



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 1 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05R02B001

PROYECTO : Protección Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,739,054.10

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

Tipo de Bien : Renta

MODALIDAD : Administración Directa

M2 : 416.00

COBERTURA : Estatal

REGIÓN : Cobertura Estatal

TIPO DE ACCIÓN:

Programa Especial : Café

MUNICIPIO : Cobertura Estatal

OBRA PRIORITARIA: NO

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2010

TERMINACIÓN : 31/12/2010

FORMULADO A PETICIÓN DE : los productores

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
1,739,054.10	0.00	1,739,054.10	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: **1,739,054.10**

Sub Fuente de Financiamiento **1,739,054.10**

V Fondo de Compensación 0.00

S Recursos del Ejercicio 0.00

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,739,054.10

S Recursos del Ejercicio 1,739,054.10

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

PROBLEMA

Plantaciones cafetaleras infestadas de broca

OBJETIVO

Control de la broca del café el plantaciones



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 2 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05R02B001

PROYECTO : Protección Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,739,054.10

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de practicas de labores culturales hacia el cultivo	Baja producción de café	Realización de practicas culturales hacia el cultivo	Alta producción de café
Falta de aplicación de medidas de prevención y control de la broca	Disminución de la calidad comercial del grano de café	Buena aplicación de medidas de prevención y control de la broca	Mejoramiento de la calidad comercial del grano de café.
Falta de capacitación y asistencia técnica	Mal manejo de plantaciones	Realización de cursos de capacitación y asistencia técnica	Buen manejo de plantaciones

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341201-H05-01	01	Aplicar acciones de control para el manejo de la broca del café para disminuir los niveles de infestación y mejorar la calidad comercial del grano.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Hectáreas con acciones de control contra la broca	Número de hectáreas con control / Superficie estimada con daños de la broca	4,851.00 / 132,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.68%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	6,020	FEMENINO	0	591	443	148	0	0	502	89	0	0	0
		MASCULINO	0	5,429	4,072	1,357	0	0	4,614	815	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 3 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05R02B001

PROYECTO : Protección Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,739,054.10

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Aportación económica	Recolección	Recolección de granos brocados de suelo y planta	Jornal	14,553.00	0.00	14,553.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Hectáreas con acciones de control contra la broca	Superficie controlada de la broca del café	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,739,054.10
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,739,054.10
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	6,020.00	6,020.00	1,739,054.10



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 4 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05R02B001

PROYECTO : Protección Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,739,054.10

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Elvis Chacón Lazaro
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 5 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05108B001

PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,000,000.00

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Renta												
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 416.00												
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Café												
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:												
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO												
ESTRUCTURA FINANCIERA														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> <th style="width: 20%;">FEDERAL</th> <th style="width: 20%;">ESTATAL</th> <th style="width: 20%;">MUNICIPAL</th> <th style="width: 20%;">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">2,000,000.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">2,000,000.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> </tbody> </table>					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS										
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00										
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010												
FORMULADO A PETICIÓN DE : los productores.														
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de producción y mejoramiento.														

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	2,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,000,000.00
Sub Fuente de Financiamiento	
2,000,000.00	
S Recursos del Ejercicio	2,000,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr los procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y la región, fomentando la producción de plantas de café con calidad genética.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja productividad de cafe en el Estado de Chiapas		Aumentar productividad de café en el Estado de Chiapas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Plantaciones viejas	Baja producción	Plantaciones nuevas	Alta producción
Insuficiente asistencia técnica y capacitación	Presencia de plagas y enfermedades	Suficiente asistencia técnica y capacitación	Control de plagas y enfermedades
Altos costos de producción	Abandono del cultivo	Bajos costos de producción	Cultivo altamente rentable
Pulverización de la tenencia de la tierra	Baja producción por unidad de superficie	Formación de cooperatias productivas	Alta producción por unidad de superficie



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 6 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05108B001

PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,000,000.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341201-H05-01	01	Rehabilitar las plantaciones cafetaleras, buscando incrementar la producción y productividad de los cafetales mediante la introducción de plantas nuevas de variedades mejoradas.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Rehabilitar plantaciones cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada / Superficie cafetalera programada a rehabilitar	1,000.00 / 125,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.80%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	808	FEMENINO	0	149	112	37	0	0	127	22	0	0	0
		MASCULINO	0	659	494	165	0	0	560	99	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Adquisición	Contratar la producción de planta de café.	Contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Plantaciones	Rehabilitación	Rehabilitar plantaciones cafetaleras de las diferentes regiones del Estado.	Hectárea	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 7 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05108B001

PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,000,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Rehabilitar plantaciones cafetaleras	Cumplimiento de hectareas de cafetales a rehabilitar en el ciclo, en comparación a lo programado en el programa sectorial.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			2,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			2,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	808.00	808.00	2,000,000.00

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Elvis Chacón Lazaro.
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 8 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05103B001

PROYECTO : Apoyo al Café Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$560,000.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Renta		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 416.00	
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Café	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : los productores.				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de producción y mejoramiento.				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 560,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 560,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 560,000.00	
	S Recursos del Ejercicio 560,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr los procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y la región, mediante el cultivo del café bajo principios agroecológicos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja producción de café orgánico por unidad de superficie		Alta producción de café orgánico por unidad de superficie	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento del proceso para la produc. de café orgánico	Poco interés de los productores por ese sistema de producción	Conocimiento del proceso para la produc. de café orgánico	Suficiente interés de los productores por ese sistema de producción
Altos costos de producción	Escasa cobertura de mercado del tipo de producto	Bajos costos de producción	Alta cobertura de mercado del tipo de producto
Tradición del productor por producir café convencional	Escasa generación de valor agregado	Tradición del productor para producir café orgánico	Suficiente generación de valor agregado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 9 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05103B001

PROYECTO : Apoyo al Café Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$560,000.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341201-H05-01	01	Apoyar con los costos de inspección o parte de estos para la obtención de la certificación del café orgánico.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Organizaciones apoyadas con certificación orgánica.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones orgánicas.	64.00 / 165.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	38.79%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Superficie con certificación orgánica apoyada	Superficie certificada apoyada / Total de superficie cafetalera orgánica en el estado	26,304.16 / 72,710.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	36.18%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	11,398	FEMENINO											
		1,709	0	1,709	1,282	427	0	0	1,452	257	0	0	0
		MASCULINO											
		9,689	0	9,689	7,266	2,423	0	0	8,236	1,453	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 10 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05103B001

PROYECTO : Apoyo al Café Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$560,000.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Certificación de productos	Certificación	Apoyo a organizaciones o grupos de trabajo con el pago de la certificación.	Organización	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Certificación de productos	Cultivo	Superficie de café orgánico apoyada.	Hectárea	26,304.16	0.00	0.00	26,304.16	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Superficie con certificación orgánica apoyada	Mide la superficie cafetalera orgánica certificada en el ciclo.	0.00	0.00		
	Organizaciones apoyadas con certificación orgánica.	Cuantificar las organizaciones apoyadas respecto a las organizaciones que producen café orgánico.	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			560,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			560,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	11,398.00	11,398.00	560,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 11 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05103B001

PROYECTO : Apoyo al Café Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$560,000.00

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Elvis Chacón Lázaro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 12 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05C02B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$766,107.30

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Renta												
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 108.00												
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Café												
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:												
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO												
ESTRUCTURA FINANCIERA														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> <th style="width: 20%;">FEDERAL</th> <th style="width: 20%;">ESTATAL</th> <th style="width: 20%;">MUNICIPAL</th> <th style="width: 20%;">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">766,107.30</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">766,107.30</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> </tbody> </table>					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	766,107.30	0.00	766,107.30	0.00	0.00
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS										
766,107.30	0.00	766,107.30	0.00	0.00										
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010												
FORMULADO A PETICIÓN DE : los productores.														
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica														

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	766,107.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	766,107.30
Sub Fuente de Financiamiento	
766,107.30	
S Recursos del Ejercicio	766,107.30

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer a los actores de la cadena productiva café, mediante cursos, giras de intercambio, talleres comunitarios y talleres de formación y acreditación a técnico en café.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escasa asistencia téc. en los dif. procesos de la cadena product. cafe	Suficiente asistencia téc. en los procesos de la cadena produc. café



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 13 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05C02B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$766,107.30

CAUSA / EFECTO					MEDIO / FIN								
Escasos prestadores de servicios en cafecultura		Baja productividad			Suficiente prestadores de servicios				Alta productividad				
Recursos insuficientes para cubrir capacitación y asistencia técnica		Infraestructura subutilizada			Recursos suficientes para la asistencia técnica				Infraestructura optimizada				
Deficiencia en el aspecto organizacional		Deficiente calidad en los procesos de la cadena productiva			Eficiente aspecto organización				Eficiente calidad en los procesos				
		Poca capacidad de generar valor agregado							Suficiente capacidad de generación de valor agregado				
		Abandono de cafetales							Cafetales atendidos				
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO											
209-341209-H04-04	01	Mejorar los procesos de producción, transformación y comercialización del café, bajo diversas modalidades de cultivo.											
INDICADORES DEL PROYECTO													
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR				
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007	
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecer con asistencia téc. las acc. de la cadena product	Número de productores atendidos con asistencia técnica y cap / Número de productores program. en e programa sectorial	2,100.00 / 30,200.00	1,530.00 / 30,200.00	1,006.00 / 30,200.00	0.00 / 0.00	6.95%	5.07%	3.33%	0.00 %	
BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	2,100	FEMENINO											
		210	0	210	126	84	0	0	210	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1,890	0	1,890	1,134	756	0	0	1,890	0	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 14 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05C02B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$766,107.30

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Cadenas productivas	Asistencia técnica	Asistencia técnica a 100 grupos de productores sobre los diferentes procesos de la cadena productiva.	Servicio	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Fortalecer con asistencia téc. las acc. de la cadena product	Mide cantidad de productores con asistencia téc. en campo, en relación a los programados en el programa sectorial.	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			766,107.30
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			766,107.30
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	2,100.00	2,100.00	766,107.30



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 15 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05C02B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$766,107.30

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Araceli Alva Delgado
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 16 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05D02B001

PROYECTO : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$669,123.70

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Renta		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	84.00
COBERTURA : Estatal			Programa Especial :	Café
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : los productores.				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización y Comercialización.				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
669,123.70	0.00	669,123.70	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	669,123.70	Sub Fuente de Financiamiento 669,123.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	669,123.70	
		S Recursos del Ejercicio
		669,123.70

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo integral de las mujeres cafetaleras del Estado, mediante esquemas de organización, capacitación y apoyos directos para desarrollar actividades productivas fortaleciendo la economía familiar.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Poca participación de las mujeres en actividades productivas		Alta participación de las mujeres en actividades productivas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Discriminación a las mujeres	Bajo desarrollo social de la mujer	Inclusión de las mujeres	Mayor desarrollo socia de la mujer
Abandono de programas sociales hacia la mujer	Bajo ingreso familiar	Interés de programas sociales hacia la mujer	Mayor ingreso familiar.
Desinterés de la mujer en realizar actividades productivas	Alto índice de población en núcleos familiares	Interés de la mujer en realizar actividades productivas	Bajo índice de población en núcleos familiares
Falta de planificación de familiar	Incremento de la pobreza	Contro de planificación familiar	Disminución de la pobreza



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 17 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05D02B001

PROYECTO : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$669,123.70

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341202-H12-02	01	Promover la participación activa de las mujeres cafetaleras mediante proyectos que generen ingresos familiares.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Incorporar a las mujeres en actividades económicas	Número de proyectos otorgados / Número de proyectos programados	17.00 / 400.00	24.00 / 400.00	22.00 / 400.00	25.00 / 400.00	4.25%	6.00%	5.50%	6.25%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	213	FEMENINO	0	213	115	98	0	0	213	0	0	0	0
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Módulos familiares productivos	Establecimiento	Apoyar con recursos económicos a los grupos de mujeres.	Proyecto	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 18 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05D02B001

PROYECTO : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$669,123.70

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporar a las mujeres en actividades económicas	Cuantificar la cantidad de proyectos otorgados a grupos de mujeres cafetaleras.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			669,123.70
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			669,123.70
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	17.00	669,123.70	669,123.70

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Mario Alberto Villanueva
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 19 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21B001

PROYECTO : Establecimiento de Módulos Integrales de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,098,144.60

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Renta		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 18.00	
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Café	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : los productores.				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
1,102,660.95	0.00	1,102,660.95	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	1,098,144.60	Sub Fuente de Financiamiento
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,098,144.60	S Recursos del Ejercicio
		1,098,144.60

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr los procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, promoviendo y fortaleciendo el establecimiento de parcelas demostrativas y módulos de referencia.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escasa diversificación de cultivos en cafetales	Suficiente diversificación de cultivos en cafetales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 20 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21B001

PROYECTO : Establecimiento de Módulos Integrales de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,098,144.60

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Presencia del monocultivo	Bajos ingresos económicos	Ausencia del monocultivo	Mejoramiento de los ingresos económicos
Poco conocimiento sobre la diversificación de cultivos	Baja diversidad de producción	Suficiente conocimiento sobre la diversificación de cultivos	Mejora en la diversidad de producción
Pulverización de la tenencia de la tierra	Bajo rendimiento del cultivo	Formación de cooperativas productivas	Mejoramiento del rendimiento del cultivo

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341201-H05-01	01	Fomentar la diversificación productiva con cultivos asociados al café, realizar actividades alternas y fortalecer la producción del café.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Organizaciones apoyadas con el establecimiento de módulos	Número de organizaciones y/o grupos de trabajo apoyados / Total de organizaciones y/o grupos de trabajo solicitantes	28.00 / 84.00	17.00 / 39.00	17.00 / 17.00	17.00 / 17.00	33.33%	43.59%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	280	FEMENINO	0	39	7	32	0	0	39	0	0	0	0
		MASCULINO	0	241	30	211	0	0	241	0	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 21 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21B001

PROYECTO : Establecimiento de Módulos Integrales de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,098,144.60

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Módulos de producción	Establecimiento	Establecer módulos integrales de café.	Módulo	28.00	0.00	16.00	12.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Organizaciones apoyadas con el establecimiento de módulos	Mide la cantidad de organizaciones y/o grupos de trabajo apoyados con el proyecto	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,098,144.60
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,098,144.60
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	28.00	28.00	1,098,144.60



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 22 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21B001

PROYECTO : Establecimiento de Módulos Integrales de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,098,144.60

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Elvis Chacón Lazaro
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 23 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05108B002

PROYECTO : Establecimiento de Parcelas Demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,198,227.80

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Renta		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 : 18.00	
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Café	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE : los productores.				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de producción y mejoramiento				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
1,198,227.80	0.00	1,198,227.80	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	1,198,227.80
V Fondo de Compensación	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,198,227.80
Sub Fuente de Financiamiento	
1,198,227.80	
S Recursos del Ejercicio	0.00
S Recursos del Ejercicio	1,198,227.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr procesos de producción eficientes de acorde a las características del productor y de la región, promoviendo y fortaleciendo el establecimiento de parcelas demostrativas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Bajo rendimiento en los cafetales	Alto rendimiento de los cafetales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 24 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05108B002

PROYECTO : Establecimiento de Parcelas Demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,198,227.80

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escasa transferencia de tecnología	Bajos niveles de producción	Suficiente transferencia de tecnología	Altos niveles de producción.
Poca diversificación de cultivos asociados	Empobrecimiento de las tierras	Suficiente diversificación de cultivos asociados	Tierras altamente productivas
Abandono de las parcelas	Bajos ingresos económicos	Parcelas atendidas	Mejores ingresos económicos

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
209-341201-H05-01	01	Establecer parcelas demostrativas para que mediante la demostración de resultados se transfiera tecnología al resto de los productores.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Productores apoyados con el establecimiento de parcelas	Número de productores apoyados / Total de productores solicitantes	29.00 / 58.00	26.00 / 52.00	13.00 / 26.00	0.00 / 0.00	50.00%	50.00%	50.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	29	FEMENINO											
		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		MASCULINO											
		28	0	28	3	25	0	0	28	0	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



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

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 25 de 26

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05108B002

PROYECTO : Establecimiento de Parcelas Demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,198,227.80

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Establecimiento	Establecer parcelas demostrativas.	Proyecto	29.00	0.00	23.00	6.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Productores apoyados con el establecimiento de parcelas	Cuantifica los productores sujetos de apoyos durante el ciclo.	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,198,227.80
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,198,227.80
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	29.00	29.00	1,198,227.80



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05108B002

PROYECTO : Establecimiento de Parcelas Demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,198,227.80

PTO2010-51.1

15/Diciembre/2011

Página 26 de 26

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Elvis Chacón Lazaro
Líder del Proyecto
