



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 8

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

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											14,454,890.24	11,812,855.30	
INVERSIÓN											3,140,809.26	2,253,586.06	
O A H 05 103 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras													
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante la introducción de plantas de café de alta productividad	Porcentaje de plantas entregadas	50,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	0.00	1,000,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Rehabilitar plantaciones cafetaleras con plantas nuevas	Cantidad de plantaciones a rehabilitar	2,564.00	0.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plantación		
			0.00	0.00	2,564.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Superficie de café rehabilitada con plantas nuevas	Cantidad de hectáreas rehabilitadas	125,000.00	0.00	10.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	10.00	3,333.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Apoyar con la dotación de plantas de café	Cantidad de plantas entregadas	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Planta		
			0.00	0.00	1,000,000.00	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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

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											14,454,890.24	11,812,855.30	
INVERSIÓN											3,140,809.26	2,253,586.06	
O A H 05 103 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Apoyo al café sustentable													
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de producción del café orgánico mediante el apoyo para el pago de la certificación	Porcentaje de superficie cafetalera certificada	75,000.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	0.00	35,800.00							
			0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organización		
			0.00	0.00	100.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Superficie de café orgánico certificada													
	Cantidad de superficie certificada	35,800.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	0.00	0.00	35,800.00							
			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 la certificación	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	0.00	13,250.00	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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

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											14,454,890.24	11,812,855.30	
INVERSIÓN											3,140,809.26	2,253,586.06	
O A H 05 103 B004											0.00	0.00	
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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Establecimiento		
			0.00	40.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Parcelas demostrativas establecidas que ayudan a la transferencia de tecnología	Cantidad de parcelas demostrativas establecidas	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Establecimiento		
			0.00	40.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Productores que establecen parcelas demostrativas	Porcentaje de productores que establecen parcelas demostrativas	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Establecimiento		
			0.00	40.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Apoyar con el establecimiento de parcelas demostrativas	Cantidad de recursos aplicados para establecer parcelas demostrativas	0.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
			0.00	2,375,000.00	0.00	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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

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											14,454,890.24	11,812,855.30	
INVERSIÓN											3,140,809.26	2,253,586.06	
O A H 05 103 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Establecimiento de módulos integrales de café													
Fin : Fomentar la diversificación productiva con cultivos asociados al café y la realización de actividades alternas	Porcentaje de modulos integrales establecidos	124.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			0.00	40.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Establecer modulos integrales para el mejoramiento de la economía familiar	Cantidad de modulos establecidos	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			0.00	40.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Productores de café que realizan actividades alternas al cultivo de café	Cantidad de productores de café que realizan actividades alternas	175,677.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	400.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Apoyar con el establecimiento de modulos integrales	Cantidad de recursos aplicados para establecer modulos integrales de café	0.00	0.00	1,993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			0.00	1,993,000.00	0.00	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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

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											14,454,890.24	11,812,855.30	
INVERSIÓN											3,140,809.26	2,253,586.06	
O A H 05 103 B009											1,216,809.26	988,455.74	
Proyecto : Asistencia Técnica a Cafeticultores													
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de producción del café otorgando asistencias técnicas a productores que logran obtener apoyos	Porcentaje de proyectos obtenidos con programas	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	130.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Productores de café asesorados que obtienen apoyos	Cantidad de productores de café asistidos	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	0.00	0.00	1,300.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Asistencias técnicas impartidas													
	Porcentaje de asistencias técnicas para la obtención de proyectos	130.00	20.00	45.00	45.00	20.00	101.54	101.54	50.77	Gestión / Eficiencia	Asistencia Técnica		
			20.00	45.00	45.00	20.00							
			0.00	66.00	0.00	0.00							
Actividad : Contratación de servicios personales	Cantidad de prestadores de servicios contratados	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contrato		
			19.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	19.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

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											14,454,890.24	11,812,855.30	
INVERSIÓN											3,140,809.26	2,253,586.06	
O A H 05 103 B010											1,924,000.00	1,265,130.32	
Proyecto : Atención Integral a Cafeticultores													
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de producción de la cadena productiva del café mediante el apoyo integral	Porcentaje de apoyos otorgados	1,086.00	0.00	543.00	543.00	0.00	88.03	106.22	44.01	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	450.00	194.00	0.00							
			0.00	478.00	0.00	0.00							
Proposito : Apoyar a productores cafetaleros	Cantidad de productores apoyados	1,086.00	0.00	543.00	543.00	0.00	82.14	101.36	41.07	Gestión / Eficiencia	Productor		
			0.00	440.00	172.00	0.00							
			0.00	446.00	0.00	0.00							
Componente : Entrega de plantas, despulpadores y patios de secado	Cantidad de plantas, paquetes, equipos y patios entregados	200,420.00	0.00	100,300.00	100,120.00	0.00	208.83	100.00	104.51	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	209,450.00	121,407.00	0.00							
			0.00	209,456.00	0.00	0.00							
Actividad : Atención a solicitudes de apoyo	Cantidad de solicitudes atendidas	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	3.22	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
			0.00	35.00	0.00	0.00							
			0.00	35.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 8

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

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											14,454,890.24	11,812,855.30	
INVERSIÓN											3,140,809.26	2,253,586.06	
O A H 05 R02 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café													
Fin : Contribuir a mejorar los procesos de producción de café mediante la aplicación de acciones de control de la broca del café	Cantidad de acciones para el control de la broca	33,000.00	6,500.00 6,500.00 0.00	11,000.00 11,000.00 0.00	15,500.00 15,500.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
Proposito : Controlar la plaga de la broca en las plantaciones cafetaleras del Estado	Cantidad de plantaciones con control fitosanitario	6,162.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,162.00 6,162.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plantación		
Componente : Superficie de café donde se aplica control fitosanitario contra la broca del grano de café	Porcentaje de hectareas con control biológico	5,500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,500.00 5,500.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
Actividad : Aplicar acciones de control manual y biológico en plantaciones cafetaleras	Cantidad de productores que aplican control manual y biológico contra la broca del café	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,162.00 6,162.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

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												14,454,890.24	11,812,855.30
INVERSIÓN												3,140,809.26	2,253,586.06

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Director General

