



Página: 1 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

O PUBLICO: 255 00 Comision para el Desarrollo y Fom													
				Progr	ramado			AVA	ICES				
				Modi	ificado								
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Alcanzado							Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
				Trim	estres		<del>-</del> %	Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
EPENDENCIA												6340272.80	0.00
ERSIÓN											0.00	0.00	
P A H 05 I03 B001												0.00	0.00
Apoyo al Cafe Sustentable													
Contribuir a mejorar los procesos de producción de café	Porcentaje de superficie cafetalera	75,000.00	0.00	0.00	21624.00	0.00	0.00	0.00	11.06	Estratégico /	Hectárea		
de sus cafetales	cerunicada		0.00	0.00	21624.00	0.00				Cobertura)			
			0.00	0.00	8292.00	0.00							
Certificar plantaciones cafetaleras de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico	Cantidad de organizaciones apoyadas con el pago de certificación	220.00					0.00	0.00	8.18	Eficacia (Impacto y	Organización		
			0.00	0.00	18.00	0.00				Cobertura)			
Superficie de café orgánico certificada													
	Número de hectáreas certificadas	75000.00	0.00	0.00	21624.00	0.00	0.00	0.00	11.06	Estratégico / Eficacia (Impacto y	Hectárea		
										Cobertura)			
			0.00	0.00	0232.00	0.00							
Apoyo a grupos de productores con el pago de los costos de la certificación orgánica	Cantidad de productores beneficiados con el pago de certificación	0.00	0.00	0.00	9852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Productor		
			0.00	0.00	9852.00 2961.00	0.00							
	PENDENCIA  ERSIÓN  P A H 05 l03 B001  Apoyo al Cafe Sustentable  Contribuir a mejorar los procesos de producción de café orgánico mediante el apoyo para el apgo de la certificación de sus cafetales  Certificar plantaciones cafetaleras de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico  : Superficie de café orgánico certificada  Apoyo a grupos de productores con el pago de los costos	PENDENCIA  PA H 05 103 B001  Apoyo al Cafe Sustentable  Contribuir a mejorar los procesos de producción de café orgánico mediante el apoyo para el apgo de la certificación de sus cafetales  Certificar plantaciones cafetaleras de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico  : Superficie de café orgánico certificada  Número de hectáreas certificadas  Apoyo a grupos de productores con el pago de los costos  Cantidad de productores beneficiados	Descripción / Resumen Narrativo  Nombre del Indicador  Universo  PENDENCIA  PAR H 05 103 B001  Apoyo al Cafe Sustentable  Contribuir a mejorar los procesos de producción de café orgánico mediante el apoyo para el apgo de la certificación de sus cafetales  Certificar plantaciones cafetaleras de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico  Cantidad de organizaciones apoyadas con el pago de certificación  Superficie de café orgánico certificada  Número de hectáreas certificadas  75,000.00  Cantidad de productores beneficiados  Outobre de Indicador  Universo  Universo  Descripción / Resumen Narrativo  Universo  Universo  Descripción / Resumen Narrativo  Nomero de Indicador  Universo  Universo  Prendencia	Descripción / Resumen Narrativo  Nombre del Indicador  Universo  1  PA H 05 I03 B001  Apoyo al Cafe Sustentable  Contribuir a mejorar los procesos de producción de café orgánico mediante el apoyo para el apgo de la certificación de sus cafetalers  Certificar plantaciones cafetaleras de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico  Superficie de café orgánico  Número de hectáreas certificadas  Número de hectáreas certificadas  Apoyo a grupos de productores con el pago de los costos de la certificación  Cantidad de productores beneficiados  O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PENDENCIA  PA H 05 (03 B001  Apoyo al Cafe Sustentable  Contribuir a mejorar los procesos de producción de café orgánico mediante el apoyo para el apogo de la certificación de sus cafetalers a de dictan al cultivo de café orgánico certificada  Certificar plantaciones cafetaleras de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico certificada  Número de hectáreas certificadas  Número de hectáreas certificadas  Productiva de superficie cafetalera (75,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Nombre del Indicador   Nombre del Indicador   Universo   Alcanzado   Alcanzado   Trimestres	Nombre del Indicador	Programado   Nombre del Indicador   Nombre	Programation   Prog	Parameter   Para	Nombre del indicador   Nombre del indicador	Programme   Prog	Parameter   Para





Página: 2 de 8

Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO:	: 255 00 Comisio	n para el Desarrollo	y Fomento del Café de Chiapas
--------------------	------------------	----------------------	-------------------------------

					Progr	amado			AVAN	ICES				
					Modi	ficado		_						
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de	Modificado	Devengado
	·				Trim	estres		%	Eficiencia	Meta Indicador	Difficusion	Medida		2010ga.uo
						ı		_		mulcador				
				1	2	3	4							
TOTAL D	EPENDENCIA												6340272.80	0.00
INV	ERSIÓN												0.00	0.00
	P A H 05 103 B002												0.00	0.00
Proyecto :	Establecimiento de Modulos Integrales de Cafe													
Fin:	Fomentar la diversificación productiva con cultivos	Porcentaje de módulos integrales	124.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	Estratégico /	Accidente		
	asociados al café y la realización de actividades alternas en los cafetales	establecidos		0.00	27.00	0.00	0.00				Economía (Alineación de			
				0.00	0.00	12.00	0.00				`Recursos)			
Proposito :	Establecer módulos integrales para el mejoramiento de la economía	Cantidad de módulos integrales establecidos	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44	Estratégico / Eficacia (Impacto y	Módulo		
	Continua	Cstabiccidos		0.00	27.00	0.00	0.00				Cobertura)			
				0.00	0.00	12.00	0.00							
Componente	<ul> <li>Productores de café que realizan actividades alternas al cultivos</li> </ul>													
		Cantidad de productores de café que	175677.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	Estratégico /	Accidente		
		realizan actividades alternas		0.00	270.00	0.00	0.00				Eficacia (Impacto y Cobertura)			
				0.00	0.00	120.00	0.00							
Actividad :	Apoyar con el estableimiento de módulos integrales	Cantidad de solicitudes recibidas	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	Módulo		
				0.00	27.00	0.00	0.00				Eficacia (Impacto y Cobertura)			
				0.00	0.00	27.00	0.00							
İ						]								





Página: 3 de 8

Fecha: 08/12/2011

ORGANISM	O PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fom	nento del Café de Chiapas												PTO2011-53.1
					Progr	ramado			AVA	NCES				
					Modi	ficado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada %			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
				Trimestres				76	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DE	EPENDENCIA												6340272.80	0.00
INVI	ERSIÓN												0.00	0.00
	P A H 05 I03 B003												0.00	0.00
Proyecto :	Establecimiento de Parcelas Demostrativas													
Fin:	Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante el establecimiento de parcelas demostrativas	Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas	124.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	8.87	Estratégico / Eficacia (Impacto y	Establecimiento		
	including of composition to particular definition and the	Completion		0.00	0.00	27.00 11.00	0.00				Cobertura)			
				0.00	0.00	11.00	0.00							
D	Develop demonstrativos establecidos que cuydos e la	Contided de noveles demonstratives	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74	Fatratégias /	Fatable similante		
Proposito :	Parcelas demostrativas establecidas que ayuden a la transferencia de tecnología	Cantidad de parcelas demostrativas establecidas	27.00	0.00	27.00 27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Establecimiento		
				0.00	0.00	11.00	0.00				Cobertura)			
Componente	: Productores que establecen parcelas demostrativas													
		Porcentaje de productores que establecen parcelas demostrativas	175000.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Gestión / Eficacia (Impacto y	Productor		
				0.00	27.00 0.00	0.00 11.00	0.00				Cobertura)			
						1	1.00							
Actividad :	Apoyar con el establecimiento de parcelas demostrativas	Cantidad de solicitudes recibidas para el establecimiento de parcelas	0.00	27.00 27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
		demostrativas		0.00	0.00	27.00	0.00							





Página: 4 de 8

Fecha: 08/12/2011

ORGANISM	O PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fom	ento del Café de Chiapas												P102011-53.
					Progr	ramado			AVAI	ICES				
				Modificado										
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada %			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		76	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DI	EPENDENCIA												6340272.80	0.00
INV	ERSIÓN												0.00	0.00
	P A H 05 I03 B004												0.00	0.00
Proyecto :	Fortalecimiento a la Capacitacion de Productores de Cafe													
Fin:	Contribuir a mejorar los procesos de de producción del café impartiendo asistencia técnica para la operación de	Porcentaje de productores que aplican los conocimientos de mejora de los	3,343.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y	Productor		
	proyectos productivos	procesos		0.00 0.00	0.00	0.00	205.00 0.00				Cobertura)			
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :	Productores de café asistidos técnicamente para mejorar los procesos de la cadena productiva	Porcentaje de productores de café asistidos	20,000.00	0.00	25.00 25.00	25.00 0.00	3293.00 2025.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
				0.00	0.00	0.00	0.00				Cobertura)			
Componente	: Asistencia técnica impartida													
		Promedio de asistencias técnicas por operación de proyectos productivos	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00 26.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y	Asistencia Técnica		
				0.00	0.00	0.00	0.00				Cobertura)			
Actividad :	Contratación de prestadores de servicios profesionales	Cantidad de prestadores de servicios	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	Contrato		
Actividad :	Contratación de prestadores de servicios profesionales	contratados	0.00	0.00	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estrategico / Economía (Alineación de	Contrato		
				0.00	0.00	14.00	0.00				Recursos)			





Página: 5 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

					Progr	ramado			AVAN	ICES				
					Mod	ficado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		- %	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DE	EPENDENCIA												6340272.80	0.00
INVE	ERSIÓN												0.00	0.00
	P A H 05 I03 B005												0.00	0.0
Proyecto :	Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera													
in:	Contribuir al ingreso familiar mediante la aplicación de	Porcentaje de apoyos a proyectos	125.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	Estratégico /	Proyecto		
	proyectos productivos	productivos		0.00	21.00	0.00	0.00				Eficacia (Impacto y Cobertura)			
				0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito :	Mujeres cafetaleras que son integradas al sector productivo	Cantidad de mujeres que son integradas	675.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	Estratégico /	Mujer		
Proposito .	mujeres caretaleras que son integradas ar sector productivo	al sector productivo	075.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	Eficacia (Impacto y Cobertura)	iviujei		
				0.00	0.00	20.00	0.00				oobertara)			
Componente	: Apoyos otorgados a mujeres cafetaleras													
		Cantidad de grupos de mujeres que solicitan proyectos productivos	21.00	0.00	21.00 21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y	Proyecto		
				0.00	0.00	21.00	0.00				Cobertura)			
Actividad :	Récepción de solicitudes de demandas para establecer	Cantidad de solicitudes recibidas	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	Solicitud		
notividau .	proyectos productivos	Canadad de Solicitades (Colbidas	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contituu		
				0.00	0.00	21.00	0.00							





Página: 6 de 8

Fecha: 08/12/2011

ORGANISM	O PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fom	ento del Café de Chiapas												P102011-53.1
					Progr	amado			AVAN	ICES				
					Modi	ficado								
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
					Trim	estres		%	Eficiencia	Meta Indicador				
				1	2	3	4							
TOTAL DI	EPENDENCIA												6340272.80	0.00
INV	ERSIÓN												0.00	0.00
			l l		Π	l l		1	T					
	P A H 05 I03 B006												0.00	0.00
Proyecto:	Rehabilitacion de Plantaciones Cafetales													
Fin:	Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante la introducción de plantas de café de alta	Porcentaje de plantas entregadas	50,000,000.00	0.00	0.00	310000.00	0.00	0.00	0.00	0.53	Estratégico / Eficacia (Impacto y	Planta		
	productividad, adaptables a la región.			0.00	0.00 230000.00	403000.00 36000.00	0.00				Cobertura)			
				0.00	230000.00	30000.00	0.00							
Proposito :	Rehabilitar plantaciones cafetaleras con plantas nuevas	Cantidad de plantaciones a rehabilitar	1,020.00	0.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	87.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y	Plantación		
				0.00	0.00 803.00	1309.00 86.00	0.00				Cobertura)			
Componente	: Superificie de café rehabilitada con plantas nuevas													
		Cantidad hectáreas rehabilitadas	125000.00	0.00	0.00	1033.00	0.00	0.00	0.00	0.69	Gestión /	Hectárea		
				0.00	0.00	1344.00	0.00				Eficacia (Impacto y Cobertura)			
				0.00	768.00	98.50	0.00							
Actividad :	Apoyar con la dotación de plantas de café	Cantidad e plantas entregadas	0.00	0.00	0.00	310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	Planta		
				0.00	0.00	403000.00	0.00				Eficacia (Impacto y Cobertura)			
				0.00	230000.00	36000.00	0.00							



Actividad: Aplicar acciones de control manual en plantaciones

cafetaleras

## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (ENERO - MARZO)



Página: 7 de 8

Fecha: 08/12/2011

					Progr	ramado			AVAN	ICES						
								ficado		Meta			Tipo y	Unidad de		
	Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo			nzado		Programada %	Eficiencia	Meta	Dimensión	Medida	Modificado	Devengado		
					ırım	estres				Indicador						
				1	2	3	4									
TOTAL D	EPENDENCIA												6340272.80	0.00		
INV	ERSIÓN												0.00	0.00		
	P A H 05 R02 B001												0.00	0.0		
oyecto:	Proteccion Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Cafe															
n:	Contribuir a mejorar los procesos de producción del café, mediante la aplicación de acciones de control de la broca	Cantidad de acciones para el control de la broca	16,839.00	0.00	0.00	16839.00	0.00	0.00	0.00	23.48	Estratégico / Eficacia (Impacto y	Acción				
	del grano del café			0.00	0.00	16839.00 3954.00	0.00				Cobertura)					
				0.00	0.00	0004.00	0.00									
			0.400.00	0.00	0.00	0400.00	0.00	0.00		07.40	F	D				
posito :	Controlar a la plaga de la broca en las plantaciones cafetaleras del estado	Cantidad de plantaciones con control fitosanitario	6,162.00	0.00	0.00	6162.00 6162.00	0.00	0.00	0.00	27.49	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plantación				
				0.00	0.00	1694.00	0.00				Cobertura)					
mponente	: Superficie de café que aplican control fitosanitario															
		Porcentaje de hectáreas con control fitosanitario	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	25.82	Estratégico / Eficacia (Impacto y	Hectárea				
				0.00	0.00	5500.00 1291.00	0.00				Cobertura)					

Número de productores que aplican control manual de la broca del grano del

0.00

0.00

0.00

0.00

6162.00

6162.00

0.00

0.00

0.00

1694.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gestión /

Eficacia (Impacto

Cobertura)

Productor





Página: 8 de 8

PTO2011-53.1

Fecha: 08/12/2011

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

					Progr	amado			AVA	NCES				
	Descripción / Resumen Narrativo Nombre del				Modi	ficado		Meta Programada			Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	
		Nombre del Indicador	Universo		Alca	nzado								Devengado
					Trim		70	Eficiencia	Meta Indicador					
				1	2	3	4							
то	TAL DEPENDENCIA												6340272.80	0.00
	INVERSIÓN												0.00	0.00

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

**Director General**