



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 1 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo al Café Sustentable

COSTO DEL PROYECTO : \$560,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Café	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	560000.00	Sub Fuente de Financiamiento	560000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	560000.00	S Recursos del Ejercicio	560000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Lograr los procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 2 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo al Café Sustentable

COSTO DEL PROYECTO : \$560,000.00

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 a mejorar los procesos de producción de café orgánico mediante el apoyo para el apgo de la certificación de sus cafetales	Porcentaje de superficie cafetalera certificada	Cantidad de superficie certificada / Cantidad de superficie de la meta sexenal	21624.00 / 75000.00	28.83%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Certificar plantaciones cafetaleras de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico	Cantidad de organizaciones apoyadas con el pago de certificación	Número de organizaciones apoyas / Número de organizaciones potenciales de recibir apoyo	66.00 / 220.00	0.30	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café orgánico certificada	Número de hectáreas certificadas	Cantidad de superficie certificada / Cantidad de superficie de la meta sexenal	21624.00 / 75000.00	28.83%	Estratégico / Eficacia
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		9852.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de superficie cafetalera certificada	Mide el porcentaje que representa la superficie de café orgánico certificada durante el ejercicio con respecto a la meta sexenal.	0.00	0.00
Cantidad de organizaciones apoyadas con el pago de certificación	Mide la cantidad de organizaciones que se dedican al cultivo de café orgánico que alcanza la certificación en relación al padron de organizaciones de café organico existentes en el Estado	0.00	0.00
Número de hectáreas certificadas	Mide la cantidad de superficie de café que alcanza la certificación orgánica	0.00	0.00
Cantidad de productores beneficiados con el pago de certificación		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 3 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo al Café Sustentable

COSTO DEL PROYECTO : \$560,000.00

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	9,852	FEMENINO											
		1,524	0	1,524	229	1,295	0	0	1,372	152	0	0	0
		MASCULINO											
		8,328	0	8,328	1,249	7,079	0	0	7,495	833	0	0	0

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

Ing. Hipólito Náfate Nucamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 4 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de Modulos Integrales de Cafe

COSTO DEL PROYECTO : \$1,108,258.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1108258.00	Sub Fuente de Financiamiento	1108258.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1108258.00	S Recursos del Ejercicio	1108258.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr los procesos de producción eficientes acordes con las características del productor y de la región



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 5 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de Módulos Integrales de Cafe

COSTO DEL PROYECTO : \$1,108,258.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fomentar la diversificación productiva con cultivos asociados al café y la realización de actividades alternas en los cafetales	Porcentaje de módulos integrales establecidos	Cantidad de módulos establecidos / Cantidad de módulos programados en la meta sexenal	27.00 / 124.00	21.77%	Estratégico / Economía
Propósito	Establecer módulos integrales para el mejoramiento de la economía	Cantidad de módulos integrales establecidos	Número de modulos establecidos / Número modulos programados	27.00 / 27.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Productores de café que realizan actividades alternas al cultivos	Cantidad de productores de café que realizan actividades alternas	Número de productores que realizan actividades alternas / Número de productores totales de Estado	270.00 / 175677.00	0.15%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Apoyar con el estableimiento de módulos integrales	Cantidad de solicitudes recibidas		27.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de módulos integrales establecidos	Califica la eficiencia en el establecimiento de los módulos programados durante el ejercicio contra la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de módulos integrales establecidos	Mide la cantidad de módulos que se logran establecer durante el ejercicio en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de productores de café que realizan actividades alternas	Mide la cantidad de productores que realizan actividades alternas en relación al total de productores del Estado	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 6 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de Modulos Integrales de Cafe

COSTO DEL PROYECTO : \$1,108,258.00

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	270	FEMENINO	0	10	3	7	0	0	10	0	0	0	0
		MASCULINO	0	260	47	213	0	0	260	0	0	0	0

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

Ing. Hipólito Náfate Nucamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 7 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de Parcelas Demostrativas

COSTO DEL PROYECTO : \$1,209,305.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Café	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1209305.00	Sub Fuente de Financiamiento	1209305.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1209305.00	S Recursos del Ejercicio	1209305.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Lograr los procesos de producción eficientes acorde a las características del productor y de la región			



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 8 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de Parcelas Demostrativas

COSTO DEL PROYECTO : \$1,209,305.00

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 a mejorar los procesos de producción de café mediante el establecimiento de parcelas demostrativas	Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas	Cantidad de parcelas establecidas en el ejercicio / Cantidad de parcelas programadas en la meta sexenal	27.00 / 124.00	21.77%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Parcelas demostrativas establecidas que ayuden a la transferencia de tecnología	Cantidad de parcelas demostrativas establecidas	Número de parcelas demostrativas establecidas / Número de parcelas programadas	27.00 / 27.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Productores que establecen parcelas demostrativas	Porcentaje de productores que establecen parcelas demostrativas	Cantidad de productores que establecen parcelas / Cantidad de productores potenciales de establecer parcelas	27.00 / 175000.00	0.02%	Gestión / Eficacia
Actividad	Apoyar con el establecimiento de parcelas demostrativas	Cantidad de solicitudes recibidas para el establecimiento de parcelas demostrativas		27.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas	Mide el porcentaje que representa el establecimiento de parcelas demostrativas durante el ejercicio con respecto a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de parcelas demostrativas establecidas	Mide la cantidad de parcelas que se establecen para la transferencia de tecnología con respecto a la meta programada	0.00	0.00
Porcentaje de productores que establecen parcelas demostrativas	Mide el porcentaje de productores que innovan en sus cafetales al aplicar la transferencia de tecnología	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas para el establecimiento de parcelas demostrativas		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 9 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de Parcelas Demostrativas

COSTO DEL PROYECTO : \$1,209,305.00

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	27	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	27	27	6	21	0	0	27	0	0	0	

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

Ing. Hipólito Náfate Nucamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 10 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Productores de Cafe

COSTO DEL PROYECTO : \$802,880.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 802880.00	Sub Fuente de Financiamiento 802880.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 802880.00	S Recursos del Ejercicio 802880.00
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer a los actores de la cadena productiva café, mediante cursos, asistencia técnica, talleres comunitarios y acreditación a técnicos de café.-	



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 11 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Productores de Cafe

COSTO DEL PROYECTO : \$802,880.00

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 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	Cantidad de encuestas aplicadas a productores de café asistidos técnicamente / Cantidad de productores de café asistidos técnicamente	334.00 / 3343.00	9.99%	Gestión / Eficacia
Propósito	Productores de café asistidos técnicamente para mejorar los procesos de la cadena productiva	Porcentaje de productores de café asistidos	Número de productores de café asistidos / Número de productores de la meta sexenal	3343.00 / 20000.00	16.72%	Gestión / Eficacia
Componente	Asistencia técnica impartida	Promedio de asistencias técnicas por operación de proyectos productivos	Cantidad de asistencias técnicas impartidas / Cantidad de proyectos productivos	197.00 / 197.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Contratación de prestadores de servicios profesionales	Cantidad de prestadores de servicios contratados		12.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de productores que aplican los conocimientos de mejora de los procesos	Mide la cantidad de encuestas que se aplican aleatoriamente a productores de café para verificar el grado de conocimientos adquiridos.	0.00	0.00
Porcentaje de productores de café asistidos	Mide la cantidad de productores que son asistidos técnicamente en las diferentes fases de la cadena productiva	0.00	0.00
Promedio de asistencias técnicas por operación de proyectos productivos	Mide la cantidad de asistencia técnicas que son impartidas a los productores de café	0.00	0.00
Cantidad de prestadores de servicios contratados		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 12 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Productores de Café

COSTO DEL PROYECTO : \$802,880.00

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	3,343	FEMENINO	0	446	446	0	0	0	446	0	0	0	0
		MASCULINO	0	2,897	2,897	0	0	0	2,897	0	0	0	0

Ing. Horacio Domínguez Castellanos
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 2011**



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 13 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera

COSTO DEL PROYECTO : \$672,682.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización y Comercialización	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	672682.00	Sub Fuente de Financiamiento	672682.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	672682.00	S Recursos del Ejercicio	672682.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 14 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera

COSTO DEL PROYECTO : \$672,682.00

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 ingreso familiar mediante la aplicación de proyectos productivos	Porcentaje de apoyos a proyectos productivos	Cantidad de proyectos establecidos durante el ejercicio / Cantidad de proyectos de la meta sexenal	21.00 / 125.00	16.80%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Mujeres cafetaleras que son integradas al sector productivo	Cantidad de mujeres que son integradas al sector productivo	Número de mujeres que reciben apoyo / Número de mujeres que solicitan recursos	289.00 / 675.00	0.43	Estratégico / Eficacia
Componente	Apoyos otorgados a mujeres cafetaleras	Cantidad de grupos de mujeres que solicitan proyectos productivos	Número de proyectos establecidos / Número de proyectos programados	21.00 / 21.00	1.00	Gestión / Eficacia
Actividad	Récepción de solicitudes de demandas para establecer proyectos productivos	Cantidad de solicitudes recibidas		21.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de apoyos a proyectos productivos	Mide el porcentaje que representan los proyectos apoyados durante el ejercicio con relación a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de mujeres que son integradas al sector productivo	Mide la cantidad de mujeres que reciben apoyos para la integración de proyectos productivos con relación a la cantidad de mujeres solicitantes	0.00	0.00
Cantidad de grupos de mujeres que solicitan proyectos productivos	Mide la cantidad de proyectos que se logran establecer con respecto a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 15 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera

COSTO DEL PROYECTO : \$672,682.00

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
Persona	211	FEMENINO											
		211	0	211	211	0	0	0	211	0	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lic Robert Torres Bouchot
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 16 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de Plantaciones Cafetales

COSTO DEL PROYECTO : \$2,096,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	2096000.00	Sub Fuente de Financiamiento	2096000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2096000.00	S Recursos del Ejercicio	2096000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	Objetivo: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr los procesos de producción eficientes acorde a las características del productor y de la región



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 17 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de Plantaciones Cafetales

COSTO DEL PROYECTO : \$2,096,000.00

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 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	Número de plantas entregadas / Número de plantas programadas en la meta sexenal	310000.00 / 50000000.00	0.62%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Rehabilitar plantaciones cafetaleras con plantas nuevas	Cantidad de plantaciones a rehabilitar	Número de plantaciones de café rehabilitadas / Número de plantaciones programadas	1020.00 / 1020.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café rehabilitada con plantas nuevas	Cantidad hectáreas rehabilitadas	Número de hectáreas rehabilitadas / Número de hectáreas de la meta sexenal	1033.00 / 125000.00	0.01	Gestión / Eficacia
Actividad	Apoyar con la dotación de plantas de café	Cantidad e plantas entregadas		310000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de plantas entregadas	Mide el porcentaje que representa la cantidad de plantas entregadas durante el ejercicio con respecto a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de plantaciones a rehabilitar	Mide la cantidad de plantaciones que se lograron rehabilitar con lo apoyos otorgados durante el ejercicio con respecto a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad hectáreas rehabilitadas	Mide la cantidad de hectáreas que son rehabilitadas en relación a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad e plantas entregadas		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 18 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05103B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de Plantaciones Cafetales

COSTO DEL PROYECTO : \$2,096,000.00

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	1,381	FEMENINO	0	52	25	27	0	0	45	7	0	0	0
		MASCULINO	0	1,329	570	759	0	0	1,247	82	0	0	0

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

Ing. Hipólito Náfate Nucamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 19 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05R02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Proteccion Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Cafe

COSTO DEL PROYECTO : \$1,756,576.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Café	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1756576.00	Sub Fuente de Financiamiento	1756576.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1756576.00	S Recursos del Ejercicio	1756576.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable	
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo: Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Lograr los procesos de producción eficientes acorde a las características del productor y la región.			



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 20 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05R02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Proteccion Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Cafe

COSTO DEL PROYECTO : \$1,756,576.00

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 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	Número de acciones aplicadas / Número de acciones programadas	16839.00 / 16839.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Propósito	Controlar a la plaga de la broca en las plantaciones cafetaleras del estado	Cantidad de plantaciones con control fitosanitario	Número de plantaciones que aplican control / Número de plantaciones programadas	6162.00 / 6162.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café que aplican control fitosanitario	Porcentaje de hectáreas con control fitosanitario	Cantidad de superficie que aplicaron control fitosanitario / Cantidad de superficie programada para aplicación de control fitosanitario	5000.00 / 5000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Aplicar acciones de control manual en plantaciones cafetaleras	Número de productores que aplican control manual de la broca del grano del café		6162.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de acciones para el control de la broca	Mide la cantidad de acciones de control fitosanitario realizadas con respecto a la meta programda	0.00	0.00
Cantidad de plantaciones con control fitosanitario	Mide la cantidad de plantaciones donde se aplica el control fitosanitario contra la broca con respecto a la cantidad de plantaciones programadas	0.00	0.00
Porcentaje de hectáreas con control fitosanitario	Mide la cantidad de superficie donde se aplico control fitosanitario con respecto a la cantidad de superficie programada	0.00	0.00
Número de productores que aplican control manual de la broca del grano del café		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

08/Diciembre/2011

Página 21 de 21

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAH05R02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Proteccion Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Cafe

COSTO DEL PROYECTO : \$1,756,576.00

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	6,162	FEMENINO											
		574	0	574	86	488	0	0	517	57	0	0	0
		MASCULINO											
		5,588	0	5,588	838	4,750	0	0	5,029	559	0	0	0

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

Ing. Hipólito Náfate Nucamendi
Líder del Proyecto
