



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/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: \$779,574.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Café	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	779,574.72	Sub Fuente de Financiamiento	779,574.72
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	779,574.72	S Recursos del Ejercicio	779,574.72
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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.	
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

08/Marzo/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: \$779,574.72

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 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

08/Marzo/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: \$779,574.72

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

08/Marzo/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: \$779,574.72

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

08/Marzo/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: \$332,806.07

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	332,806.07	Sub Fuente de Financiamiento	332,806.07
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	332,806.07	S Recursos del Ejercicio	332,806.07

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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.
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

08/Marzo/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: \$332,806.07

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 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

08/Marzo/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: \$332,806.07

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

08/Marzo/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: \$332,806.07

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

08/Marzo/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: \$323,741.55

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 PRESUPUESTARIO: Café	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	323,741.55	Sub Fuente de Financiamiento	323,741.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	323,741.55	S Recursos del Ejercicio	323,741.55

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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.
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

08/Marzo/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: \$323,741.55

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 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

08/Marzo/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: \$323,741.55

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

08/Marzo/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: \$323,741.55

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

08/Marzo/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: \$263,846.95

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 PRESUPUESTARIO: Café	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	263,846.95	Sub Fuente de Financiamiento	263,846.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	263,846.95	S Recursos del Ejercicio	263,846.95
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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.	
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

08/Marzo/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: \$263,846.95

MATRIZ 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 operados / Proyectos financiados	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

08/Marzo/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: \$263,846.95

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

08/Marzo/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: \$332,260.00

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 PRESUPUESTARIO: Café	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	332,260.00	Sub Fuente de Financiamiento	332,260.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	332,260.00	S Recursos del Ejercicio	332,260.00

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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.
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

08/Marzo/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: \$332,260.00

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 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

08/Marzo/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: \$332,260.00

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/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: \$564,990.45

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 PRESUPUESTARIO:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	564,990.45	Sub Fuente de Financiamiento	564,990.45
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	564,990.45	S Recursos del Ejercicio	564,990.45
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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.	
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

08/Marzo/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: \$564,990.45

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	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

08/Marzo/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: \$564,990.45

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

08/Marzo/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: \$564,990.45

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

08/Marzo/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: \$5,989,977.81

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 PRESUPUESTARIO: Café	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,989,977.81	Sub Fuente de Financiamiento	5,989,977.81
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,989,977.81	S Recursos del Ejercicio	5,989,977.81
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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.	
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

08/Marzo/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: \$5,989,977.81

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

08/Marzo/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: \$5,989,977.81

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	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

08/Marzo/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: \$10,273,944.90

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 PRESUPUESTARIO: Café	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,273,944.90	Sub Fuente de Financiamiento	10,273,944.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,273,944.90	S Recursos del Ejercicio	10,273,944.90
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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.	
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

08/Marzo/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: \$10,273,944.90

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 atencion 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

08/Marzo/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: \$10,273,944.90

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

08/Marzo/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: \$10,273,944.90

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

08/Marzo/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: \$542,946.62

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 PRESUPUESTARIO: Café	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	542,946.62	Sub Fuente de Financiamiento	542,946.62
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	542,946.62	S Recursos del Ejercicio	542,946.62
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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.	
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

08/Marzo/2012

Página 32 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05I03A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$542,946.62

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

08/Marzo/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: \$542,946.62

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

08/Marzo/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: \$874,364.62

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 PRESUPUESTARIO:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	874,364.62	Sub Fuente de Financiamiento	874,364.62
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	874,364.62	S Recursos del Ejercicio	874,364.62
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: Propiciar el incremento en el consumo del café chiapaneco.	
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

08/Marzo/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: \$874,364.62

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 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 peroceso 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

08/Marzo/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: \$874,364.62

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

08/Marzo/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: \$874,364.62

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

08/Marzo/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: \$739,474.91

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 PRESUPUESTARIO:	Café
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	739,474.91	Sub Fuente de Financiamiento	739,474.91
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	739,474.91	S Recursos del Ejercicio	739,474.91
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: Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.	
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

08/Marzo/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: \$739,474.91

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

08/Marzo/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: \$739,474.91

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	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO		1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ing. Araceli Alva Delgado
Líder del Proyecto
