordinada con el sector, así mismo atender y orientar las demandas como ventanilla de atención.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 2 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05I03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$637,780.70

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
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	Cantidad de planes y programas ejecutados / Cantidad de planes y programas programados	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Comcafe gestiona recursos para proyectos en apoyo al sector cafetalero	Monto de recursos asignados en apoyo al sector	Monto de recursos autorizados / Total de recursos gestionados	24,695,068.45 / 24,695,068.45	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca	Gestion de programas y proyectos en apoyo al sector	Numero de proyectos y programas autorizados / Numero de proyectos y programas gestionados	13.00 / 13.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Reuniones para canalizar demandas del sector	Participación en eventos y reuniones para gestionar recursos		6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café	Numero de audiencias realizadas		260.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinación interinstitucional para la realización de la H. Junta de Gobierno	Númnero de sesiones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 3 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$637,780.70

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Porcentaje de planes y programas integrados eficientemente	Mide el porcentaje de eficiencia en la ejecución de los planes y programas que se ejecutan en relación a la cantidad programada	0.00	0.00	
Monto de recursos asignados en apoyo al sector	Mide la eficiencia en la gestión de recursos en relación al monto solicitado	0.00	0.00	
Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector	Mide la eficiencia en la gestión de los proyectos que se presentan ante las instancias normativas en relación a los proyectos que se autorizan	0.00	0.00	
Participación en eventos y reuniones para gestionar recursos		0.00	0.00	
Numero de audiencias realizadas		0.00	0.00	
Número de sesiones realizadas		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	175,677	FEMENINO	0	28,986	7,246	21,740	0	0	28,986	0	0	0	0
		MASCULINO	0	146,691	44,168	102,523	0	0	146,691	0	0	0	0



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 4 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$637,780.70

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 5 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE

COSTO DEL PROYECTO: \$280,563.05

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subdirección General	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	280,563.05	Sub Fuente de Financiamiento	280,563.05
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	280,563.05	S Recursos del Ejercicio	280,563.05
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Eficientar la operatividad de los programas y proyectos orientados a impulsar el fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas, en apego a los lineamientos y política definida en el Estado			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 6 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE

COSTO DEL PROYECTO: \$280,563.05

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
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	Cantidad de planes y programas ejecutados / Cantidad de planes y programas programados	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	COMCAFE mejora la capacidad de gestión del sector cafetalero	Cantidad de acciones realizadas en beneficio del sector cafetalero	Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas	112.00 / 112.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
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	Número de reportes recibidos / Número de reportes programados	48.00 / 48.00	1.00	Gestión / Eficiencia
Actividad	Reuniones interinstitucionales en apoyo al sector cafetalero	Cantidad de reuniones interinstitucionales en beneficio del sector cafetalero		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Reunion y acuerdos con el Director General	Reuniones realizadas con el Director General		48.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Participación en la integración de la propuesta para la H. Junta de Gobierno	Cantidad de reuniones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 7 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE

COSTO DEL PROYECTO: \$280,563.05

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de reuniones interinstitucionales en beneficio del sector cafetalero		0.00	0.00
Reuniones realizadas con el Director General		0.00	0.00
Cantidad de reuniones realizadas		0.00	0.00
Cantidad de reportes de control y seguimiento a los proyectos que opera la Comisión	Mide la eficiencia de las acciones de control de los proyectos y programas que opera la comisión a través de los reportes que se emiten	0.00	0.00
Porcentaje de planes y programas integrados eficientemente	Mide el porcentaje de planes y programas que son ejecutados eficientemente en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de acciones realizadas en beneficio del sector cafetalero	Mide la cantidad de acciones que se realizan en beneficio al sector en relación a la meta programada	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	175,677	FEMENINO 28,986	0	28,986	7,246	21,740	0	0	28,986	0	0	0	0
		MASCULINO 146,691	0	146,691	44,168	102,523	0	0	146,691	0	0	0	0



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 8 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE

COSTO DEL PROYECTO: \$280,563.05

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 9 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación de los programas y proyectos que opera la Comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$276,020.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	276,020.39	Sub Fuente de Financiamiento	276,020.39
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	276,020.39	S Recursos del Ejercicio	276,020.39
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coadyuvar con el fortalecimiento de los servicios requeridos para el desarrollo de la cafecultura, mediante la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos que se ejecutan en la COMCAFE, en apego al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario, así como al programa institucional de la Comisión.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 10 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05I03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación de los programas y proyectos que opera la Comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$276,020.39

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
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	Cantidad de planes y programas ejecutados / Cantidad de planes y programas programados	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Procesos de planeación desarrollados con alto nivel de eficiencia	Porcentaje de metas cumplidas a través de los informes generados	Cantidad de informes generados / Cantidad de informes programados	156.00 / 156.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Procesos adecuados de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos, en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas	Cantidad de servicios integrados y evaluados	Numero de servicios integrados y evaluados / Número de servicios solicitados	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Integración, gestión y seguimiento de los proyectos para su autorización	Número de expedientes técnicos y solicitud de recursos		13.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integración del análisis funcional de la cuenta pública	Número de informes para la integración de la cuenta pública		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integración y actualización del documento cualitativo del informe de gobierno	Número de informes generados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 11 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación de los programas y proyectos que opera la Comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$276,020.39

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de planes y programas integrados eficientemente	Mide el porcentaje de planes y programas que son ejecutados eficientemente en relación a la meta programada	0.00	0.00
Porcentaje de metas cumplidas a través de los informes generados	Mide el porcentaje de metas cumplidas de los proyectos institucionales y de inversión a través de los informes generados en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de servicios integrados y evaluados	Mide la eficiencia en la integración de los proyectos para su autorización por parte de los organos administrativos	0.00	0.00
Número de expedientes técnicos y solicitud de recursos		0.00	0.00
Número de informes para la integración de la cuenta pública		0.00	0.00
Número de informes generados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	175,677	FEMENINO	0	28,986	7,246	21,740	0	0	28,986	0	0	0	0
		MASCULINO	0	146,691	44,168	102,523	0	0	146,691	0	0	0	0



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 12 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación de los programas y proyectos que opera la Comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$276,020.39

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Jorge Luis Hernández Velazquez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 13 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05F01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero

COSTO DEL PROYECTO: \$224,010.58

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de coinversión, financiamiento y seguimiento	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	224,010.58	Sub Fuente de Financiamiento	224,010.58
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	224,010.58	S Recursos del Ejercicio	224,010.58
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar el fortalecimiento de la cafeticultura fomentando esquemas de financiamiento adecuados			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 14 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05F01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero

COSTO DEL PROYECTO: \$224,010.58

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Impulsar el fortalecimiento de la cafecultura fomentando esquemas de financiamiento adecuados	Índice de proyectos operados	Proyectos financiados / Proyectos programados	6.00 / 6.00	1.00	Gestión / Eficiencia
Propósito	Cafeticultores acceden a adecuados esquemas de financiamientos	Índice de proyectos financiados	Proyectos financiados / Proyectos programados	10.00 / 10.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Esquemas de financiamiento concertados	Porcentaje de esquemas de financiamiento concertados	Numero de esquemas de financiamiento concertados / Numero de esquemas de financiamiento programados	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Establecer mecanismos de coordinación	Mecanismos de coordinación establecidos		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Dar seguimiento a mecanismo de coordinación	Reuniones realizadas		6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Mecanismos de coordinación establecidos		0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de esquemas de financiamiento concertados	Mide los esquemas de financiamiento que logran ser concertados en funcion de los esquemas programados mediante la firma de los documentos que avalen dicha concertación	0.00	0.00
Índice de proyectos operados	Mide el índice de proyectos entran en operación durante el ejercicio en relación a la meta programada	0.00	0.00
Índice de proyectos financiados	Mide el indice de proyectos que son financiados en el ejercicio en relación a la meta programada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 15 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05F01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero

COSTO DEL PROYECTO: \$224,010.58

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,000	FEMENINO	0	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0
		MASCULINO	0	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0

Ing. Horacio Domínguez Castellanos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Mario Arturo Coutiño Farrera
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 16 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo jurídico en la Comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$293,233.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico	PROGRAMA ESPECIAL:	Café

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	293,233.15	Sub Fuente de Financiamiento	293,233.15
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	293,233.15	S Recursos del Ejercicio	293,233.15

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar legalmente a la COMCAFE y a sus organos administrativos, así como brindar apoyo legal a organizaciones y productores de café, vigilando la aplicación de las normas y procedimientos legales administrativos.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 17 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo jurídico en la Comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$293,233.15

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
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	Cantidad de planes y programas ejecutados / Cantidad de planes y programas programados	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	COMCAFE recibe representación legal	Porcentaje de representantes legales	Cantidad de representaciones resueltas favorablemente / Cantidad de representaciones atendidas	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Asesoría jurídica satisfactoria	Porcentaje de asesorías jurídicas	Cantidad de asesorías atendidas / Cantidad de asesorías solicitadas	100.00 / 100.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Revisión de documentación	Cantidad de documentos revisados		300.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Reuniones y asesorías a productores	Numero de reuniones con productores		55.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración y firma de contratos	Número de convenios realizados		220.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 19 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo jurídico en la Comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$293,233.15

Ing. Horacio Domínguez Castellanos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Marisol Gómez Hernández
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 20 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de tecnología informática

COSTO DEL PROYECTO: \$506,312.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	506,312.75	Sub Fuente de Financiamiento	506,312.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	506,312.75	S Recursos del Ejercicio	506,312.75
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de cada actividad, implementando herramientas informáticas adecuadas y vigilar el uso adecuado de las mismas, además de capacitar al personal para facilitar el trabajo administrativo de la Comisión.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 21 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de tecnología informática

COSTO DEL PROYECTO: \$506,312.75

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
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	Cantidad de planes y programas ejecutados / Cantidad de planes y programas programados	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Eficiente realización de actividades administrativas	Cantidad de usuarios con funciones optimizadas	Numero de usuarios atendidos / Numero de usuarios totales	129.00 / 129.00	1.00	Gestión / Eficiencia
Componente	Optimas condiciones de infraestructura y equipo de computo en las diferentes áreas de la Comisión	Porcentaje de áreas optimizadas	Cantidad de áreas optimizadas / Cantidad total de areas	11.00 / 11.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Cantidad de servicios de mantenimiento a equipos de computo		240.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimaticas	Cantidad de asesorías y asistencia técnica a los usuarios		600.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Cursos de capacitación informatica	Número de cursos realizados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Control del inventario de los bienes informaticos	Revisión de los resguardos		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Crear e implementar sistemas de información	Número de sistemas implementados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 22 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de tecnología informática

COSTO DEL PROYECTO: \$506,312.75

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de servicios de mantenimiento a equipos de computo		0.00	0.00
Cantidad de asesorías y asistencia técnica a los usuarios		0.00	0.00
Número de cursos realizados		0.00	0.00
Revisión de los resguardos		0.00	0.00
Número de sistemas implementados		0.00	0.00
Porcentaje de áreas optimizadas	Mide el porcentaje de áreas que alcanza la optimización mediante la implementación de servicios informáticos prestados	0.00	0.00
Porcentaje de planes y programas integrados eficientemente	Mide el porcentaje de planes y programas que son ejecutados eficientemente en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de usuarios con funciones optimizadas	Mide la cantidad de usuarios que ven eficientadas sus actividades en relación al total de usuarios	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 23 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de tecnología informática

COSTO DEL PROYECTO: \$506,312.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	129	FEMENINO											
		39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0
		MASCULINO											
		90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Alonso Chang Espinosa

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 24 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Enlace y coordinación regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,464,675.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Coordinación de Delegaciones	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,464,675.80	Sub Fuente de Financiamiento	5,464,675.80
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,464,675.80	S Recursos del Ejercicio	5,464,675.80
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que realizan las delegaciones y subdelegaciones regionales, así como coadyuvar en el esfuerzo conjunto con las instituciones involucradas en el sector, para establecer, mejorar y proponer proyectos que permitan el desarrollo de los cafeticultores			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 25 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Enlace y coordinación regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,464,675.80

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
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	Cantidad de planes y programas ejecutados / Cantidad de planes y programas programados	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Seguimiento al cumplimiento de las metas en las delegaciones regionales	Porcentaje de informes generados para el cumplimiento de las metas en las delegaciones regionales	Cantidad de informes generados / Cantidad de informes programados	824.00 / 824.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Capacidad de gestion en las regiones cafetaleras	Porcentaje de reuniones con delegados para fortalecer la coordinación regional	Numero de reuniones realizadas / Numero de reuniones programadas	156.00 / 156.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Seguimiento a los proyectos y programas institucionales y de inversión	Recepción y validación de solicitudes de apoyo de programas y proyectos		1,510.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de planes y programas integrados eficientemente	Mide el porcentaje de planes y programas que son ejecutados eficientemente en relación a la meta programada	0.00	0.00
Porcentaje de informes generados para el cumplimiento de las metas en las delegaciones regionales	Mide la cantidad de informes generados para informar los avances de las metas en las delegaciones en relacion a la meta programada	0.00	0.00
Porcentaje de reuniones con delegados para fortalecer la coordinación regional	Mide el porcentaje de reuniones que se llevan a cabo para fortalecer la coordinacion con las delegaciones regionales y mantener una buena comunicacion interinstitucional en relacion a la meta programada	0.00	0.00
Recepción y validación de solicitudes de apoyo de programas y proyectos		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 26 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Enlace y coordinación regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,464,675.80

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	175,677	FEMENINO	0	28,986	7,246	21,740	0	0	28,986	0	0	0	0
		MASCULINO	0	146,691	44,168	102,523	0	0	146,691	0	0	0	0

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Angel Alonso Castellanos Pérez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 27 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$10,447,820.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,447,820.07	Sub Fuente de Financiamiento	10,447,820.07
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,447,820.07	S Recursos del Ejercicio	10,447,820.07
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de las actividades administrativas y con ello contribuir al logro de los objetivos y metas de la entidad, en beneficio del sector cafetalero			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 28 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$10,447,820.07

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
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	Cantidad de planes y programas ejecutados / Cantidad de planes y programas programados	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	COMCAFE tiene buena administración de sus recursos	Porcentaje de acciones de eficiencia en las áreas	Cantidad de acciones realizadas / Cantidad de acciones programadas	1,673.00 / 1,673.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Coordinación interna e institucional	Cantidad de acciones de coordinación interna e institucional	Numero de reuniones con organos administrativos / Numero de reuniones programadas	126.00 / 126.00	1.00	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Administración de los recursos humanos	Cantidad de acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos		166.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Solicitud de servicios generales	Cantidad de acciones en atención a las solicitudes de servicios generales		473.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Ejecucion del presupuesto anual	Cantidad de acciones enfocadas a la ejecución del presupuesto		908.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 29 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$10,447,820.07

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos		0.00	0.00
Cantidad de acciones en atención a las solicitudes de servicios generales		0.00	0.00
Cantidad de acciones enfocadas a la ejecución del presupuesto		0.00	0.00
Cantidad de acciones de coordinación interna e institucional	Mide la eficiencia de la coordinación interinstitucional mediante la cantidad de reuniones que se llevan a cabo en beneficio de los órganos administrativos de la Comisión	0.00	0.00
Porcentaje de planes y programas integrados eficientemente	Mide el porcentaje de planes y programas que son ejecutados eficientemente en relación a la meta programada	0.00	0.00
Porcentaje de acciones de eficiencia en las áreas	Mide la cantidad de acciones que son realizadas en beneficio de las áreas de la Comisión en relación a la meta programada	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	116	FEMENINO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0
		MASCULINO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 30 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la comisión

COSTO DEL PROYECTO: \$10,447,820.07

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Obilfrido Gómez Álvarez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 31 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo de café

COSTO DEL PROYECTO: \$482,994.79

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Producción y Mejoramiento.	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	482,994.79	Sub Fuente de Financiamiento	482,994.79
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	482,994.79	S Recursos del Ejercicio	482,994.79
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Estructurar y operar proyectos que fortalezcan la fase de producción primaria de la cadena productiva café, con la finalidad de incrementar la producción y fortalecer el desarrollo del sector			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 32 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo de café

COSTO DEL PROYECTO: \$482,994.79

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a los procesos de producción de café mediante la aplicación de proyectos para elevar la producción y productividad de los cafetales	Porcentaje de proyectos ejecutados	Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos programados	251.00 / 251.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Elevar la producción de los cafetales a través de la renovación, rehabilitación y transferencia de tecnología	Cantidad de plantaciones atendidas	Numero de plantaciones de café atendidas / Numero de plantaciones programadas	5,752.00 / 5,752.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Superficie de café atendida con la renovación y rehabilitación de plantaciones cafetaleras	Cantidad de hectáreas rehabilitadas o renovadas	Cantidad de superficie rehabilitada y/o renovada / Cantidad superficie de la meta sexenal	5,333.00 / 5,333.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Apoyar con la implementación de proyectos con miras a elevar la producción y productividad en los cafetales	Cantidad de productores apoyados con proyectos		5,752.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de proyectos ejecutados	Mide el porcentaje de proyectos que se ejecutan durante el ejercicio en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de plantaciones atendidas	Mide la cantidad de plantaciones que son atendidas en las diversas etapas de la producción primaria en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de hectáreas rehabilitadas o renovadas	Mide la cantidad de hectáreas rehabilitadas o renovadas en comparación a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de productores apoyados con proyectos		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 33 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo de café

COSTO DEL PROYECTO: \$482,994.79

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	5,752	FEMENINO	0	863	388	475	0	0	734	129	0	0	0
		MASCULINO	0	4,889	2,200	2,689	0	0	4,156	733	0	0	0

Ing. Horacio Dominguez Castellano

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafate Nucamendi

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 34 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05106A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café

COSTO DEL PROYECTO: \$743,748.38

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Industrialización y Comercialización	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	743,748.38	Sub Fuente de Financiamiento	743,748.38
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	743,748.38	S Recursos del Ejercicio	743,748.38
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Contribuir a posicionar al café chiapaneco en los distintos segmentos del mercado, basado en la calidad del producto a través de la eficientización de la infraestructura agroindustrial y al penetración en los mercados que permita a los productores obtener mejores ingresos			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 35 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05106A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café

COSTO DEL PROYECTO: \$743,748.38

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento del valor agregado mediante la aplicación de recursos autorizados	Porcentaje de recursos aplicados en proyectos que incrementen el valor agregado	Cantidad de recursos aplicados / Cantidad de recursos solicitados	16,000,000.00 / 16,000,000.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Productores de café que incrementan el valor agregado de su producto	Porcentaje de productores que incrementaron el valor agregado del producto	Cantidad de productores que incrementan el valor agregado / Cantidad de productores solicitantes	3,806.00 / 3,806.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Proyectos apoyados que incrementan el valor agregado del producto	Porcentaje de proyectos otorgados que incrementan el valor agregado	Cantidad de proyectos otorgados / Cantidad de proyectos solicitados	183.00 / 183.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Recepción de solicitudes	Cantidad de solicitudes recibidas		183.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso de beneficiado humedo	Cantidad de proyectos enfocados al proceso de beneficiado humedo		166.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso del beneficiado seco y torefacción	Cantidad de proyectos enfocados al perceso de beneficiado seco y torrefacción		17.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 36 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05106A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café

COSTO DEL PROYECTO: \$743,748.38

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00
Cantidad de proyectos enfocados al proceso de beneficiado humedo		0.00	0.00
Cantidad de proyectos enfocados al perceso de beneficiado seco y torrefacción		0.00	0.00
Porcentaje de proyectos otorgados que incrementan el valor agregado	Mide el porcentaje de proyectos que son otorgados en relacion a la cantidad de solicitudes recibidas para incrementar el valor agregado del producto	0.00	0.00
Porcentaje de recursos aplicados en proyectos que incrementen el valor agregado	Mide la cantidad de recursos que son aplicados en los proyectos enfocados a la adquisicion de maquinaria y equipo en relacion a los recursos solicitados	0.00	0.00
Porcentaje de productores que incrementaron el valor agregado del producto	Mide la cantidad de productores que incrementan el valor agregado de su producto a través del aprovechamiento de los apoyos otorgados	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	3,806	FEMENINO	0	380	114	266	0	0	380	0	0	0	0
		MASCULINO	0	3,426	1,027	2,399	0	0	3,426	0	0	0	0



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 37 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05I06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café

COSTO DEL PROYECTO: \$743,748.38

Ing. Horacio Domínguez CAstellanos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Adrian Castellanos Alvarez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 38 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero

COSTO DEL PROYECTO: \$643,332.79

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de capacitación y asistencia técnica	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	643,332.79	Sub Fuente de Financiamiento	643,332.79
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	643,332.79	S Recursos del Ejercicio	643,332.79
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Estructurar y operar proyectos que fortalezcan el desarrollo de capacidades de la cadena productiva café, con la finalidad de incrementar la producción y fortalecer el desarrollo del sector			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 39 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero

COSTO DEL PROYECTO: \$643,332.79

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar los procesos de producción del café con el seguimiento a la impartición de asistencia técnica que operan proyectos productivos	Porcentaje de productores con seguimiento para la aplicación de conocimientos	Cantidad de productores de café que son asistidos y aplican conocimientos / Cantidad de productores programados en el proyecto	200.00 / 2,000.00	10.00%	Estratégico / Eficiencia
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	Porcentaje de productores de café asistidos mediante el seguimiento	Cantidad de productores asistidos mediante el seguimiento / Cantidad de productores programados	2,000.00 / 2,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Ejecución de programas y proyectos para la capacitación y asistencia técnica	Cantidad de programas y proyectos ejecutados para la capacitación y asistencia técnica	Numero de programas y proyectos ejecutados / Numero de programas y proyectos autorizados	2.00 / 2.00	1.00	Gestión / Eficacia
Actividad	Integración de documentación para la contratación y seguimiento de servicios profesionales	Cantidad de expedientes de servicios contratados		61.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de productores con seguimiento para la aplicación de conocimientos	Mide el porcentaje de productores a los que se les da seguimiento y aplican los conocimientos adquiridos en relacion a las metas del proyecto	0.00	0.00
Porcentaje de productores de café asistidos mediante el seguimiento	Mide la cantidad de productores a los cuales se les da seguimiento a través de la asistencia técnica que tienen acceso a los programas y proyectos gubernamentales en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de programas y proyectos ejecutados para la capacitación y asistencia técnica	Mide la cantidad de programas y proyectos que son ejecutados a traves de la asistencia técnica en relacion a los programas y proyectos autorizados tanto de programa normal de gobierno como de programas federalizados	0.00	0.00
Cantidad de expedientes de servicios contratados		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 40 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero

COSTO DEL PROYECTO: \$643,332.79

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Productor	2,000	FEMENINO		200	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0
		MASCULINO		1,800	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0

Ing. Horacio Domínguez Castellanos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Araceli Alva Delgado
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 1 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr los procesos de producción eficientes acorde a las características del productor y la región, fomentando la producción de plantas de café de alta productividad, adaptadas a las regiones



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 2 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante la introducción de plantas de café de alta productividad	Porcentaje de plantas entregadas	Cantidad de plantas entregadas / Cantidad de plantas de la meta sexenal	1,000,000.00 / 50,000,000.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Rehabilitar plantaciones cafetaleras con plantas nuevas	Cantidad de plantaciones a rehabilitar	Numero de plantaciones de cafe rehabilitadas / Numero de plantaciones programadas	2,564.00 / 2,564.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café rehabilitada con plantas nuevas	Cantidad de hectáreas rehabilitadas	Número de hectáreas rehabilitadas / Número de hectáreas de la meta sexenal	3,343.00 / 125,000.00	0.03	Estratégico / Eficacia
Actividad	Apoyar con la dotación de plantas de café	Cantidad de plantas entregadas		1,000,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de plantas entregadas		0.00	0.00
Cantidad de hectáreas rehabilitadas	Mide la cantidad de hectáreas que se logran	0.00	0.00
Porcentaje de plantas entregadas	Mide la cantidad de plantas entregadas durante el ejercicio en relacion a la cantidad de plantas de la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de plantaciones a rehabilitar	Mide la cantidad de plantaciones que son rehabilitadas con plantas nuevas en relacion a la cantidad programada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 3 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			6,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			6,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	1,000,000.00	50,000,000.00	6,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	2,564	FEMENINO											
		308	0	308	139	169	0	0	262	46	0	0	0
		MASCULINO											
		2,256	0	2,256	1,015	1,241	0	0	1,918	338	0	0	0

Ing. Jordám Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafate Nucamendi
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 5 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo al café sustentable

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar los procesos de producción del café orgánico mediante el apoyo para el pago de la certificación	Porcentaje de superficie cafetalera certificada	Cantidad de superficie certificada / Cantidad de superficie de la meta sexenal	35,800.00 / 75,000.00	47.73%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Certificar plantaciones cafetaleras de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico	Cantidad de organizaciones apoyadas con el pago de certificación	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones susceptibles de recibir apoyo	100.00 / 220.00	0.45	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café orgánico certificada	Cantidad de superficie certificada	Número de hectáreas certificadas / Número de hectáreas programadas	35,800.00 / 35,800.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Actividad	Apoyo a grupos de productores con el pago de los costos de la certificación orgánica	Cantidad de productores beneficiados con el pago de la certificación		13,250.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de superficie cafetalera certificada	Mide el porcentaje de superficie cafetalera que se certifica durante el ejercicio en relacion a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de organizaciones apoyadas con el pago de certificación	Mide la cantidad de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico que son apoyadas en relación a la cantidad de organizaciones registradas	0.00	0.00
Cantidad de superficie certificada	Mide la cantidad de hectareas que logran la certificación en relación a la metra programada	0.00	0.00
Cantidad de productores beneficiados con el pago de la certificación		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 6 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo al café sustentable

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	35,800.00	75,000.00	1,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	13,250	FEMENINO											
		1,650	0	1,650	742	908	0	0	1,403	247	0	0	0
		MASCULINO											
		11,600	0	11,600	5,220	6,380	0	0	9,860	1,740	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafate Nicamendi

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 7 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de viveros comunitarios

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
---------------------------	------------------------------

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr procesos de producción eficientes acorde a las características del productor y la región, mediante la producción de plantas de café de alta productividad



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 8 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de viveros comunitarios

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a los procesos de producción del café mediante la producción e introducción de plantas de café de alta productividad	Porcentaje de plantas producidas	Cantidad de plantas producidas / Cantidad de plantas de la meta sexenal	3,250,000.00 / 50,000,000.00	6.50%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Rehabilitar plantaciones cafetaleras con plantas nuevas	Cantid de plantaciones rehabilitadas	Número de plantaciones de café rehabilitadas / Numero de plantaciones programadas	5,000.00 / 5,000.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café rehabilitada con plantas nuevas producidas en los viveros	Cantidad de superficie rehabilitada	Número de hectareas rehabilitadas / Número de hectáreas de la meta sexenal	6,500.00 / 125,000.00	0.05	Estratégico / Eficacia
Actividad	Establecer viveros comunitarios en zonas marginadas	Cantidad de viveros establecidos		130.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de viveros establecidos		0.00	0.00
Cantidad de superficie rehabilitada	Mide la cantidad de hectareas que se rehabilitan con las plantas producidas en los viveros en relación a la meta sexenal	0.00	0.00
Porcentaje de plantas producidas	Mide la cantidad de plantas que se producen en los viveros en relacion a la cantidad de plantas de la meta sexenal	0.00	0.00
Cantid de plantaciones rehabilitadas	Mide la cantidad de plantaciones que se rehabilitan con las plantas producidas en los viveros en relacion a la meta programada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 9 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de viveros comunitarios

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			13,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			13,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	3,250,000.00	50,000,000.00	13,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	5,000	FEMENINO											
		600	0	600	270	330	0	0	510	90	0	0	0
		MASCULINO											
		4,400	0	4,400	1,980	2,420	0	0	3,740	660	0	0	0

Ing. Jordan Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 10 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Café	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
	0.00		0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Lograr procesos de producción acordes a las características del productor y la región, promoviendo y fortaleciendo el establecimiento de parcelas demostrativas que coadyuven a lograr la transferencia de tecnología			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 11 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante el establecimiento de parcelas demostrativas	Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas	Cantidad de parcelas establecidas / Cantidad de parcelas de la meta sexenal	40.00 / 124.00	32.26%	Gestión / Eficacia
Propósito	Parcelas demostrativas establecidas que ayudan a la transferencia de tecnología	Cantidad de parcelas demostrativas establecidas	Número de parcelas establecidas / Numero de parcelas programadas	40.00 / 40.00	1.00	Gestión / Eficacia
Componente	Productores que establecen parcelas demostrativas	Porcentaje de productores que establecen parcelas demostrativas	Cantidad de productores que establecen parcelas demostrativas / Cantidad de productores programados	40.00 / 40.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Apoyar con el establecimiento de parcelas demostrativas	Cantidad de recursos aplicados para establecer parcelas demostrativas		2,375,000.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas	Mide el porcentaje que represrntan las parcelas establecidas durante el ejercicio en relacion a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de parcelas demostrativas establecidas	Mide la cantidad de parcelas que son establecidas en relacion a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de recursos aplicados para establecer parcelas demostrativas		0.00	0.00
Porcentaje de productores que establecen parcelas demostrativas	Mide el porcentaje de productores que logran establecer parcelas demostrativas en relacion a los productores programados	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 12 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			2,375,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			2,375,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	40.00	124.00	2,375,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	40	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		40	0	40	5	35	0	0	40	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constatino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 13 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Café	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
	0.00		0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Lograr los procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y la región, mediante la diversificación productiva en los cafetales			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 14 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fomentar la diversificación productiva con cultivos asociados al café y la realización de actividades alternas	Porcentaje de modulos integrales establecidos	Cantidad de modulos establecidos / Cantidad de modulos de la meta sexenal	40.00 / 124.00	32.26%	Gestión / Eficacia
Propósito	Establecer modulos integrales para el mejoramiento de la economía familiar	Cantidad de modulos establecidos	Numero de modulos establecidos / Numero de modulos programados	40.00 / 40.00	1.00	Gestión / Eficacia
Componente	Productores de café que realizan actividades alternas al cultivo de café	Cantidad de productores de café que realizan actividades alternas	Número de productores que diversifican actividades / Numero de productores de café en el Estado	400.00 / 175,677.00	0.00	Gestión / Eficacia
Actividad	Apoyar con el establecimiento de modulos integrales	Cantidad de recursos aplicados para establecer modulos integrales de café		1,993,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de productores de café que realizan actividades alternas	Mide la cantidad de productores que diversifican sus cultivo en relacion al total de productores del Estado	0.00	0.00
Cantidad de recursos aplicados para establecer modulos integrales de café		0.00	0.00
Porcentaje de modulos integrales establecidos	Mide la cantidad de modulos que se establecen durante el ejercicio en relacion a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de modulos establecidos	Mide la cantidad de modulos que se establecen en relacion a la meta programada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 15 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,993,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,993,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	40.00	124.00	1,993,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	400	FEMENINO											
		26	0	26	5	21	0	0	26	0	0	0	0
		MASCULINO											
		374	0	374	50	324	0	0	374	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 16 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05R02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr los procesos de producción eficientes acorde a las características del productor y la región, mediante el control fitosanitario en los cafetales



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 17 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05R02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante la aplicación de acciones de control de la broca del café	Cantidad de acciones para el control de la broca	Número de acciones aplicadas / Número de acciones programadas	33,000.00 / 33,000.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Propósito	Controlar la plaga de la broca en las plantaciones cafetaleras del Estado	Cantidad de plantaciones con control fitosanitario	Numero de plantaciones que aplican control / Numero de plantaciones programadas	6,162.00 / 6,162.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café donde se aplica control fitosanitario contra la broca del grano de café	Porcentaje de hectareas con control biológico	Cantidad de superficie donde se aplica el control fitosanitario / Cantidad de superficie programada	5,500.00 / 5,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Aplicar acciones de control manual y biologico en plantaciones cafetaleras	Cantidad de productores que aplican control manual y biologico contra la broca del café		6,162.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de acciones para el control de la broca	Mide la cantidad de acciones que se emprenden para controlar la broca contra la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de plantaciones con control fitosanitario	Mide la cantidad de plantaciones donde se aplica el control cultural contra la broca del café en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de productores que aplican control manual y biologico contra la broca del café		0.00	0.00
Porcentaje de hectareas con control biológico	Mide el porcentaje de superficie donde se logra llevar a cabo el control fitosanitario contra la broca en relación a la superficie programada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 18 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05R02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			3,634,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			3,634,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	33,000.00	33,000.00	3,634,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	6,162	FEMENINO											
		574	0	574	258	316	0	0	488	86	0	0	0
		MASCULINO											
		5,588	0	5,588	2,515	3,073	0	0	4,750	838	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantito Borraz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 19 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer a los actores de la cadena productiva café, mediante cursos, asistencias técnicas, giras de intercambio, talleres comunitarios y acreditación a técnicos en café sobre los diversos procesos de la cadena productiva



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 20 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la eficiente operacion de los proyectos productivos mediante la asistencia técnica	Porcentaje de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos	Cantidad de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos / Cantidad de proyectos operando en municipios prioritarios	65.00 / 65.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Productores operan proyectos productivos de manera eficiente	Cantidad de productores que operan proyectos de manera eficiente	Numero de productores con proyectos productivos / Numero de productores beneficiados	2,250.00 / 2,250.00	1.00	Estratégico / Eficiencia
Componente	Recursos aplicados al fortalecimiento de la capacitación en la operación de proyectos productivos	Promedio de recursos aplicados para el fortalecimiento de la capacitacion de los cafeticultores	Cantidad de recursos aplicados / Cantidad de recursos autorizados	2,069,460.00 / 2,069,460.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratacion de prestadores de servicios profesionales	Cantidad de prestadores de servicio contratados		14.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promedio de recursos aplicados para el fortalecimiento de la capacitacion de los cafeticultores	Mide la cantidad de recursos aplicados a la capacitación de los cafeticultores en relación a los recursos autorizados	0.00	0.00
Cantidad de prestadores de servicio contratados		0.00	0.00
Porcentaje de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos	Mide la cantiad de proyectos donde se aplican conocimiento de cafecultura en relacion a la cantidad de proyectos que se encuentran en los municipios prioritarios	0.00	0.00
Cantidad de productores que operan proyectos de manera eficiente	Mide la cantidad de productores que operan proyectos productivos mediante los conocimientos adquiridos en relacion a los productores que son beneficiados	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 21 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador		Denominador		Presupuesto \$					
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.								2,069,460.00					
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.								2,069,460.00					
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).				65.00		65.00		2,069,460.00					
BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	2,050	FEMENINO											
		205	0	205	205	0	0	0	105	100	0	0	0
		MASCULINO											
		1,845	0	1,845	1,845	0	0	0	925	920	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Araceli Alva Delgado
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 22 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia técnica y extensionismo rural al sector cafetalero de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar el desarrollo de la cadena productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 23 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia técnica y extensionismo rural al sector cafetalero de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la eficiente operacion de proyectos productivos mediante la asistencia tecnica especializada	Porcentaje de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos	Cantidad de proyectos operando eficientemente / Cantidad de proyectos operando en organizaciones	75.00 / 150.00	50.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Organizaciones que fortalecen sus capacidades en la transformacion	Cantidad de productores que aumentan sus conocimientos	Número de productores asistentes a los cursos / Numero de productores programados	2,250.00 / 2,250.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Recursos aplicados al fortalecimiento de la capacitación en la operación de proyectos productivos	Promedio de recursos aplicados para el fortalecimiento de la capacitación a cafeticultores	Cantidad de recursos aplicados al seguimiento de proyectos productivos / Cantidad de recursos autorizados	15,000,000.00 / 15,000,000.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratacion de prestadores de servicios profesionales	Cantidad de prestadores de servicios contratados		100.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos	Mide el porcentaje de proyectos en donde se aplican conocimientos en relacion a los proyectos que operan en organizaciones de productores	0.00	0.00
Cantidad de productores que aumentan sus conocimientos	Mide la cantidad de productores que asisten a los cursos para mejorar sus conocimientos en relacion a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de prestadores de servicios contratados		0.00	0.00
Promedio de recursos aplicados para el fortalecimiento de la capacitación a cafeticultores	Mide la cantidad de recursos que se aplican en el seguimiento a proyecto productivos en relación a la cantidad de recursos autorizados	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 24 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia técnica y extensionismo rural al sector cafetalero de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			15,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			15,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	75.00	150.00	15,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	2,250	FEMENINO											
		225	0	225	225	0	0	0	225	0	0	0	0
		MASCULINO											
		2,025	0	2,025	2,025	0	0	0	2,025	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Araceli Alva Delgado
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 25 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de aprendizaje del café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Desarrollar las habilidades y destrezas de los integrantes de la cadena productiva café del Estado, con la finalidad de mejorar sus procesos de producción y transformación	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 26 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de aprendizaje del café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en mejorar la realización de los procesos de la cadena productiva	Porcentaje de integrantes de la cadena productiva que aplican conocimientos	Cantidad de productores atendidos que aplican conocimientos / Cantidad de productores atendido en el centro de aprendizaje	8,833.00 / 8,833.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Integrantes de la cadena productiva capacitados y asistidos para la realización de los procesos de la cadena productiva	Porcentaje de integrantes de la cadena productiva antedidos en el centro de aprendizaje	Cantidad de integrantes de la cadena productiva que son atendidos en el centro / Cantidad de productores del padron cafetalero	17,677.00 / 175,677.00	10.06%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Centro de aprendizaje instalado y en operación	Promedio de integrantes de la cadena productiva atendidos en el centro de aprendizaje	Cantidad de integrantes de la cadena productiva atendidos / Cantidad de integrantes del padrón cafetalero	17,667.00 / 175,677.00	10.06%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Construcción y operación del centro de aprendizaje	Construcción del centro		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promedio de integrantes de la cadena productiva atendidos en el centro de aprendizaje	Mide el promedio de productores que son atendidos a través del centro de aprendizaje en relación a los productores que se encuentran en el padrón cafetalero	0.00	0.00
Construcción del centro		0.00	0.00
Porcentaje de integrantes de la cadena productiva que aplican conocimientos	Mide el porcentaje de productores que aplican conocimientos adquiridos en el centro de aprendizaje en relacion al total atendido	0.00	0.00
Porcentaje de integrantes de la cadena productiva antedidos en el centro de aprendizaje	Mide la cantidad de productores que son asistidos en el centro en relacion al total del padron cafetalero	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 27 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de aprendizaje del café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			50,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			50,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	8,833.00	8,833.00	50,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	17,677	FEMENINO											
		1,677	0	1,677	1,677	0	0	0	1,677	0	0	0	0
		MASCULINO											
		16,000	0	16,000	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Araceli Alva Delgado

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 28 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA ESPECIAL : Café

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización y Comercialización

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012

TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:

Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable

Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.

Objetivo:

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo: Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo integral de las mujeres cafetaleras en el Estado, mediante esquemas de organización, capacitación y apoyos directos para desarrollar proyectos productivos integrales, alternativos al cultivo de café



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 29 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al ingreso familiar mediante la aplicación de proyectos productivos	Porcentaje de apoyos a proyectos productivos	Cantidad de proyectos establecidos durante el ejercicio / Cantidad de proyectos de la meta sexenal	56.00 / 56.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Mujeres cafetaleras que son integradas al sector productivo	Cantidad de mujeres que son integradas al sector productivo	Número de mujeres que reciben apoyo / Número de mujeres que solicitan apoyos	705.00 / 705.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Apoyos otorgados a grupos de mujeres cafetaleras	Cantidad de grupos de mujeres que solicitan proyectos productivos	Número de proyectos establecidos / Número de proyectos programados	56.00 / 56.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Actividad	Recepción de solicitudes de demandas para establecer proyectos productivos	Cantidad de solicitudes recibidas		56.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de apoyos a proyectos productivos	Mide el porcentaje de proyectos establecidos durante el ejercicio en relación a los proyectos de la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de mujeres que son integradas al sector productivo	Mide la cantidad de mujeres que reciben apoyos para la integración de proyectos en relación a la cantidad que solicita el apoyo	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00
Cantidad de grupos de mujeres que solicitan proyectos productivos	Mide la cantidad de proyectos que se establecen durante el ejercicio en relación a la meta programada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 30 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			3,390,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			3,390,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	56.00	56.00	3,390,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	705	FEMENINO											
		705	0	705	0	705	0	0	705	0	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Adrian Castellanos Álvarez
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 31 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura productiva

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA ESPECIAL : Café

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización y Comercialización

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012

TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:

Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable

Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.

Objetivo:

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo: Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo adecuado



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 32 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura productiva

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con el fortalecimiento de infraestructura productiva	Porcentaje de organizaciones con infraestructura rehabilitada	Cantidad de organizaciones con infraestructura rehabilitada / Cantidad de organizaciones solicitantes	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Proyectos productivos que son operados para la rehabilitación de infraestructura	Porcentaje de proyectos operados	Cantidad de proyectos operados / Cantidad de proyectos programados	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Productores de café que mejoran su infraestructura productiva	Porcentaje de productores apoyados	Cantidad de productores apoyados / Cantidad de productores programados	300.00 / 250.00	120.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepción de solicitudes de demandas	Cantidad de solicitudes recibidas		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de productores apoyados	Mide la cantidad de productores que se apoyan con la rehabilitación de su infraestructura contra la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00
Porcentaje de organizaciones con infraestructura rehabilitada	Mide el porcentaje de organizaciones que logran rehabilitar su infraestructura en relacion a la cantidad solicitante	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos operados	Mide la cantidad de proyectos que son operados durante el ejercicio en relacion a la meta programada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 33 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura productiva

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			500,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			500,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	10.00	10.00	500,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	250	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		250	0	250	0	250	0	0	0	250	0	0	0

Ing. Jordán Armin Cosstantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Adrian Castellanos Alvarez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 34 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de la infraestructura del beneficio húmedo de la organización tacaneros en acción afiliados a la UNORCA

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización y Comercialización	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Desarrollar la infraestructura productiva con infraestructura acorde al productor	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 35 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de la infraestructura del beneficio húmedo de la organización tacaneros en acción afiliados a la UNORCA

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura en las regiones cafetaleras	Porcentaje de organizaciones con infraestructura rehabilitada	Cantidad de organizaciones con infraestructura rehabilitada / Cantidad de organizaiciones solicitantes	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Proyectos productivos que son operados	Porcentaje de proyectos que son operados	Cantidad de proyectos operados / Cantidad de proyectos programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Productores de café que mejoran su infraestructura productiva	Porcentaje de productores apoyados	Cantidad de productores apoyados / Cantidad de productores programados	250.00 / 250.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepcion de solicitudes ded demanda	Cantidad de solicitudes recibidas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de organizaciones con infraestructura rehabilitada	Mide la cantidad de organizaciones que son beneficiadas con la rehabilitacion de su infraestructura en relacion a las organizaciones solicitantes	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos que son operados	Mide la cantidad de proyectos que son operados en el ejercicio en relacion a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00
Porcentaje de productores apoyados	Mide la cantidad de productores que son apoyados mediante la rehabilitacion de su infraestructura en relacion a la meta programada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 36 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de la infraestructura del beneficio húmedo de la organización tacaneros en acción afiliados a la UNORCA

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,100,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,100,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	1.00	1.00	1,100,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	400	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	0	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Adrian Castellanos Alvarez
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 37 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia Técnica a Cafecultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,694,576.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa		
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café		
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica	PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,694,576.00	Sub Fuente de Financiamiento	2,694,576.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,694,576.00	S Recursos del Ejercicio	2,694,576.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar el desarrollo de la cadena productiva mediante la asistencia técnica especializada en los diferentes procesos productivos			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 38 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia Técnica a Cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,694,576.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar los procesos de producción del café otorgando asistencias técnicas a productores que logran obtener apoyos	Porcentaje de proyectos obtenidos con programas	Cantidad de proyectos gestionados / Cantidad de proyectos otorgados	130.00 / 130.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Productores de café asesorados que obtienen apoyos	Cantidad de productores de café asistidos	Número de productores con proyectos / Número de productores solicitantes	1,300.00 / 1,300.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Asistencias técnicas impartidas	Porcentaje de asistencias técnicas para la obtención de proyectos	Cantidad de asistencias técnicas otorgadas para la obtención de proyectos / Cantidad de asistencias técnicas programadas	130.00 / 130.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de servicios personales	Cantidad de prestadores de servicios contratados		19.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de asistencias técnicas para la obtención de proyectos	Mide el porcentaje de asistencias técnicas que se otorgan a los productores en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de prestadores de servicios contratados		0.00	0.00
Porcentaje de proyectos obtenidos con programas	Mide el porcentaje de proyectos gubernamentales que obtienen los productores asistidos en relación a los proyectos gestionados mediante la asistencia técnica	0.00	0.00
Cantidad de productores de café asistidos	Mide la cantidad de productores que son asistidos para lograr obtener apoyos gubernamentales en relación a los productores que solicitan la asistencia técnica	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 39 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia Técnica a Cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,694,576.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio												
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador		Denominador		Presupuesto \$				

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,400	FEMENINO	0	140	140	0	0	0	140	0	0	0	0
		MASCULINO	0	1,260	1,260	0	0	0	1,260	0	0	0	0

Ing. Horacio Domínguez Castellanos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Araceli Alva Delgado
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 40 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención Integral a Cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa		
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café		
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	2,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	2,000,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable		
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo:		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.		
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Lograr los procesos de producción eficientes acorde a las características el productor y la región, mediante la asignación de plantas de café, equipo, así como el mantenimiento de la infraestructura productiva, para lograr el desarrollo integral del sector cafetalero			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 41 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención Integral a Cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,000,000.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar los procesos de producción de la cadena productiva del café mediante el apoyo integral	Porcentaje de apoyos otorgados	Cantidad de apoyos otorgados / Cantidad de apoyos programados	1,086.00 / 1,086.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Apoyar a productores cafetaleros	Cantidad de productores apoyados	Número de productores apoyados / Número de productores sujetos de apoyo	1,086.00 / 1,086.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Entrega de plantas, despuladores y patios de secado	Cantidad de plantas, despuladoras y patios de secado entregados	Número de plantas, despuladoras y patios de secado entregados / Número de plantas, despuladoras y patios de secado programados	200,420.00 / 200,420.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Actividad	Atención a solicitudes de apoyo	Cantidad de solicitudes recepcionadas		1,086.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de apoyos otorgados	Mide el porcentaje de apoyos que se entregan a los beneficiarios del proyecto en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de productores apoyados	Mide la cantidad de productores que son beneficiados con la entrega de apoyos del proyecto en relación a los productores programados	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recepcionadas		0.00	0.00
Cantidad de plantas, despuladoras y patios de secado entregados	Mide la eficacia en la entrega de apoyos en relación a la meta programada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 42 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención Integral a Cafecultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,000,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio												
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador		Denominador		Presupuesto \$				

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,086	FEMENINO	0	163	73	90	0	0	139	24	0	0	0
		MASCULINO	0	923	415	508	0	0	785	138	0	0	0

Ing. Jordan Armín Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi
Líder del Proyecto
