



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,538,675.37

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1538675.37	Sub Fuente de Financiamiento	1538675.37
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1538675.37	S Recursos del Ejercicio	1538675.37
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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.	
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 cafecultura 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,538,675.37

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 oportunamente	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	Recursos gestionados en apoyo al sector	Monto de recursos autorizados / Total de recursos gestionados	38670413.01 / 138414468.00	0.28	Gestión / Eficiencia
Componente	Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafecultura chiapaneca.	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector	Número de programas y proyectos autorizados / Número de programas y proyectos presentados	18.00 / 25.00	0.72	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Reuniones para canalizar demandas del sector	Participación en reuniones y eventos para gestionar y canalizar demandas		6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café	Número de audiencias realizadas		500.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Coordinación interinstitucional para la realización de la H. Junta de Gobierno	Número de sesiones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,538,675.37

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	Mide la eficiencia en la integración de planes y programas que fortalezcan a los órganos que componen la Comisión	0.00	0.00	
Recursos gestionados en apoyo al sector	Mide el monto de los recursos autorizados en apoyo al sector cafetalero en relación a los recursos gestionados	0.00	0.00	
Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector	Mide el número de proyectos gestionados y aprobados en relación a los proyectos presentados ante las instancias normativas.	0.00	0.00	
Participación en reuniones y eventos para gestionar y canalizar demandas		0.00	0.00	
Número 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	26,352	5,239	21,113	0	0	26,352	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,325	29,685	119,640	0	0	149,325	0	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,538,675.37

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

Ing. Horacio Dominguez Castellanos
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P12A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$591,722.33

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subdirección General	PROGRAMA ESPECIAL:	Café

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	591722.33	Sub Fuente de Financiamiento	591722.33
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	591722.33	S Recursos del Ejercicio	591722.33

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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
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 del estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P12A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$591,722.33

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 oportunamente	Cantidad de plenes 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	Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas	564.00 / 564.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Seguimiento de 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	24.00 / 24.00	1.00	Gestión / Eficiencia
Actividad	Reuniones interinstitucionales en apoyo al sector cafetalero	Cantidad de reuniones interinstitucionales en beneficio del sector cafetalero		60.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Reunión y acuerdos con el Director General	Reuniones realizadas con el Director General		100.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Participación e integración de las propuestas para la H. Junta de Gobierno de la COMCAFE	Cantidad de reuniones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P12A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$591,722.33

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	Mide la eficiencia en la integración de planes y programas que fortalezcan a los órganos que componen la Comisión.	0.00	0.00	
Cantidad de acciones realizadas en beneficio del sector	Mide el número de acciones llevadas a cabo para mejorar la capacidad de gestión del sector cafetalero en relación a la meta programada	0.00	0.00	
Cantidad de reportes de control y seguimiento a los proyectos que opera la Comisión	Mide la cantidad de reportes que emiten la áreas para dar seguimiento a los proyectos y programas que opera la Comisión en relación a la meta programada	0.00	0.00	
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	

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	26,352	5,239	21,113	0	0	26,352	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,325	29,685	119,640	0	0	149,325	0	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P12A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$591,722.33

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Jordan Armín Constantino

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05M05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación de las acciones, programas y proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$501,818.53

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	501818.53	Sub Fuente de Financiamiento	501818.53
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	501818.53	S Recursos del Ejercicio	501818.53
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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.	
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			
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 de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 así como el programa institucional de la Comisión.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05M05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación de las acciones, programas y proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$501,818.53

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 oportunamente	Cantidad de planes y programas ejecutados / Cantidad de planes y programas programados	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	COMCAFE planea eficientemente	Porcentaje de metas cumplidas a través de los reportes generados	Cantidad de informes generados / Cantidad de informes programados	216.00 / 216.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Integrar correcta y eficientemente los proyectos de la Comisión en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas.	Porcentaje de proyectos integrados eficientemente	Número de proyectos autorizados / Número de proyectos programados	18.00 / 18.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Eficientar la gestión e integración de proyectos	Número de expedientes técnicos de proyectos y solicitud de recursos		7.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Gestion de programas y proyectos	Cantidad de proyectos gestionados ante las instancias normativas		25.00	0.00 %	Gestión / Economía
	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 de información para el informe de gobierno	Número de informes generados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05M05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación de las acciones, programas y proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$501,818.53

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	Mide la eficiencia en la integración de planes y programas que fortalezcan a los organos que componen la Comisión	0.00	0.00
Porcentaje de metas cumplidas a traves de los reportes generados	Mide el porcentaje de las metas programadas que se cumplen eficientemente a traves de los informes generados	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos integrados eficientemente	Califica la eficiencia en la integración de los proyectos	0.00	0.00
Número de expedientes técnicos de proyectos y solicitud de recursos		0.00	0.00
Cantidad de proyectos gestionados ante las instancias normativas		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 \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05M05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación de las acciones, programas y proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$501,818.53

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	26,352	5,239	21,113	0	0	26,352	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,325	29,685	119,640	0	0	149,325	0	0	0	0

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Landy Isela Piña Moreno

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05F01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$409,162.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de coinversión, financiamiento y seguimiento	PROGRAMA ESPECIAL: Café	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	409162.16	Sub Fuente de Financiamiento	409162.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	409162.16	S Recursos del Ejercicio	409162.16

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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05F01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$409,162.16

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 acuerdos operados	Acuerdos operados / Acuerdos programados	3.00 / 6.00	50.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Cafecultores acceden a adecuados esquemas de financiamientos	Índice de proyectos financiados	Proyectos financiados / Proyectos programados	3.00 / 6.00	50.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Esquemas de financiamiento concertados	Porcentaje de esquemas de financiamiento concertados	Cantidad de esquemas de financiamiento concertados / Cantidad de esquemas de financiamiento programados	3.00 / 6.00	50.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Dar seguimiento a mecanismos de coordinación	Reuniones realizadas		9.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Establecer mecanismos de coordinación	Mecanismos de coordinación establecidos		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de acuerdos operados	Mide el índice de acuerdos que se operan en relación a la meta programada	0.00	0.00
Índice de proyectos financiados	Mide el índice de proyectos que logran ser financiados en relación a la meta programada	0.00	0.00
Porcentaje de esquemas de financiamiento concertados	Mide la cantidad de informes generados sobre los esquemas concertados en relación a la meta programada	0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Mecanismos de coordinación establecidos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05F01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$409,162.16

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	300	FEMENINO		0		0		0		0		0		0
		MASCULINO		0	300	300	0	0	0	0	300	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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05A19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo Jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$516,551.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	516551.00	Sub Fuente de Financiamiento	516551.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	516551.00	S Recursos del Ejercicio	516551.00
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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.	
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			
Representar legalmente a la COMCAFE y asesorar a sus órganos administrativos, así como brindar apoyo legal a las organizaciones y productores de café, vigilando la aplicación de las normas y procedimientos legales administrativos en materia de cafecultura, con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y reglamentos de este organismo rector de la cafecultura.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05A19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo Jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$516,551.00

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 desarrollo de la Comisión mediante la integración de planes y programas que fortalezcan los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	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 representaciones resueltas favorablemente	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 atendidas por órganos administrativos	Cantidad de asesorías atendidas / Cantidad de órganos administrativos	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	Número de reuniones con productores		55.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración y firma de convenios y contratos	Número de convenios realizados		220.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 19 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05A19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo Jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$516,551.00

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
08/Diciembre/2011
Página 20 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P19A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Enlace y coordinación regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,448,730.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Coordinación de Delegaciones	PROGRAMA ESPECIAL:	Café

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10448730.55	Sub Fuente de Financiamiento	10448730.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10448730.55	S Recursos del Ejercicio	10448730.55

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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
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 se realizan en 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 cafecultores.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 21 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P19A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Enlace y coordinación regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,448,730.55

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 los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	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 metas en las delegaciones regionales	Porcentaje de metas en alcanzadas en las delegaciones	Cantidad de metas alcanzadas / Cantidad de metas programadas	824.00 / 824.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Capacidad de gestión en las regiones cafetaleras	Cantidad de reuniones con delegados para fortalecer la coordinación regional	Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas	490.00 / 490.00	1.00	Gestión / Eficiencia
Actividad	Seguimiento a los proyectos y programas institucional y de inversión	Cantidad de informes generados		156.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Actualizar diagnóstico regional	Cantidad de diagnóstico elaborados		13.00	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 oportunamente	Mide la eficiencia en la integración de planes y programas que fortalezcan a los órganos que componen la Comisión	0.00	0.00
Porcentaje de metas en alcanzadas en las delegaciones	Mide el porcentaje de metas alcanzadas en las diferentes delegaciones regionales	0.00	0.00
Cantidad de reuniones con delegados para fortalecer la coordinación regional	Mide la cantidad de reuniones con delegados para una buena coordinación regional	0.00	0.00
Cantidad de informes generados		0.00	0.00
Cantidad de diagnóstico elaborados		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05P19A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Enlace y coordinación regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,448,730.55

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

Lig. Gutberto Gudiel Gálvez García

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 23 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05A05A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$966,874.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	966874.48	Sub Fuente de Financiamiento	966874.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	966874.48	S Recursos del Ejercicio	966874.48
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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.	
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			
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 y de organización, coadyuvando con esto al desarrollo y fomento del café chiapaneco.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 24 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05A05A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$966,874.48

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 los diversos órganos administrativos	Porcentaje de planes y programas integrados oportunamente	Cantidad de planes y programas ejecutados / Cantidad de planes y programas programados	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Facilitar el desarrollo de actividades administrativas óptimas	Cantidad de usuarios atendidos con mantenimiento preventivo y correctivo	Número de usuarios atendidos / Número de usuarios totales	129.00 / 129.00	1.00	Gestión / Eficiencia
Componente	Óptimas condiciones de infraestructura y equipo de cómputo en las diferentes áreas de la Comisión	Cantidad de áreas optimizadas	Número de áreas optimizadas / Número total de áreas	11.00 / 11.00	1.00	Gestión / Eficiencia
Actividad	Se realiza mantenimiento a equipo de cómputo	Cantidad de servicios de mantenimiento a equipos de las áreas de la Comisión		240.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Impartir cursos de capacitación informática	Número de cursos realizados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Crear e implementar sistemas de información	Número de sistemas implementados		5.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05A05A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$966,874.48

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 27 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05I08A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$909,731.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Producción y Mejoramiento.	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	909731.40	Sub Fuente de Financiamiento	909731.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	909731.40	S Recursos del Ejercicio	909731.40
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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.	
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 28 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05I08A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$909,731.40

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 proyectos para elevar la producción de los cafetales	Cantidad de proyectos ejecutados	Número de proyectos que se ejecutan / Número de proyectos programados	275.00 / 275.00	1.00	Estratégico / Economía
Propósito	Elevar la producción de los cafetales a través de la renovación, rehabilitación y transferencia de tecnología	Cantidad de plantaciones atendidas	Número de plantaciones de café atendidas / Número de plantaciones programadas	26789.00 / 26789.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café atendida con la renovación y rehabilitación de plantaciones	Porcentaje de superficie rehabilitada	Cantidad de superficie rehabilitada y/o renovada / Cantidad de superficie de la meta sexenal	15670.00 / 125000.00	12.54%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Apoyar con la implementación de proyectos para elevar la producción y productividad de los cafetales	Número de productores apoyados con proyectos		26789.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Validar y dar seguimiento a los proyectos productivos de los Programas de la SAGARPA	Número de proyectos validados		155.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de proyectos ejecutados	Mide el número de proyectos que se ejecutan para elevar la producción y productividad en relación a los proyectos programados	0.00	0.00
Cantidad de plantaciones atendidas	Mide la cantidad de las plantaciones que se renuevan en proporción de las plantaciones programadas	0.00	0.00
Porcentaje de superficie rehabilitada	Mide el porcentaje que representa la superficie rehabilitada o renovada en el ejercicio con relación a la meta sexenal	0.00	0.00
Número de productores apoyados con proyectos		0.00	0.00
Número de proyectos validados		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 29 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05I08A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$909,731.40

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	26,789	FEMENINO	0	3,793	570	3,223	0	0	3,415	378	0	0	0
		MASCULINO	0	22,996	3,459	19,537	0	0	20,725	2,271	0	0	0

Ing. Horacio Domínguez Castellanos
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 30 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05I08A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,420,821.34

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Industrialización y Comercialización	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1420821.34	Sub Fuente de Financiamiento	1420821.34
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1420821.34	S Recursos del Ejercicio	1420821.34
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: Garantizar la seguridad alimentaria a las comunidades de alta y muy alta marginación e instrumentar el desarrollo de capacidades, habilidades y saberes de los productores del medio rural.	
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			
Posicionar al café chiapaneco en los distintos segmentos de mercado basado en la calidad del producto a través de la eficientización de la infraestructura agroindustrial y la penetración en los mercados que permita a los productores obtener mejores precios.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05108A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,420,821.34

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 incrementan el valor agregado del producto	Cantidad de recursos aplicados / Cantidad de recursos solicitados	15000000.00 / 15000000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Proyectos apoyados para el incremento del valor agregado	Porcentaje de proyectos otorgados que contribuyen al incremento del valor agregado	Cantidad de proyectos otorgados / Cantidad de proyectos solicitados	100.00 / 100.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Productores de café que incrementan el valor agregado de su producto	Porcentaje de productores de incrementan valor agregado	Cantidad de productores que incrementan el valor agregado / Cantidad de productores solicitantes	2000.00 / 2000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Recepción de solicitudes de demandas	Cantidad de solicitudes recibidas		450.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso de beneficiado húmedo	Número de proyectos otorgados		92.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso de beneficiado seco y torrefacción	Número de proyectos otorgados		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento a la ejecución del proyecto Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera	Número de proyectos otorgados		21.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 32 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05I08A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,420,821.34

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de recursos aplicados en proyectos que incrementan el valor agregado del producto	Mide la cantidad de recursos que se aplican para el apoyo de proyectos que incrementan el valor agregado en relación a la cantidad de recursos que se solicitan	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos otorgados que contribuyen al incremento del valor agregado	Mide el porcentaje de proyectos que se otorgan para el incremento del valor agregado en relación al número de proyectos solicitados	0.00	0.00
Porcentaje de productores de incrementan valor agregado	Mide la cantidad de productores que a través de la entrega de apoyos incrementan el valor agregado en relación a los productores solicitantes	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00
Número de proyectos otorgados		0.00	0.00
		0.00	0.00
		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 33 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05I08A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,420,821.34

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											
		500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1,500	0	1,500	200	1,300	0	0	1,500	0	0	0	0

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Robert Torres Bouchot

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
08/Diciembre/2011
Página 34 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,941,436.04

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	PROGRAMA ESPECIAL:	Café

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11941436.04	Sub Fuente de Financiamiento	11941436.04
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11941436.04	S Recursos del Ejercicio	11941436.04

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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
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
Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 35 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,941,436.04

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 oportunamente	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 acciones de eficiencia de parte de las áreas	Cantidad de acciones realizadas / Cantidad de acciones programadas	108.00 / 108.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Coordinación interna e institucional eficiente	Cantidad de acciones de coordinación iterna e institucional	Número de reuniones con órganos administrativos / Número de reuniones programadas	108.00 / 108.00	1.00	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Actividades administrativas de recursos humanos	Administración de los recursos humanos de la Comisión		126.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Actividades administrativas de recursos financieros	Ejecución del presupuesto anual autorizado		1161.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Actividades administrativas de recursos materiales	Atención de solicitudes de servicios generales		473.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 37 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,941,436.04

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 38 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05S08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,219,188.81

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de capacitación y asistencia técnica	PROGRAMA ESPECIAL:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1219188.81	Sub Fuente de Financiamiento	1219188.81
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1219188.81	S Recursos del Ejercicio	1219188.81
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: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.	
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 de 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 39 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05S08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,219,188.81

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 impartiendo asistencia técnica para la operación de proyectos productivos	Porcentaje de productores que aplican los conocimientos de mejora de los procesos	Número de productores de café que aplican conocimientos / Número de productores de la meta sexenal	3700.00 / 20000.00	18.50%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Productores de café asistidos técnicamente para mejorar los procesos de la cadena productiva	Porcentaje de productores de café asistidos	Número de productores asistidos / Número de productores de la meta sexenal	3700.00 / 20000.00	18.50%	Estratégico / Eficacia
Componente	Asistencia técnica realizada satisfactoriamente	Cantidad de proyectos asistidos	No. de proyectos asistidos / No. de proyectos programados	102.00 / 102.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Asistencia técnica impartida	Cantidad de prestadores de servicios contratados		22.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Acciones de seguimiento del programa Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Número de asistencias técnicas		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de productores que aplican los conocimientos de mejora de los procesos	Mide el porcentaje de productores que aplican los conocimientos de mejora en relación a la meta sexenal	0.00	0.00
Porcentaje de productores de café asistidos	Mide el número de productores que reciben asistencia técnica en relación a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de proyectos asistidos	Mide la cantidad de asistencias técnicas impartidas contra la cantidad de proyectos programdos	0.00	0.00
Cantidad de prestadores de servicios contratados		0.00	0.00
Número de asistencias técnicas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 40 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05S08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,219,188.81

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	3,700	FEMENINO	0	330	330	0	0	0	330	0	0	0	0
		MASCULINO	0	3,370	3,370	0	0	0	3,370	0	0	0	0

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

Ing. Araceli Alva Delgado
Líder del Proyecto