



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 8

Fecha: 09/03/2012

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											37,446,498.84	37,380,431.25	
INVERSIÓN											7,040,862.30	7,003,848.55	
P A H 05 I03 B001											0.00	0.00	
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	21,624.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	21,624.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : 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	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organización		
			0.00	0.00	66.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Superficie de café orgánico certificada													
	Número de hectáreas certificadas	75,000.00	0.00	0.00	21,624.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	21,624.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	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	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Productor		
			0.00	0.00	9,852.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 09/03/2012

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											37,446,498.84	37,380,431.25	
INVERSIÓN											7,040,862.30	7,003,848.55	
P A H 05 I03 B002											1,014,677.51	1,009,807.30	
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	Porcentaje de módulos integrales establecidos	124.00	0.00	27.00	0.00	0.00	100.00	100.00	21.77	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	27.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	12.00	15.00							
Proposito : Establecer módulos integrales para el mejoramiento de la economía	Cantidad de módulos integrales establecidos	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			0.00	27.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	12.00	15.00							
Componente : Productores de café que realizan actividades alternas al cultivos	Cantidad de productores de café que realizan actividades alternas	175,677.00	0.00	270.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.15	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	270.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	120.00	150.00							
Actividad : Apoyar con el estableimiento de módulos integrales	Cantidad de solicitudes recibidas	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 09/03/2012

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											37,446,498.84	37,380,431.25	
INVERSIÓN											7,040,862.30	7,003,848.55	
P A H 05 I03 B003											1,117,513.51	1,108,369.05	
Proyecto : Establecimiento de Parcelas Demostrativas													
Fin :	Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante el establecimiento de parcelas demostrativas	Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas	124.00	0.00	0.00	27.00	0.00	100.00	100.00	21.77	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Establecimiento	
				0.00	0.00	27.00	0.00						
				0.00	0.00	11.00	16.00						
Proposito :	Parcelas demostrativas establecidas que ayuden a la transferencia de tecnología	Cantidad de parcelas demostrativas establecidas	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Establecimiento	
				0.00	27.00	0.00	0.00						
				0.00	0.00	11.00	16.00						
Componente :	Productores que establecen parcelas demostrativas	Porcentaje de productores que establecen parcelas demostrativas	175,000.00	0.00	27.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.02	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor	
				0.00	27.00	0.00	0.00						
				0.00	0.00	11.00	16.00						
Actividad :	Apoyar con el establecimiento de parcelas demostrativas	Cantidad de solicitudes recibidas para el establecimiento de parcelas demostrativas	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud	
				27.00	0.00	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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 09/03/2012

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											37,446,498.84	37,380,431.25	
INVERSIÓN											7,040,862.30	7,003,848.55	
P A H 05 I03 B004											599,438.00	599,437.57	
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	100.00	100.00	6.13	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	0.00	0.00	205.00							
			0.00	0.00	0.00	205.00							
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	3,293.00	100.00	98.59	10.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	25.00	0.00	2,025.00							
			0.00	0.00	0.00	2,021.00							
Componente : Asistencia técnica impartida													
	Promedio de asistencias técnicas por operación de proyectos productivos	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	100.00	100.00	13.20	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asistencia Técnica		
			0.00	0.00	0.00	26.00							
			0.00	0.00	0.00	26.00							
Actividad : Contratación de prestadores de servicios profesionales	Cantidad de prestadores de servicios contratados	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 09/03/2012

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											37,446,498.84	37,380,431.25	
INVERSIÓN											7,040,862.30	7,003,848.55	
P A H 05 I03 B005											506,115.00	506,072.64	
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	100.00	57.14	9.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	21.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	10.00							
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	100.00	42.21	18.07	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mujer		
			0.00	289.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	20.00	102.00							
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	0.00	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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 09/03/2012

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											37,446,498.84	37,380,431.25	
INVERSIÓN											7,040,862.30	7,003,848.55	
P A H 05 I03 B006											2,076,390.00	2,076,357.04	
Proyecto : Rehabilitación de Plantaciones Cafetalas													
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	310,000.00	0.00	100.00	86.65	0.70	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	0.00	403,000.00	0.00							
			0.00	230,000.00	36,000.00	83,218.00							
Proposito : Rehabilitar plantaciones cafetaleras con plantas nuevas	Cantidad de plantaciones a rehabilitar	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	100.00	83.65	107.35	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plantación		
			0.00	0.00	1,309.00	0.00							
			0.00	803.00	86.00	206.00							
Componente : Superficie de café rehabilitada con plantas nuevas	Cantidad hectáreas rehabilitadas	125,000.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	100.00	88.24	0.95	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	1,344.00	0.00							
			0.00	768.00	98.50	319.42							
Actividad : Apoyar con la dotación de plantas de café	Cantidad e plantas entregadas	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	86.65	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	0.00	403,000.00	0.00							
			0.00	230,000.00	36,000.00	83,218.00							



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 - DICIEMBRE)



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											37,446,498.84	37,380,431.25	
INVERSIÓN											7,040,862.30	7,003,848.55	
P A H 05 R02 B001											1,726,728.28	1,703,804.95	
Proyecto : Protección 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	16,839.00	0.00	100.00	99.78	99.78	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			0.00	0.00	16,839.00	0.00							
			0.00	0.00	3,954.00	12,848.00							
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	6,162.00	0.00	100.00	93.52	93.52	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plantación		
			0.00	0.00	6,162.00	0.00							
			0.00	0.00	1,694.00	4,069.00							
Componente : Superficie de café que aplican control fitosanitario	Porcentaje de hectáreas con control fitosanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	101.84	112.02	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	5,500.00	0.00							
			0.00	0.00	1,291.00	4,310.00							
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	6,162.00	0.00	0.00	0.00	93.52	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	6,162.00	0.00	0.00							
			0.00	6,162.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,694.00	4,069.00							



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 09/03/2012

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												37,446,498.84	37,380,431.25
INVERSIÓN												7,040,862.30	7,003,848.55

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Director General

