



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 1 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.	
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, fomentando la producción de plantas de café de alta productividad, adaptadas a las regiones			



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 2 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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	Porcentaje de plantas entregadas	Cantidad de plantas entregadas / Cantidad de plantas de la meta sexenal	1,000,000.00 / 50,000,000.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Rehabilitar plantaciones cafetaleras con plantas nuevas	Cantidad de plantaciones a rehabilitar	Numero de plantaciones de cafe rehabilitadas / Numero de plantaciones programadas	2,564.00 / 2,564.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café rehabilitada con plantas nuevas	Cantidad de hectáreas rehabilitadas	Número de hectáreas rehabilitadas / Número de hectáreas de la meta sexenal	3,343.00 / 125,000.00	0.03	Estratégico / Eficacia
Actividad	Apoyar con la dotación de plantas de café	Cantidad de plantas entregadas		1,000,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de plantas entregadas		0.00	0.00
Cantidad de hectáreas rehabilitadas	Mide la cantidad de hectáreas que se logran	0.00	0.00
Porcentaje de plantas entregadas	Mide la cantidad de plantas entregadas durante el ejercicio en relacion a la cantidad de plantas de la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de plantaciones a rehabilitar	Mide la cantidad de plantaciones que son rehabilitadas con plantas nuevas en relacion a la cantidad programada	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 3 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			6,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			6,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	1,000,000.00	50,000,000.00	6,000,000.00

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	2,564	FEMENINO											
		308	0	308	139	169	0	0	262	46	0	0	0
		MASCULINO											
		2,256	0	2,256	1,015	1,241	0	0	1,918	338	0	0	0

Ing. Jordám Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafate Nucamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 4 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo al café sustentable

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.	
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 procesos de producción eficientes acorde a las características del productor y la región, mediante el manejo del cultivo de café bajo principios agroecológicos			



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 5 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo al café sustentable

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRIZ 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 orgánico mediante el apoyo para el pago de la certificación	Porcentaje de superficie cafetalera certificada	Cantidad de superficie certificada / Cantidad de superficie de la meta sexenal	35,800.00 / 75,000.00	47.73%	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 apoyadas / Número de organizaciones susceptibles de recibir apoyo	100.00 / 220.00	0.45	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café orgánico certificada	Cantidad de superficie certificada	Número de hectáreas certificadas / Número de hectáreas programadas	35,800.00 / 35,800.00	1.00	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 la certificación		13,250.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de superficie cafetalera certificada	Mide el porcentaje de superficie cafetalera que se certifica durante el ejercicio en relacion 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 son apoyadas en relación a la cantidad de organizaciones registradas	0.00	0.00
Cantidad de superficie certificada	Mide la cantidad de hectareas que logran la certificación en relación a la metra programada	0.00	0.00
Cantidad de productores beneficiados con el pago de la certificación		0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 6 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo al café sustentable

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	35,800.00	75,000.00	1,000,000.00

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	13,250	FEMENINO											
		1,650	0	1,650	742	908	0	0	1,403	247	0	0	0
		MASCULINO											
		11,600	0	11,600	5,220	6,380	0	0	9,860	1,740	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafate Nicamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 7 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de viveros comunitarios

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.
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 procesos de producción eficientes acorde a las características del productor y la región, mediante la producción de plantas de café de alta productividad
--



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 8 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de viveros comunitarios

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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 los procesos de producción del café mediante la producción e introducción de plantas de café de alta productividad	Porcentaje de plantas producidas	Cantidad de plantas producidas / Cantidad de plantas de la meta sexenal	3,250,000.00 / 50,000,000.00	6.50%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Rehabilitar plantaciones cafetaleras con plantas nuevas	Cantid de plantaciones rehabilitadas	Número de plantaciones de café rehabilitadas / Numero de plantaciones programadas	5,000.00 / 5,000.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café rehabilitada con plantas nuevas producidas en los viveros	Cantidad de superficie rehabilitada	Número de hectareas rehabilitadas / Número de hectáreas de la meta sexenal	6,500.00 / 125,000.00	0.05	Estratégico / Eficacia
Actividad	Establecer viveros comunitarios en zonas marginadas	Cantidad de viveros establecidos		130.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de viveros establecidos		0.00	0.00
Cantidad de superficie rehabilitada	Mide la cantidad de hectareas que se rehabilitan con las plantas producidas en los viveros en relación a la meta sexenal	0.00	0.00
Porcentaje de plantas producidas	Mide la cantidad de plantas que se producen en los viveros en relacion a la cantidad de plantas de la meta sexenal	0.00	0.00
Cantid de plantaciones rehabilitadas	Mide la cantidad de plantaciones que se rehabilitan con las plantas producidas en los viveros en relacion a la meta programada	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 9 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de viveros comunitarios

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			13,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			13,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	3,250,000.00	50,000,000.00	13,000,000.00

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	5,000	FEMENINO											
		600	0	600	270	330	0	0	510	90	0	0	0
		MASCULINO											
		4,400	0	4,400	1,980	2,420	0	0	3,740	660	0	0	0

Ing. Jordan Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 10 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.	
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 procesos de producción acordes a las características del productor y la región, promoviendo y fortaleciendo el establecimiento de parcelas demostrativas que coadyuven a lograr la transferencia de tecnología			



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 11 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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 / Cantidad de parcelas de la meta sexenal	40.00 / 124.00	32.26%	Gestión / Eficacia
Propósito	Parcelas demostrativas establecidas que ayudan a la transferencia de tecnología	Cantidad de parcelas demostrativas establecidas	Número de parcelas establecidas / Numero de parcelas programadas	40.00 / 40.00	1.00	Gestión / Eficacia
Componente	Productores que establecen parcelas demostrativas	Porcentaje de productores que establecen parcelas demostrativas	Cantidad de productores que establecen parcelas demostrativas / Cantidad de productores programados	40.00 / 40.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Apoyar con el establecimiento de parcelas demostrativas	Cantidad de recursos aplicados para establecer parcelas demostrativas		2,375,000.00	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 represmtan las parcelas establecidas durante el ejercicio en relacion a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de parcelas demostrativas establecidas	Mide la cantidad de parcelas que son establecidas en relacion a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de recursos aplicados para establecer parcelas demostrativas		0.00	0.00
Porcentaje de productores que establecen parcelas demostrativas	Mide el porcentaje de productores que logran establecer parcelas demostrativas en relacion a los productores programados	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 12 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			2,375,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			2,375,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	40.00	124.00	2,375,000.00

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	40	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		40	0	40	5	35	0	0	40	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constatino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 13 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.
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 la región, mediante la diversificación productiva en los cafetales



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 14 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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	Porcentaje de modulos integrales establecidos	Cantidad de modulos establecidos / Cantidad de modulos de la meta sexenal	40.00 / 124.00	32.26%	Gestión / Eficacia
Propósito	Establecer modulos integrales para el mejoramiento de la economía familiar	Cantidad de modulos establecidos	Numero de modulos establecidos / Numero de modulos programados	40.00 / 40.00	1.00	Gestión / Eficacia
Componente	Productores de café que realizan actividades alternas al cultivo de café	Cantidad de productores de café que realizan actividades alternas	Número de productores que diversifican actividades / Numero de productores de café en el Estado	400.00 / 175,677.00	0.00	Gestión / Eficacia
Actividad	Apoyar con el establecimiento de modulos integrales	Cantidad de recursos aplicados para establecer modulos integrales de café		1,993,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de productores de café que realizan actividades alternas	Mide la cantidad de productores que diversifican sus cultivo en relacion al total de productores del Estado	0.00	0.00
Cantidad de recursos aplicados para establecer modulos integrales de café		0.00	0.00
Porcentaje de modulos integrales establecidos	Mide la cantidad de modulos que se establecen durante el ejercicio en relacion a la meta sexenal	0.00	0.00
Cantidad de modulos establecidos	Mide la cantidad de modulos que se establecen en relacion a la meta programada	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 15 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,993,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,993,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	40.00	124.00	1,993,000.00

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	400	FEMENINO											
		26	0	26	5	21	0	0	26	0	0	0	0
		MASCULINO											
		374	0	374	50	324	0	0	374	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 16 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05R02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

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



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 17 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05R02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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 aplicación de acciones de control de la broca del café	Cantidad de acciones para el control de la broca	Número de acciones aplicadas / Número de acciones programadas	33,000.00 / 33,000.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Propósito	Controlar la plaga de la broca en las plantaciones cafetaleras del Estado	Cantidad de plantaciones con control fitosanitario	Numero de plantaciones que aplican control / Numero de plantaciones programadas	6,162.00 / 6,162.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Superficie de café donde se aplica control fitosanitario contra la broca del grano de café	Porcentaje de hectareas con control biológico	Cantidad de superficie donde se aplica el control fitosanitario / Cantidad de superficie programada	5,500.00 / 5,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Aplicar acciones de control manual y biologico en plantaciones cafetaleras	Cantidad de productores que aplican control manual y biologico contra la broca del café		6,162.00	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 que se emprenden para controlar la broca contra la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de plantaciones con control fitosanitario	Mide la cantidad de plantaciones donde se aplica el control cultural contra la broca del café en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de productores que aplican control manual y biologico contra la broca del café		0.00	0.00
Porcentaje de hectareas con control biológico	Mide el porcentaje de superficie donde se logra llevar a cabo el control fitosanitario contra la broca en relación a la superficie programada	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 18 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05R02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			3,634,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			3,634,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	33,000.00	33,000.00	3,634,000.00

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	6,162	FEMENINO											
		574	0	574	258	316	0	0	488	86	0	0	0
		MASCULINO											
		5,588	0	5,588	2,515	3,073	0	0	4,750	838	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantito Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi
Líder del Proyecto



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 19 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD :
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
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: Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer a los actores de la cadena productiva café, mediante cursos, asistencias técnicas, giras de intercambio, talleres comunitarios y acreditación a técnicos en café sobre los diversos procesos de la cadena productiva	



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 20 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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 en la eficiente operacion de los proyectos productivos mediante la asistencia técnica	Porcentaje de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos	Cantidad de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos / Cantidad de proyectos operando en municipios prioritarios	65.00 / 65.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Productores operan proyectos productivos de manera eficiente	Cantidad de productores que operan proyectos de manera eficiente	Numero de productores con proyectos productivos / Numero de productores beneficiados	2,250.00 / 2,250.00	1.00	Estratégico / Eficiencia
Componente	Recursos aplicados al fortalecimiento de la capacitación en la operación de proyectos productivos	Promedio de recursos aplicados para el fortalecimiento de la capacitacion de los cafeticultores	Cantidad de recursos aplicados / Catidad de recursos autorizados	2,069,460.00 / 2,069,460.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratacion de prestadores de servicios profesionales	Cantidad de prestadores de servicio contratados		14.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promedio de recursos aplicados para el fortalecimiento de la capacitacion de los cafeticultores	Mide la cantidad de recursos aplicados a la capacitación de los cafeticultores en relación a los recursos autorizados	0.00	0.00
Cantidad de prestadores de servicio contratados		0.00	0.00
Porcentaje de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos	Mide la cantiad de proyectos donde se aplican conocimiento de cafecultura en relacion a la cantidad de proyectos que se encuentran en los municipios prioritarios	0.00	0.00
Cantidad de productores que operan proyectos de manera eficiente	Mide la cantidad de productores que operan proyectos productivos mediante los conocimientos adquiridos en relacion a los productores que son beneficiados	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 21 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			2,069,460.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			2,069,460.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	65.00	65.00	2,069,460.00

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	2,050	FEMENINO											
		205	0	205	205	0	0	0	105	100	0	0	0
		MASCULINO											
		1,845	0	1,845	1,845	0	0	0	925	920	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
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 2012**



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 22 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia técnica y extensionismo rural al sector cafetalero de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD :
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
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: Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar el desarrollo de la cadena productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos	



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 23 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia técnica y extensionismo rural al sector cafetalero de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la eficiente operacion de proyectos productivos mediante la asistencia tecnica especializada	Porcentaje de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos	Cantidad de proyectos operando eficientemente / Cantidad de proyectos operando en organizaciones	75.00 / 150.00	50.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Organizaciones que fortalecen sus capacidades en la transformacion	Cantidad de productores que aumentan sus conocimientos	Número de productores asistentes a los cursos / Numero de productores programados	2,250.00 / 2,250.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Recursos aplicados al fortalecimiento de la capacitación en la operación de proyectos productivos	Promedio de recursos aplicados para el fortalecimiento de la capacitación a cafeticultores	Cantidad de recursos aplicados al seguimiento de proyectos productivos / Cantidad de recursos autorizados	15,000,000.00 / 15,000,000.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratacion de prestadores de servicios profesionales	Cantidad de prestadores de servicios contratados		100.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de proyectos productivos en los que se aplican conocimientos	Mide el porcentaje de proyectos en donde se aplican conocimientos en relacion a los proyectos que operan en organizaciones de productores	0.00	0.00
Cantidad de productores que aumentan sus conocimientos	Mide la cantidad de productores que asisten a los cursos para mejorar sus conocimientos en relacion a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de prestadores de servicios contratados		0.00	0.00
Promedio de recursos aplicados para el fortalecimiento de la capacitación a cafeticultores	Mide la cantidad de recursos que se aplican en el seguimiento a proyecto productivos en relación a la cantidad de recursos autorizados	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 24 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia técnica y extensionismo rural al sector cafetalero de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			15,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			15,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	75.00	150.00	15,000,000.00

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	2,250	FEMENINO											
		225	0	225	225	0	0	0	225	0	0	0	0
		MASCULINO											
		2,025	0	2,025	2,025	0	0	0	2,025	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
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 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 25 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de aprendizaje del café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD :

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:

Sub Fuente de Financiamiento

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: Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo: Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Desarrollar las habilidades y destrezas de los integrantes de la cadena productiva café del Estado, con la finalidad de mejorar sus procesos de producción y transformación



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 26 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de aprendizaje del café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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 en mejorar la realización de los procesos de la cadena productiva	Porcentaje de integrantes de la cadena productiva que aplican conocimientos	Cantidad de productores atendidos que aplican conocimientos / Cantidad de productores atendido en el centro de aprendizaje	8,833.00 / 8,833.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Integrantes de la cadena productiva capacitados y asistidos para la realización de los procesos de la cadena productiva	Porcentaje de integrantes de la cadena productiva antedidos en el centro de aprendizaje	Cantidad de integrantes de la cadena productiva que son atendidos en el centro / Cantidad de productores del padron cafetalero	17,677.00 / 175,677.00	10.06%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Centro de aprendizaje instalado y en operación	Promedio de integrantes de la cadena productiva atendidos en el centro de aprendizaje	Cantidad de integrantes de la cadena productiva atendidos / Cantidad de integrantes del padrón cafetalero	17,667.00 / 175,677.00	10.06%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Construcción y operación del centro de aprendizaje	Construcción del centro		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promedio de integrantes de la cadena productiva atendidos en el centro de aprendizaje	Mide el promedio de productores que son atendidos a través del centro de aprendizaje en relación a los productores que se encuentran en el padrón cafetalero	0.00	0.00
Construcción del centro		0.00	0.00
Porcentaje de integrantes de la cadena productiva que aplican conocimientos	Mide el porcentaje de productores que aplican conocimientos adquiridos en el centro de aprendizaje en relacion al total atendido	0.00	0.00
Porcentaje de integrantes de la cadena productiva antedidos en el centro de aprendizaje	Mide la cantidad de productores que son asistidos en el centro en relacion al total del padron cafetalero	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 27 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05S08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro de aprendizaje del café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador		Denominador		Presupuesto \$					
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.								50,000,000.00					
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.								50,000,000.00					
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).				8,833.00		8,833.00		50,000,000.00					
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	17,677	FEMENINO											
		1,677	0	1,677	1,677	0	0	0	1,677	0	0	0	0
		MASCULINO											
		16,000	0	16,000	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz

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 2012**



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 28 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización y Comercialización	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

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: Propiciar el incremento en el consumo del café chiapaneco.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el desarrollo integral de las mujeres cafetaleras en el Estado, mediante esquemas de organización, capacitación y apoyos directos para desarrollar proyectos productivos integrales, alternativos al cultivo de café



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 29 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRIZ 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	56.00 / 56.00	100.00%	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 apoyos	705.00 / 705.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Apoyos otorgados a grupos de mujeres cafetaleras	Cantidad de grupos de mujeres que solicitan proyectos productivos	Número de proyectos establecidos / Número de proyectos programados	56.00 / 56.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Actividad	Recepción de solicitudes de demandas para establecer proyectos productivos	Cantidad de solicitudes recibidas		56.00	0.00 %	Estratégico / Economía

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 de proyectos establecidos durante el ejercicio en relación a los proyectos de 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 en relación a la cantidad que solicita el apoyo	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00
Cantidad de grupos de mujeres que solicitan proyectos productivos	Mide la cantidad de proyectos que se establecen durante el ejercicio en relación a la meta programada	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 30 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			3,390,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			3,390,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	56.00	56.00	3,390,000.00

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	705	FEMENINO											
		705	0	705	0	705	0	0	0	705	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Adrian Castellanos Álvarez
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 31 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura productiva

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización y Comercialización

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012

TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:

Sub Fuente de Financiamiento

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: Propiciar el incremento en el consumo del café chiapaneco.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo: Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo adecuado



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 32 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura productiva

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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 con el fortalecimiento de infraestructura productiva	Porcentaje de organizaciones con infraestructura rehabilitada	Cantidad de organizaciones con infraestructura rehabilitada / Cantidad de organizaciones solicitantes	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Proyectos productivos que son operados para la rehabilitación de infraestructura	Porcentaje de proyectos operados	Cantidad de proyectos operados / Cantidad de proyectos programados	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Productores de café que mejoran su infraestructura productiva	Porcentaje de productores apoyados	Cantidad de productores apoyados / Cantidad de productores programados	300.00 / 250.00	120.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepción de solicitudes de demandas	Cantidad de solicitudes recibidas		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de productores apoyados	Mide la cantidad de productores que se apoyan con la rehabilitación de su infraestructura contra la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00
Porcentaje de organizaciones con infraestructura rehabilitada	Mide el porcentaje de organizaciones que logran rehabilitar su infraestructura en relacion a la cantidad solicitante	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos operados	Mide la cantidad de proyectos que son operados durante el ejercicio en relacion a la meta programada	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 33 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura productiva

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			500,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			500,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	10.00	10.00	500,000.00

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	250	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		250	0	250	0	250	0	0	0	250	0	0	0

Ing. Jordán Armin Cosstantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Adrian Castellanos Alvarez
Líder del Proyecto



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 34 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de la infraestructura del beneficio húmedo de la organización tacaneros en acción afiliados a la UNORCA

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización y Comercialización	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
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: Propiciar el incremento en el consumo del café chiapaneco.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Desarrollar la infraestructura productiva con infraestructura acorde al productor	



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 35 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de la infraestructura del beneficio húmedo de la organización tacaneros en acción afiliados a la UNORCA

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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 fortalecimiento de la infraestructura en las regiones cafetaleras	Porcentaje de organizaciones con infraestructura rehabilitada	Cantidad de organizaciones con infraestructura rehabilitada / Cantidad de organizaiciones solicitantes	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Proyectos productivos que son operados	Porcentaje de proyectos que son operados	Cantidad de proyectos operados / Cantidad de proyectos programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Productores de café que mejoran su infraestructura productiva	Porcentaje de productores apoyados	Cantidad de productores apoyados / Cantidad de productores programados	250.00 / 250.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepcion de solicitudes ded demanda	Cantidad de solicitudes recibidas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de organizaciones con infraestructura rehabilitada	Mide la cantidad de organizaciones que son beneficiadas con la rehabilitacion de su infraestructura en relacion a las organizaciones solicitantes	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos que son operados	Mide la cantidad de proyectos que son operados en el ejercicio en relacion a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes recibidas		0.00	0.00
Porcentaje de productores apoyados	Mide la cantidad de productores que son apoyados mediante la rehabilitacion de su infraestructura en relacion a la meta programada	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 36 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B008

NOMBRE DEL PROYECTO : Rehabilitación de la infraestructura del beneficio húmedo de la organización tacaneros en acción afiliados a la UNORCA

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio												
Objetivos / Metas / Indicadores			Numerador		Denominador		Presupuesto \$					
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.							1,100,000.00					
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.							1,100,000.00					
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).			1.00		1.00		1,100,000.00					

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	400	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	0	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Adrian Castellanos Alvarez
Líder del Proyecto



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 37 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia Técnica a Cafecultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,783,284.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa		
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café		
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica	PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,783,284.43	Sub Fuente de Financiamiento	2,783,284.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,783,284.43	S Recursos del Ejercicio	2,783,284.43
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: Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar el desarrollo de la cadena productiva mediante la asistencia técnica especializada en los diferentes procesos productivos			



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 38 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia Técnica a Cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,783,284.43

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 otorgando asistencias técnicas a productores que logran obtener apoyos	Porcentaje de proyectos obtenidos con programas	Cantidad de proyectos gestionados / Cantidad de proyectos otorgados	130.00 / 130.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Productores de café asesorados que obtienen apoyos	Cantidad de productores de café asistidos	Número de productores con proyectos / Número de productores solicitantes	1,300.00 / 1,300.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Asistencias técnicas impartidas	Porcentaje de asistencias técnicas para la obtención de proyectos	Cantidad de asistencias técnicas otorgadas para la obtención de proyectos / Cantidad de asistencias técnicas programadas	130.00 / 130.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de servicios personales	Cantidad de prestadores de servicios contratados		19.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de asistencias técnicas para la obtención de proyectos	Mide el porcentaje de asistencias técnicas que se otorgan a los productores en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de prestadores de servicios contratados		0.00	0.00
Porcentaje de proyectos obtenidos con programas	Mide el porcentaje de proyectos gubernamentales que obtienen los productores asistidos en relación a los proyectos gestionados mediante la asistencia técnica	0.00	0.00
Cantidad de productores de café asistidos	Mide la cantidad de productores que son asistidos para lograr obtener apoyos gubernamentales en relación a los productores que solicitan la asistencia técnica	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 39 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Asistencia Técnica a Cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,783,284.43

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	1,400	FEMENINO	0	140	140	0	0	0	140	0	0	0	0
		MASCULINO	0	1,260	1,260	0	0	0	1,260	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 2012**



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 40 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención Integral a Cafeticultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Café
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

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: Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.
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 el productor y la región, mediante la asignación de plantas de café, equipo, así como el mantenimiento de la infraestructura productiva, para lograr el desarrollo integral del sector cafetalero



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 41 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención Integral a Cafecultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,000,000.00

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 la cadena productiva del café mediante el apoyo integral	Porcentaje de apoyos otorgados	Cantidad de apoyos otorgados / Cantidad de apoyos programados	1,086.00 / 1,086.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Apoyar a productores cafetaleros	Cantidad de productores apoyados	Número de productores apoyados / Número de productores sujetos de apoyo	1,086.00 / 1,086.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Entrega de plantas, despulpadores y patios de secado	Cantidad de plantas, paquetes, equipos y patios entregados	Número de plantas, paquetes, equipos y patios entregados / Número de plantas, paquetes, equipos y patios a entregar	200,420.00 / 200,420.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Actividad	Atención a solicitudes de apoyo	Cantidad de solicitudes atendidas		1,086.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de apoyos otorgados	Mide el porcentaje de apoyos que se entregan a los beneficiarios del proyecto en relación a la meta programada	0.00	0.00
Cantidad de productores apoyados	Mide la cantidad de productores que son beneficiados con la entrega de apoyos del proyecto en relación a los productores programados	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes atendidas		0.00	0.00
Cantidad de plantas, paquetes, equipos y patios entregados	Mide la eficacia en la entrega de apoyos en relación a la meta programada	0.00	0.00



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 42 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAH05103B010

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención Integral a Cafecultores

COSTO DEL PROYECTO : \$2,000,000.00

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	1,086	FEMENINO	0	163	73	90	0	0	139	24	0	0	0
		MASCULINO	0	923	415	508	0	0	785	138	0	0	0

Ing. Jordan Armín Constantino Borraz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hipólito Nafáte Nucamendi
Líder del Proyecto
