



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

31/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A002
PROYECTO: PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA COMCAFE.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$366,218.57
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE PLANEACIÓN					PRODUCTOR	166,059.00	24,696.00	141,363.00	
					SERVIDOR PÚBLICO	174.00	50.00	124.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COADYUVAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAFETICULTURA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA COMCAFE, EN APEGO AL PLAN ESTATAL Y SECTORIAL, ATENDIENDO OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS TANTO DE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS COMO DE LOS PRODUCTORES

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA CAFETICULTURA EN EL ESTADO DE CHIAPAS ES UNA DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS MÁS IMPORTANTES, SEGÚN DATOS OBTENIDOS CON EL ACTUAL CENSO CAFETALERO PARTICIPAN EN ESTA MÁS DE 166,059 PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS QUE CULTIVAN MAS DE 221,000 HECTÁREAS DE CAFÉ. LA CRISIS ACTUAL DE PRECIOS DEL CAFÉ AGUDIZA AUN MAS LAS CONDICIONES DE MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL DE LOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS, SIENDO NECESARIO ORIENTAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN LA MEJORA DEL SECTOR CAFETALERO ESTATAL	MEDIANTE LA PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INCIDIR CON PROPUESTAS EN BENEFICIO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, PRESENTANDO EXPEDIENTES, TRÁMITES, INFORMES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, QUE PERMITAN AGILIZAR EL FLUJO DE LOS RECURSOS Y APOYOS A FAVOR DE LOS PRODUCTORES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COORDINAR, FORMULAR Y PROPONER LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL, QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y DEL PROG SECT.	5311-C01-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS AUTORIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES DE GESTIÓN Y REPORTES EST	INFORMES Y REPORTES GENERADOS EN / TIEMPO Y FORMA INFORMES Y REPORTES PROGRAMADOS	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE EJECUTA COMCAFÉ	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO Y CALENDARIZADO	33,788,200.05 / 33,788,200.05	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

31/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A001

PROYECTO: IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,580,089.94	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL				PRODUCTOR		166,059.00	24,696.00	141,363.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS, PROMOViendo LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA CAFETALERA EN EL ESTADO DE MANERA COORDINADA CON EL SECTOR Y PERMEARLA HACIA LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN; ASIMISMO, ATENDER Y ORIENTAR SUS PRINCIPALES DEMANDAS COMO VENTANILLA DE ATENCIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A RAÍZ DE LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ LOS CAFETICULTORES DEL ESTADO SE ENCUENTRAN DESCAPITALIZADOS, POR ESTA SITUACIÓN SE HACE NECESARIO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL GESTIONE Y TRÁMITE ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES, LA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS A PROMOVER LA CAPITALIZACIÓN DEL SECTOR, APEGADOS A LAS POLÍTICAS DEFINIDAS PARA EL IMPULSO DE LA CAFETICULTURA.	INYECTAR RECURSOS AL SECTOR CAFETALERO, PARA FORTALECER LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ CHIAPANECO, REPERCUTIENDO EN EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LOS CAFETICULTORES Y POR CONSIGUIENTE EN UN MEJOR NIVEL DE VIDA PARA SUS FAMILIAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GESTIONAR Y GENERAR INICIATIVAS QUE CONSOLIDEN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO E IMPULSO A LA CAFETICULTURA CHIAPANECA ORIENTADOS A LA PRODUCCION, BENEFICIADO, INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.	5311-C01-08
02	ORIENTAR RECURSOS EN BENEFICIO DEL SECTOR CAFETALERO, PARA PROMOVER SU CAPITALIZACIÓN.	5311-C01-08
03	IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES DEMANDAS DE LOS CAFETICULTORES PARA TRAMITAR SU ATENCIÓN EN APEGO A LA POLÍTICA CAFETALERA DEFINIDA PARA EL ESTADO.	5311-C01-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

31/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN APOYO A LOS CAFETICULTOR	PROGRAMAS Y PROYECTOS AUTORIZADOS / PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMADOS	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROMOVER LA CAPITALIZACIÓN DEL SECT	RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS	461,000,000.00 / 461,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO CALIDAD	ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DEL SECTOR CAFETALERO.	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS	1,240.00 / 1,240.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION IMPACTO	CONSENSO DE LAS POLÍTICAS CAFETALERAS DEL ESTADO.	REUNIONES REALIZADAS DE LA H. JUNTA / DE GOBIERNO REUNIONES PROGRAMADAS	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A003
PROYECTO: FOMENTO A LA CAFETICULTURA ESTATAL.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$122,866.74		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCIÓN GENERAL					PRODUCTOR	30,000.00	9,000.00	21,000.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR EN ACUERDO CON EL DIRECTOR GENERAL Y EN CONJUNTO CON LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CAFETICULTURA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS CAFETICULTORES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA SUBDIRECCIÓN SE CREA COMO APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL QUE SE ENCARGA DE COORDINAR LAS ACCIONES GENERADAS POR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE HAGAN LLEGAR A LA CADENA PRODUCTIVA, PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES, INDUSTRIALIZADORES, CON EL APOYO DE LAS DEMÁS ÁREAS TÉCNICAS DE LA COMISIÓN. LA SITUACIÓN DE LA CAFETICULTURA SE AGRAVA ANTE LA CAÍDA DE LOS PRECIOS POR LO TANTO ES NECESARIO FOMENTAR ACCIONES TENDIENTES A POSICIONAR EL CAFÉ POR SU CALIDAD QUE PERMITA A LOS PRODUCTORES BUSCAR MEJORES ALTERNATIVAS DE MERCADOS.	A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ATENDER A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL MEJORAMIENTO EN PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, Y PROMOCIÓN PARA LOS CAFETALEROS DEL ESTADO. LA PROMOCIÓN Y/O DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, LA ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CAFETALERAS EN FIGURAS JURÍDICAS, LA DIFUSIÓN ENTRE LOS CAFETICULTORES DE LAS TÉCNICAS MODERNAS APLICABLES AL CULTIVO DE CAFÉ, EL INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	APOYAR LA REVISIÓN, PLANEACIÓN, Y ORGANIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA CAFÉ DE MANERA SOSTENIBLE, SUSTENTABLE Y PARTICIPATIVA CON EL FIN DE HACERLA EQUITATIVA Y RENTABLE COMO GARANTÍA PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES.	5311-C01-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	ATENCIÓN A INTEGRANTES DEL SECTOR CAFETALERO	PRODUCTORES ATENDIDOS /	3,800.00 / 3,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO IMPACTO	GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS GESTIONADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00410A001

PROYECTO: APOYO JURÍDICO EN LA COMCAFÉ.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$377,585.54	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO JURÍDICO				SERVIDOR PÚBLICO	114.00	29.00	85.00	
					PRODUCTOR	500.00	80.00	420.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ASESORAR JURÍDICAMENTE AL DIRECTOR GENERAL, ASESORAR Y REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMCAFÉ Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, BRINDAR APOYO LEGAL A LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES DE CAFÉ EN EL ESTADO, VIGILAR LA APLICACIÓN DE NORMAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DEL CAFÉ, CON LA FINALIDAD DE MANTENER Y CUMPLIR LAS NORMAS, POLÍTICAS Y REGLAMENTOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DADAS LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS, ES NECESARIO ENMARCAR LA ACTUACIÓN DE LA COMCAFÉ DENTRO DE UN ESQUEMA JURÍDICO, QUE LE DÉ CERTEZA A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, Y NOS PERMITAN PROPORCIONAR APOYO Y ASESORÍA LEGAL A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ, PARA QUE DE FORMA ORGANIZADA Y MEDIANTE LA CREACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS JURÍDICAMENTE RECONOCIDAS PUEDAN ACCESAR A LOS BENEFICIOS QUE LES OTORGEN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO EN SUS TRES NIVELES Y EN CONSECUENCIA PUEDAN TENER MEJORES CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE SU PRODUCTO.	ACTUACIÓN DEL ORGANISMO Y DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA CADENA PRODUCTIVA DENTRO DE UN MARCO LEGAL, PROCURANDO LA APLICACIÓN DE NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS VIGENTES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMCAFÉ	5311-C01-08
02	ASESORAR JURÍDICAMENTE A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMCAFÉ.	5311-C01-08
03	BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ.	5311-C01-08



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A001
PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$915,166.52	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA				PRODUCTOR		15,650.00	0.00	15,650.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ATENDER A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE CAFETICULTORES, ESTABLECIENDO ENLACES DIRECTOS PARA CONOCER SUS NECESIDADES Y DEMANDAS MEDIANTE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE LLEVAR A CABO CURSOS SOBRE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA CADENA PRODUCTIVA CAFÉ, ENTABLANDO VÍNCULOS CON ESCUELAS, UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEDICADOS A LA CAFETICULTURA, BUSCAR OFERTAS INSTITUCIONALES EN LOS TRES NIVEL

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA CAFETICULTURA MUESTRA INSUFICIENCIA EN EL ASESORAMIENTO TÉCNICO Y EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEBIDO A LA FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PERMANENTE ORIGINADO POR LA ESCASEZ DE RECURSOS QUE NO LES PERMITE INNOVAR TÉCNICAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL PRODUCTO CAFÉ.	CON LA CAPACITACIÓN SE ESPERA INCREMENTAR LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO EN CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA CADENA PRODUCTIVA CAFÉ, PROPICIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DEL MEDIO RURAL CON CALIDAD, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS CAFETALERAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER LOS PROCESOS E INSTRUMENTOS QUE LLEVEN A LA GENERACIÓN Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS AGENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA CAFÉ, MEDIANTE EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO.	5304-C14-06
02	CONSOLIDAR EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES PARA LA CREACIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON PRODUCTORES DE CAFÉ.	5304-C14-06
03	ESTABLECER MECANISMOS DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA ADECUADOS A LAS NECESIDADES DEL SECTOR CAFETALERO.	5304-C14-06
04	BRINDAR ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS PRODUCTORES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CADENA PRODUCTIVA CAFÉ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS GENERADOS EN LA COMISIÓN.	5304-C14-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

31/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CAFÉ	CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	ASESORAR EN LA CONSTITUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FIGURAS JURID	ASESORÍAS REALIZADAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO IMPACTO	UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL CON SERVICIOS PROFESIONALES	UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL CON SERVICIOS PROFESIONALES / UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL PROGRAMADAS	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO IMPACTO	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LAS ORGANIZACIONES CAFETALERAS	ORGANIZACIONES APOYADAS / ORGANIZACIONES PROGRAMADAS	75.00 / 75.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN BENEFICIO DEL SECTOR CAFETALE	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A002

PROYECTO: ENLACE Y COORDINACIÓN REGIONAL.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$7,558,663.65		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES					PRODUCTOR	166,059.00	24,696.00	141,363.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS DELEGACIONES REGIONALES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ESFUERZO CONJUNTO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS EN EL IMPULSO A LA CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS GRUPOS DE PRODUCTORES DE CAFÉ Y AL EQUIPO DE TÉCNICOS PROFESIONALES PARA ESTABLECER, MEJORAR Y PROPONER PROYECTOS VIABLES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA CAFETICULT.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CON LA CREACIÓN DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA COMCAFÉ ES NECESARIO CONTAR CON UN ÁREA DE COORDINACIÓN QUE SE ENCARGA DE DARLE SEGUIMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE OPERAN Y ADEMÁS SEA UN VÍNCULO EN LA COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS QUE INCIDAN EN EL SECTOR ESTATAL O FEDERAL Y CON LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN.	SE PRETENDE QUE LA INFORMACIÓN SEA MÁS ÁGIL Y OPORTUNA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y PROYECTOS A OPERARSE BAJO LA NORMA ESTABLECIDA, CANALIZANDO LOS APOYOS EN FORMA TRANSPARENTE A LOS BENEFICIARIOS, ADEMÁS FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES DE LAS INSTANCIAS SUPERIORES QUE COADYUVE A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA GENERADA EN LAS REGIONES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	APOYAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO, FOMENTO, PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ, QUE SE GENERAN EN LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS DEL	5311-C01-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE ORIGINAN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	156.00 / 156.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION IMPACTO	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1,053.00 / 1,053.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A001

PROYECTO: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DEL CAFÉ.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:			\$668,095.10
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO					PRODUCTOR	164,000.00	24,600.00	139,400.00	
						NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
						NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ENGLOBEN LAS DIVERSAS LÍNEAS DE ACCIÓN EN RELACIÓN A LOS SISTEMAS DE CULTIVO EMPLEADOS EN LA ENTIDAD, ASÍ COMO FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE LES PERMITA DESARROLLARSE, INCREMENTANDO LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, CONSERVANDO LA ECOLOGÍA DESCINCENTIVANDO AQUELLAS ÁREAS NO APTAS PARA EL CULTIVO DE CAFÉ.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL SECTOR CAFETALERO ATRAVIESA POR UNA CRISIS SIN PRECEDENTES, EL EXCESO DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL CAFÉ RESPECTO DE SU CONSUMO, AUMENTO CONSIDERABLEMENTE EL NIVEL DE LAS EXISTENCIAS DE CAFÉ EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, PROVOCANDO QUE ESTA SITUACIÓN SEA LA MÁS LARGA DE LA HISTORIA, SIN EMBARGO EL PRODUCTOR DE CAFÉ A PESAR DE SU PRECARIA SITUACIÓN , BUSCA ALTERNATIVAS QUE LE PERMITAN SOBREVIVIR A LA ACTUAL SITUACIÓN Y HA INICIADO A DIVERSIFICAR SUS CULTIVOS COMBINANDO LA CAFETICULTURA CON LA FLORICULTURA, HORTICULTURA, FORESTARÍA, FRUTICULTURA, ENTRE OTROS.	CAPITALIZAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN PARA GARANTIZAR UN PRECIO MÍNIMO AL PRODUCTOR CON LA DEBIDA ATENCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO Y EL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA ENTRE OTRAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER Y GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSIÓN, ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES QUE FOMENTEN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DEL CULTIVO DE CAFÉ.	5311-C01-01
02	APOYAR A TRAVÉS DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO LA EJECUCIÓN DE LABORES CULTURALES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFÉ.	5311-C01-03
03	VALIDAR E IDENTIFICAR A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES REGIONES ASÍ COMO GEOREFERENCIAR LOS PREDIOS, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO CAFETALERO.	5311-C01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

31/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	IMPULSO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DE PROYECTOS	PROYECTOS AUTORIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS	115.00 / 115.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PRODUCTORES QUE SE BENEFICIAN CON ACTIVIDADES DE PRODUC PRIM	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS / NÚMERO DE PRODUCTORES PROGRAMADOS	7,500.00 / 7,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PRODUCTORES APOYADOS CON EL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO	PRODUCTORES APOYADOS / PRODUCTORES PROGRAMADOS	170,000.00 / 170,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO IMPACTO	SUPERFICIE CAFETALERA QUE SE APOYAN CON LABORES CULTURALES	SUPERFICIE APOYADA / SUPERFICIE PROGRAMADA	226,900.00 / 226,900.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	PRODUCTORES A VALIDAR CON EL PADRÓN NACIONAL CAFETALERO	PRODUCTORES VALIDADOS / PRODUCTORES PROGRAMADOS	170,000.00 / 170,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
PROYECTO IMPACTO	SUPERFICIE CAFETALERA VALIDADA CON EL PADRÓN CAFETALERO	SUPERFICIE VALIDADA / SUPERFICIE PROGRAMADA	240,000.00 / 240,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A002
PROYECTO: FOMENTO, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,032,128.48	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN.				PRODUCTOR		166,059.00	24,696.00	141,363.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
POSICIONAR EL CAFÉ CHIAPANECO EN LOS DISTINTOS SEGMENTOS DEL MERCADO BASADO EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO, A TRAVÉS DE LA EFICIENTIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL, PENETRACIÓN EN LOS MERCADOS Y UNA FUERTE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN, QUE PERMITA A LOS PRODUCTORES MEJORAR SUS INGRESOS Y CONDICIONES DE VIDA PARA SUS FAMILIAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL CAFÉ MEXICANO Y POR ENDE EL CHIAPANECO ATRAVIESA POR LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA, ESTO DEBIDO A LA SOBRE PRODUCCIÓN MUNDIAL Y A LOS BAJOS PRECIOS DEL MERCADO. ESTA CIRCUNSTANCIA ESTA REORIENTANDO EL MERCADO HACIA LOS CAFÉS DE ESPECIALIDAD, OBLIGANDO A LOS PRODUCTORES A MEJORAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y ESTABLECER COSTOS COMPETITIVOS, ASÍ MISMO A PROMOVER EL INCREMENTO AL CONSUMO EN EL ÁMBITO NACIONAL.	AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS, UN MEJOR INGRESO Y EL REPOSICIONAMIENTO DEL CAFÉ CHIAPANECO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, NACIONAL Y ESTATAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FOMENTAR EL USO ÓPTIMO Y PROMOCIONAR LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ.	5311-C01-02
02	REGULACIÓN COMERCIAL DEL CAFÉ CHIAPANECO	5311-C01-08



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00701A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$7,926,444.51	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.				SERVIDOR PÚBLICO	114.00	28.00	86.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CON ELLO CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA ENTIDAD, EN BENEFICIO DEL SECTOR CAFETALERO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
PARA EL CORRECTO DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, ASÍ COMO DEL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE OPERA LA COMCAFÉ, SE REQUIERE QUE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SE EFICIENTEN EN LA EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LA ENTIDAD.	ATENDER CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN LA OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ENTIDAD. ASÍ MISMO QUE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COMISIÓN CUENTEN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA SU OPERATIVIDAD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS QUE RIGEN A LA ENTIDAD.	5311-C01-08
02	ADMINISTRAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS	5311-C01-08
03	PROVEER CON EFICACIA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, QUE COADYUVEN A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS OPERATIVAS.	5311-C01-08



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

31/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00701A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO CALIDAD	PROCURACIÓN DE PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES	NOMINAS PAGADAS / NOMINAS PROGRAMADAS	46.00 / 46.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS	216.00 / 216.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS	211.00 / 211.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO PROGRAMADO	33,788,200.05 / 33,788,200.05	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO CALIDAD	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES Y SERVICIOS	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS	518.00 / 518.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00702A001

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$762,083.44	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE INFORMÁTICA				USUARIO		85.00	29.00	56.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
SIMPLIFICAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FACILITAR EL DESARROLLO DE CADA ACTIVIDAD, IMPLEMENTANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ADECUADAS Y VIGILAR EL USO ADECUADO DE LAS MISMAS, ADEMÁS DE CAPACITAR AL PERSONAL PARA FACILITAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y DE ORGANIZACIÓN, COADYUVANDO CON ESTO AL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ CHIAPANECO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEVIDO AL AVANCE TECNOLÓGICO ES INDISPENSABLE CONTAR CON HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS NECESARIAS, ES POR LO QUE MEDIANTE ESTE PROYECTO ES POSIBLE LA IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS PARA OBTENER UNA BUENA SISTEMATIZACIÓN, PROCESAMIENTO Y CONTROL DE MANERA EFICIENTE EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN QUE SE GENERE, FACILITANDO LA TOMA DE DECISIONES A LOS MANDOS SUPERIORES.	MEDIANTE ESTE PROYECTO MANTENER INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA FACILITANDO LA TOMA DE DECISIONES Y MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FACILITAR LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE UNA RED EFICIENTE, CONTAR CON EQUIPOS MODERNOS QUE PERMITAN EFICIENTAR LAS OPERACIONES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASESORAR Y CAPACITAR AL PERSONAL USUARIO DE LAS HERRAMIENTAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR Y FACILITAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	5311-C01-08
02	REALIZAR LA PLANEACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y CRECIMIENTO ORDENADO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE FACILITEN Y SIMPLIFIQUE LOS REQUERIMIENTOS Y PROCESOS DE TRABAJO CON LOS QUE OPERA LA COMISIÓN.	5311-C01-08
03	REALIZAR SUPERVISIONES A LOS EQUIPOS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y BUEN USO DE ESTOS POR LOS USUARIOS, ASÍ COMO REALIZAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO.	5311-C01-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00708A001
PROYECTO: PREVER EL PAGO DE LOS INCREMENTOS POR SERVICIOS PERSONALES

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00	
COBERTURA:	ESTATAL										
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004		TERMINACIÓN:	12/31/2004		BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO						TRABAJADOR		114.00	29.00	85.00
							NINGUNO		0.00	0.00	0.00
							NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVISIÓN DE GASTOS PARA HACER FRENTE A POSIBLES INCREMENTOS DE RECURSOS CON CARGO AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
PREVER EL PAGO DE POSIBLES INCREMENTOS	OBTENER PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LOS INCREMENTOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ESTABLECER EL PAGO OPORTUNO AL TRABAJADOR PREVIENDO EL POSIBLE INCREMENTO DE SALARIOS.	5311-C01-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	PREVISIÓN DE PAGO A 114 TRABAJADORES DE LA COMCAFE	TRABAJADORES PAGADOS / TRABAJADORES PROGRAMADOS	114.00 / 114.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01