



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28201756.25	22350921.47	
INVERSIÓN											7717570.11	3260032.50	
P A H 05 I03 B001											560000.00	165000.00	
Proyecto : Apoyo al Café Sustentable													
Fin :	Contribuir a mejorar los procesos de producción de café orgánico mediante el apoyo para el pago de la certificación de sus cafetales	Porcentaje de superficie cafetalera certificada	75,000.00	0.00	0.00	21624.00	0.00	38.35	38.35	11.06	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea	
				0.00	0.00	21624.00	0.00						
				0.00	0.00	8292.00	0.00						
Proposito :	Certificar plantaciones cafetaleras de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico	Cantidad de organizaciones apoyadas con el pago de certificación	220.00	0.00	0.00	66.00	0.00	27.27	27.27	8.18	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organización	
				0.00	0.00	66.00	0.00						
				0.00	0.00	18.00	0.00						
Componente :	Superficie de café orgánico certificada												
		Número de hectáreas certificadas	75000.00	0.00	0.00	21624.00	0.00	38.35	38.35	11.06	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea	
				0.00	0.00	21624.00	0.00						
				0.00	0.00	8292.00	0.00						
Actividad :	Apoyo a grupos de productores con el pago de los costos de la certificación orgánica	Cantidad de productores beneficiados con el pago de certificación	0.00	0.00	0.00	9852.00	0.00	30.05	30.05	0.00	Estratégico / Eficiencia	Productor	
				0.00	0.00	9852.00	0.00						
				0.00	0.00	2961.00	0.00						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28201756.25	22350921.47	
INVERSIÓN											7717570.11	3260032.50	
P A H 05 I03 B002 Proyecto : Establecimiento de Modulos Integrales de Cafe Fin : Fomentar la diversificación productiva con cultivos asociados al café y la realización de actividades alternas en los cafetales Proposito : Establecer módulos integrales para el mejoramiento de la economía Componente : Productores de café que realizan actividades alternas al cultivos Actividad : Apoyar con el estableimiento de módulos integrales													
	Porcentaje de módulos integrales establecidos	124.00	0.00	27.00	0.00	0.00	44.44	44.44	9.68	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	1019591.13	420124.44
			0.00	27.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	12.00	0.00							
	Cantidad de módulos integrales establecidos	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	44.44	44.44	44.44	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			0.00	27.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	12.00	0.00							
	Cantidad de productores de café que realizan actividades alternas	175677.00	0.00	270.00	0.00	0.00	44.44	44.44	0.07	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	270.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	120.00	0.00							
	Cantidad de solicitudes recibidas	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			0.00	27.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	27.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28201756.25	22350921.47	
INVERSIÓN											7717570.11	3260032.50	
P A H 05 I03 B004											621907.00	129700.00	
Proyecto : Fortalecimiento a la Capacitacion de Productores de Cafe													
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de de producción del café impartiendo asistencia técnica para la operación de proyectos productivos	Porcentaje de productores que aplican los conocimientos de mejora de los procesos	3,343.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	0.00	0.00	205.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Productores de café asistidos técnicamente para mejorar los procesos de la cadena productiva	Porcentaje de productores de café asistidos	20,000.00	0.00	25.00	25.00	3293.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	25.00	0.00	2025.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Asistencia técnica impartida													
	Promedio de asistencias técnicas por operación de proyectos productivos	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asistencia Técnica		
			0.00	0.00	0.00	26.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contratación de prestadores de servicios profesionales	Cantidad de prestadores de servicios contratados	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	116.67	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Contrato		
			0.00	12.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	14.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28201756.25	22350921.47	
INVERSIÓN											7717570.11	3260032.50	
P A H 05 I03 B005											672682.00	62450.00	
Proyecto : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera													
Fin : Contribuir al ingreso familiar mediante la aplicación de proyectos productivos	Porcentaje de apoyos a proyectos productivos	125.00	0.00	21.00	0.00	0.00	9.52	9.52	1.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	21.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Proposito : Mujeres cafetaleras que son integradas al sector productivo	Cantidad de mujeres que son integradas al sector productivo	675.00	0.00	289.00	0.00	0.00	6.92	6.92	2.96	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mujer		
			0.00	289.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	20.00	0.00							
Componente : Apoyos otorgados a mujeres cafetaleras	Cantidad de grupos de mujeres que solicitan proyectos productivos	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	21.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	21.00	0.00							
Actividad : Récepción de solicitudes de demandas para establecer proyectos productivos	Cantidad de solicitudes recibidas	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			21.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	21.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28201756.25	22350921.47	
INVERSIÓN											7717570.11	3260032.50	
P A H 05 I03 B006											2088800.00	1620038.00	
Proyecto : Rehabilitacion de Plantaciones Cafetales													
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante la introducción de plantas de café de alta productividad, adaptables a la región.	Porcentaje de plantas entregadas	50,000,000.00	0.00	0.00	310000.00	0.00	85.81	66.00	0.53	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	0.00	403000.00	0.00							
			0.00	230000.00	36000.00	0.00							
Proposito : Rehabilitar plantaciones cafetaleras con plantas nuevas	Cantidad de plantaciones a rehabilitar	1,020.00	0.00	0.00	1020.00	0.00	87.16	67.91	87.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plantación		
			0.00	0.00	1309.00	0.00							
			0.00	803.00	86.00	0.00							
Componente : Superficie de café rehabilitada con plantas nuevas	Cantidad hectáreas rehabilitadas	125000.00	0.00	0.00	1033.00	0.00	83.88	64.47	0.69	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	1344.00	0.00							
			0.00	768.00	98.50	0.00							
Actividad : Apoyar con la dotación de plantas de café	Cantidad e plantas entregadas	0.00	0.00	0.00	310000.00	0.00	85.81	66.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	0.00	403000.00	0.00							
			0.00	230000.00	36000.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28201756.25	22350921.47	
INVERSIÓN											7717570.11	3260032.50	
P A H 05 R02 B001											1633951.85	467944.26	
Proyecto : Proteccion Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Cafe													
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de producción del café, mediante la aplicación de acciones de control de la broca del grano del café	Cantidad de acciones para el control de la broca	16,839.00	0.00	0.00	16839.00	0.00	23.48	23.48	23.48	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			0.00	0.00	16839.00	0.00							
			0.00	0.00	3954.00	0.00							
Proposito : Controlar a la plaga de la broca en las plantaciones cafetaleras del estado	Cantidad de plantaciones con control fitosanitario	6,162.00	0.00	0.00	6162.00	0.00	27.49	27.49	27.49	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plantación		
			0.00	0.00	6162.00	0.00							
			0.00	0.00	1694.00	0.00							
Componente : Superficie de café que aplican control fitosanitario	Porcentaje de hectáreas con control fitosanitario	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	25.82	23.47	25.82	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	5500.00	0.00							
			0.00	0.00	1291.00	0.00							
Actividad : Aplicar acciones de control manual en plantaciones cafetaleras	Número de productores que aplican control manual de la broca del grano del café	0.00	0.00	6162.00	0.00	0.00	27.49	27.49	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	6162.00	0.00	0.00							
			0.00	6162.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1694.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

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

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												28201756.25	22350921.47
INVERSIÓN												7717570.11	3260032.50

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Director General