



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 1 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A001

**PROYECTO:** Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,660,744.25

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;"><b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas</span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas, promoviendo la definición de la política cafetalera en el Estado de manera coordinada con el sector; asimismo, atender y orientar sus principales demandas como ventanilla de atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A consecuencia del largo periodo de bajos precios del café, los cafecultores del Estado se encuentran descapitalizados, por esta situación se hace necesario que la dirección general gestione y tramite ante las diversas instancias normativas, la integración de programas y proyectos orientados a promover el fortalecimiento del sector, en apego a las políticas definidas para el impulso de la cafecultura del Estado, establecidas en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Fortalecer al sector cafetalero mediante la orientación de apoyos para la realización de actividades enfocadas a la producción, industrialización y comercialización del café; que repercutan en una mejor producción y calidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341201-C05-01	01	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafecultura chiapaneca, orientados a la organización, capacitación, producción, beneficiado, industrialización, comercialización y promoción.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector.	Número de programas y proyectos autorizados. / Total de programas y proyectos planteados.	21.00 / 21.00	26.00 / 26.00	27.00 / 27.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Cobertura	Recursos gestionados en apoyo al sector.	Monto de recursos autorizados. / Total de recursos gestionados.	53,254,322.26 / 53,254,322.26	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 2 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A001

**PROYECTO:** Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,660,744.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	175,677	FEMENINO	0	26,352	5,239	21,113	0	0	26,352	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,325	29,685	119,640	0	0	149,325	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participación en reuniones nacionales para promover el apoyo a los productores de café con recursos federales.	Reunión	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00
Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café y en lo individual para identificar demandas.	Audiencia	345.00	120.00	100.00	75.00	50.00
Participación en reuniones y eventos de diversa índole nacional e internacional para gestionar y canalizar las demandas.	Reunión	14.00	3.00	4.00	5.00	2.00
Coordinación con las instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero.	Reunión	59.00	13.00	18.00	16.00	12.00
Establecer la coordinación con las diversas áreas para la realización de las sesiones de la H. Junta de Gobierno.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

C.P. Miguel Adrian Alvarez Velazquez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 3 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFÉ.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$531,530.17

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Subdirección General.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar la operatividad de los diversos programas y proyectos orientados a impulsar el fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas, en apego a la política definida para el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafeculturu es y seguirá siendo para Chiapas un pilar importantísimo para el desarrollo social, económico, ecológico y productivo por lo que la Subdirección General de la COMCAFÉ, implanta acciones que permitan consolidar la calidad de su producción, insentivar el consumo interno y establecer alianzas estratégicas que le permitan conservar su posicionamiento en los mercados.	Mediante la coordinación con los órganos administrativos de la COMCAFÉ, se pretende efficientar los procesos operativos y poder cumplir con los lineamientos establecidos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341201-C05-01	01	Implementar acciones de seguimiento y evaluación de los procesos operativos que permitan alcanzar las metas y objetivos de cada proyecto o programa que se implementa en beneficio de los cafetaleros del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Mejorar la capacidad de gestión en el sector cafetalero.	Número de acciones realizadas en beneficio del sector. / Total de acciones programadas.	624.00 / 624.00	565.00 / 565.00	963.00 / 977.00	3,604.00 / 3,604.00	100.00%	100.00%	98.57%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 4 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFÉ.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$531,530.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	175,677	FEMENINO	0	26,352	5,239	21,113	0	0	26,352	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,325	29,685	119,640	0	0	149,325	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión y acuerdos con el Director General.	Reunión	100.00	25.00	26.00	25.00	24.00
Participación e integración de propuestas de la H. Junta de Gobierno de la COMCAFE.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinación Interinstitucional en beneficio del sector cafetalero.	Reunión	80.00	18.00	21.00	20.00	21.00
Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFÉ.	Reunión	440.00	120.00	100.00	100.00	120.00

**Lic. José Tanús Piñasoria**

**Director General**

**Lic. Claudia Rodríguez Burguete**

**Líder del Proyecto**





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 6 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A003

**PROYECTO:** Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la COMCAFE.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$434,754.64

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	175,677	FEMENINO	0	26,352	5,239	21,113	0	0	26,352	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,325	29,685	119,640	0	0	149,325	0	0	0	0
Servidor Público	114	FEMENINO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33
		MASCULINO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	81

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero (POA).	Proyecto	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión y solicitud de liberación de recursos.	Expediente	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Revisión y análisis de los avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño.	Informe	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Integración del análisis funcional de la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración de información para el Informe de Gobierno.	Informe	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto operado.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Coordinación e integración del anteproyecto de egresos anual de la Comisión.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 7 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A003

**PROYECTO:** Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta la COMCAFE.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$434,754.64

---

**Lic. José Tanús Piñasoria**

**Director General**

---

---

**Ing. Milton Romeo Chacón López.**

**Líder del Proyecto**

---



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 8 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00410A001

**PROYECTO:** Apoyo jurídico en la COMCAFÉ.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$456,966.19

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Unidad de Apoyo Jurídico.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar legalmente a la COMCAFÉ y asesorar a sus órganos administrativos, así como brindar apoyo legal a las organizaciones y productores de café, vigilando la aplicación de las normas y procedimientos jurídicos y administrativos en materia de cafeticultura con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y reglamentos de este organismo rector de la cafeticultura.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario enmarcar la actuación de la COMCAFÉ dentro de un esquema jurídico que le de certeza a las atribuciones y obligaciones de sus órganos administrativos y nos permita brindar apoyo y asesoría legal a los productores y organizaciones del sector cafetalero, ya que en la actualidad se les dificulta el acceso a los apoyos gubernamentales, como consecuencia de la desorganización que prevalece.	Actuación del organismo y de los demás miembros de la cadena productiva dentro del marco legal, procurando la aplicación de normas, políticas y procedimientos jurídicos vigentes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341201-C05-01	01	Representación y asesoría legal con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos de este organismo rector de la cafeticultura.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Eficiencia	Representación y asesoría legal.	Número de asuntos atendidos en tiempo y forma. Total de asuntos programados.	865.00 / 865.00	988.00 / 988.00	539.00 / 439.00	619.00 / 619.00	100.00%	100.00%	122.78%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 9 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00410A001

**PROYECTO:** Apoyo jurídico en la COMCAFÉ.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$456,966.19

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	114	FEMENINO											
		33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33
Productor	500	MASCULINO											
		81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	81
Productor	500	FEMENINO											
		80	0	80	0	80	0	0	80	0	0	0	0
		MASCULINO											
		420	0	420	0	420	0	0	420	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Representación con otros organismos interinstitucionales.	Representación	30.00	10.00	10.00	5.00	5.00
Elaboración y firma de convenios y contratos.	Convenio	220.00	50.00	100.00	50.00	20.00
Presentación o contestación de demandas, denuncias o procedimientos administrativos.	Acción	10.00	0.00	3.00	2.00	5.00
Reuniones con órganos administrativos.	Reunión	70.00	15.00	20.00	25.00	10.00
Asesorías legales órganos internos.	Asesoría	95.00	25.00	20.00	20.00	30.00
Certificación de documentos.	Acción	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Reuniones y asesorías a productores y organizaciones cafetaleras.	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 10 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00410A001

**PROYECTO:** Apoyo jurídico en la COMCAFÉ.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$456,966.19

---

**Lic. José Tanús Piñasoria**

**Director General**

---

---

**Lic. Juan Carlos Morales Orantes.**

**Líder del Proyecto**

---



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 11 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00411A001

**PROYECTO:** Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,069,282.99

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;"><b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas</span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar en el fortalecimiento, consolidación, defensa y promoción de la cafecultura chiapaneca, con la finalidad de propiciar el desarrollo regional de cada uno de los sectores que conforman esta actividad productiva, haciéndola altamente interactiva, competitiva y rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, nacionales e internacionales mediante un proceso de calidad total.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las plantaciones de café del Estado, en su mayoría se encuentran en condiciones de muy bajos rendimientos y productividad debido a la falta de atención por parte de los productores descapitalizados, a problemas climatológicos de exceso de humedad, vientos huracanados, sequía, al deterioro de los suelos cafetaleros, entre otros; esta situación conocida por los propios productores de café, los ha llevado a identificar la necesidad de contar con la capacitación necesaria para contrarrestar esta problemática.	Coadyuvar con el proceso de capacitación que de manera regular realizan las organizaciones de productores de café, sumado al fortalecimiento de su desarrollo empresarial; de igual forma motivar la participación en las trece regiones cafetaleras del Estado, en los procesos de capacitación que se realizan a través de cursos, talleres, giras de intercambio y asesorías entre otros, logrando con esto que el productor y/o técnico de café reafirme sus conocimientos sobre los diversos procesos de la cadena productiva y amplíe sobre nuevos temas del café.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341209-C04-04	01	Revisar, validar, dictaminar y dar seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecer la capacitación de productores y técnicos.	Número de productores y técnicos atendidos con capacitación. / Total de productores y técnicos del Programa Sectorial.	4,656.00 / 33,200.00	6,229.00 / 33,200.00	5,749.00 / 33,200.00	4,700.00 / 33,200.00	14.02%	18.76%	17.32%	14.16%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 12 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00411A001

**PROYECTO:** Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,069,282.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	4,600	FEMENINO											
		460	0	460	0	460	0	0	460	0	0	0	0
		MASCULINO											
		4,140	0	4,140	0	4,140	0	0	4,140	0	0	0	0
Técnico	56	FEMENINO											
		5	0	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0
		MASCULINO											
		51	0	51	0	51	0	0	51	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a cursos de capacitación sobre diversos temas.	Curso	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Seguimiento a las giras de intercambio tecnológico.	Evento	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Seguimiento a los talleres comunitarios.	Taller	25.00	10.00	15.00	0.00	0.00
Seguimiento a los talleres de formación de técnicos.	Taller	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Seguimiento a la certificación de competencias laborales.	Técnico	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Recepción, validación, dictaminación y seguimiento a los apoyos otorgados con el Programa de Soporte.	Servicio	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Seguimiento al programa de capacitación a distancia.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Reuniones de planeación y evaluación de la Dirección de Capacitación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Seguimiento a la elaboración de proyecto y puesta en marcha de investigación "Libro de Café".	Servicio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 13 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00411A001

**PROYECTO:** Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,069,282.99

---

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

---

---

Ing. Araceli Alva Delgado

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 14 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00411A002

**PROYECTO:** Enlace y coordinación regional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,139,984.79

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Unidad de Coordinación de Delegaciones.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que se realizan en las Delegaciones y Subdelegaciones Regionales, así como coadyuvar en el esfuerzo conjunto con todas las instituciones involucradas en el sector para establecer, mejorar y proponer proyectos que permitan el desarrollo de los cafecultores.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente las 8 Delegaciones y 5 Subdelegaciones carecen de la infraestructura mínima necesaria para una buena operatividad en el desarrollo de sus actividades que permitan mejorar y dar atención en forma oportuna y eficiente a los productores; así como la actualización técnica al personal adscrito a las regiones.	Se pretende que con las acciones implementadas se cumplan con la ejecución y operatividad de los proyectos y programas, canalizando apoyos en forma transparente y oportuna, preferentemente al sector social, además de facilitar la toma de decisiones de las instancias superiores que coadyuve a resolver la problemática generada en las Regiones, lo que permitirá contribuir y mejorar las condiciones de vida del sector cafetalero.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341201-C05-01	01	Coordinar y dar seguimiento a las acciones de desarrollo, fomento, producción, industrialización y comercialización del café, que se generan en la operatividad de los programas y proyectos, a través de las Delegaciones y subdelegaciones Regionales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Fortalecer la capacidad de gestión en regiones cafetaleras.	Número de reuniones asistidas. / Total de reuniones programadas.	380.00 / 380.00	2,559.00 / 2,559.00	204.00 / 186.00	150.00 / 150.00	100.00%	100.00%	109.68%	100.00%
01	02	Gestión Cobertura	Evaluar, supervisar y dar seguimiento a las actividades.	Número de visitas realizadas. / Total de visitas programadas.	500.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Fortalecimiento de capacidades del personal técnico.	Número de talleres asistidos. / Total de talleres programados.	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 15 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00411A002

**PROYECTO:** Enlace y coordinación regional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,139,984.79

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	13	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participar en reuniones de seguimiento de los proyectos y programas que opera la COMCAFÉ.	Reunión	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Evaluar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de metas en los proyectos que operan las Delegaciones Regionales.	Seguimiento	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Elaboración de informes mensuales de seguimiento de los programas y proyectos institucionales y de inversión.	Informe	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Participar en cursos de capacitación.	Curso	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Recepción y validación de solicitudes de apoyo de los diversos programas y proyectos.	Solicitud	520.00	400.00	120.00	0.00	0.00
Actualización del diagnóstico regional.	Diagnóstico	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 16 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00411A002

**PROYECTO:** Enlace y coordinación regional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,139,984.79

---

**Lic. José Tanús Piñasoria**

**Director General**

---

---

**Ing. Justo Pérez Bravo**

**Líder del Proyecto**

---



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 17 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00501A001

**PROYECTO:** Fomento a la producción del cultivo del café.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$828,181.36

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;"><b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas</span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Producción y Mejoramiento.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar programas y proyectos que fortalezcan la fase de producción primaria de la cadena productiva del café, con la finalidad de incrementar la producción y propiciar el desarrollo del sector cafetalero del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los cafeticultores de las diferentes regiones cafetaleras del Estado presentan altos índices de marginación y pobreza, provocados por la pulverización en la tenencia de la tierra, escaso nivel organizativo para la producción, fluctuación de los precios del café y la carencia de financiamiento, ha provocado una descapitalización de los productores de café, quienes han dejado de realizar labores de manejo de sus plantaciones, repercutiendo en bajos rendimientos por unidad de superficie y pérdida de la productividad. Obligando a muchos productores a emigrar.	Con la ejecución de proyectos que contemplen el aprovechamiento integral de la tierra, la diversificación de cultivos y el control fitosanitario, bajo un enfoque de sustentabilidad y de integración de los productores al proceso productivo, lograr mejorar la producción y recuperar la productividad de las zonas cafetaleras.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341201-C05-01	01	Proporcionar a los cafeticultores apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva del café, buscando mejorar la producción y productividad de las diferentes regiones cafetaleras.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Productores beneficiados con proyectos de inversión.	Número de productores beneficiados. / Total de productores registrados en el padrón.	43,445.00 / 175,677.00	56,366.00 / 56,366.00	83,411.00 / 83,411.00	125,424.00 / 125,424.00	24.73%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 18 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00501A001

**PROYECTO:** Fomento a la producción del cultivo del café.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$828,181.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	43,445	FEMENINO											
		2,734	0	2,734	0	2,734	0	0	2,734	0	0	0	0
		MASCULINO											
		40,711	0	40,711	0	40,711	0	0	40,711	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración, validación y seguimiento a los proyectos productivos del programa de adquisición de activos productivos.	Proyecto	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Seguimiento a la ejecución de apoyos otorgados, a través del proyecto Apoyo al Café Sustentable.	Organización	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00
Seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto Control Fitosanitario contra la Broca del Grano del Café.	Hectárea	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Módulos Integrales de Café.	Módulo	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00
Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas.	Planta	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
Seguimiento a las actividades del proyecto Rehabilitación de Plantaciones Cafetaleras.	Hectárea	3,238.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00
Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Parcelas Demostrativas.	Parcela	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 19 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00501A001

**PROYECTO:** Fomento a la producción del cultivo del café.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$828,181.36

---

**Lic. José Tanús Piñasoria**

**Director General**

---

---

**Ing. Manuel Zárate Santos.**

**Líder del Proyecto**

---



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 20 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00501A002

**PROYECTO:** Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,289,442.73

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Comercialización, Industrialización y Promoción.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Posicionar al café chiapaneco en los distintos segmentos de 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 familiar.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
En el Estado la cafeticultura se ha consolidado a la largo de 157 años como una de las actividades agrícolas más importantes; sin embargo, gran porcentaje de las regiones cafetaleras presentan altos índices de marginación y pobreza, en gran medida por la pulverización en la tenencia de la superficie cultivada, la infraestructura y equipo con la que cuentan los cafeticultores para realizar el proceso de beneficiado húmedo es insuficiente y gran parte de la maquinaria es obsoleta.	Posicionamiento y reconocimiento del café chiapaneco en los mercados internacionales, identificando nuevos nichos y mercados estratégicos, incrementar el consumo del café chiapaneco en el mercado regional, nacional e internacional.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341206-C06-03	01	Impulsar proyectos de inversión para la modernización y utilización eficiente de la infraestructura cafetalera para el beneficiado húmedo.
341206-C06-03	02	Impulsar el fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco.
341209-C04-04	03	Promover la igualdad de genero a partir de la igualdad de oportunidad en los ámbitos de la vida económica, social y política del Estado.
341205-C07-02	04	Promover el incremento en el consumo del café chiapaneco.
341206-C06-03	05	Impulsar la modernización y utilización eficiente de infraestructura para el beneficiado seco y torrefacción.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 21 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00501A002

**PROYECTO:** Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,289,442.73

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Modernización y utilización eficiente de infra benef húmedo.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.	75.00 / 75.00	229.00 / 229.00	379.00 / 308.00	267.00 / 267.00	100.00%	100.00%	123.05%	100.00%
02	01	Proyecto Cobertura	Impulsar la protección y profesionalización comercial.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones identificadas en el Estado.	7.00 / 80.00	9.00 / 80.00	6.00 / 80.00	8.00 / 80.00	8.75%	11.25%	7.50%	10.00%
02	02	Proyecto Cobertura	Promover el fortalecimiento de la calidad de café.	Organizaciones apoyadas con capacitación en tostado y molido / Total de organizaciones consolidadas en el Estado.	5.00 / 80.00	36.00 / 80.00	0.00 / 0.00	8.00 / 80.00	6.25%	45.00%	0.00 %	10.00%
03	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a la mujer en actividades económicas.	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos en el programa sectorial.	22.00 / 400.00	25.00 / 400.00	20.00 / 400.00	20.00 / 20.00	5.50%	6.25%	5.00%	100.00%
04	01	Proyecto Cobertura	Visitantes al local promocional del café chiapaneco.	Número de visitantes. / Total de la población de Tuxtla Gutiérrez.	15,000.00 / 498,648.00	16,498.00 / 498,648.00	14,271.00 / 498,648.00	1,829.00 / 498,648.00	3.01%	3.31%	2.86%	0.37%
04	02	Proyecto Cobertura	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones programadas.	13.00 / 60.00	10.00 / 60.00	5.00 / 60.00	3.00 / 60.00	21.67%	16.67%	8.33%	5.00%
05	01	Proyecto Cobertura	Modernización y utilización eficiente de infra benef seco.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.	75.00 / 75.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 22 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00501A002

**PROYECTO:** Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,289,442.73

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	22,754	FEMENINO	0	8,674	0	8,674	0	0	6,300	2,374	0	0	0
		MASCULINO	0	14,080	0	14,080	0	0	11,550	2,530	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura en el beneficiado humedo.	Proyecto	75.00	0.00	0.00	15.00	60.00
Seguimiento a los apoyos otorgados para la obtención del diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras.	Registro	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
Seguimiento a la realización de cursos- taller sobre tostado y molido de café.	Curso	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Seguimiento a la ejecución de los recursos económicos otorgados a los grupos de mujeres.	Proyecto	22.00	0.00	11.00	11.00	0.00
Seguimiento a la operación del local promocional y comercialización del café chiapaneco.	Establecimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento a la participación en las ferias y exposiciones para la promoción del café chiapaneco.	Evento	13.00	2.00	6.00	1.00	4.00
Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura en beneficiado seco y torrefacción.	Proyecto	75.00	0.00	0.00	15.00	60.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 23 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00501A002

**PROYECTO:** Fomento, promoción y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,289,442.73

---

**Lic. José Tanús Piñasoria**

**Director General**

---

---

**Ing. Fernando Mendoza Resendiz.**

**Líder del Proyecto**

---



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 24 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00701A001

**PROYECTO:** Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFE.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,428,112.81

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;"><b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas</span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008 <span style="margin-left: 200px;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo.

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de las actividades administrativas y con ello contribuir al logro de los objetivos y metas de la Entidad.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Para el correcto desempeño 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 ejecuten de manera eficiente 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; asimismo que las diferentes áreas de la Comisión cuenten con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su operatividad.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
341201-C05-01	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.
341201-C05-01	02	Supervisar y controlar la aplicación contable financiera que permita el ejercicio correcto de los recursos autorizados a la entidad.
341201-C05-01	03	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimiento de metas.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 25 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00701A001

**PROYECTO:** Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFE.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,428,112.81

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Eficiencia	Acciones de coordinación interna e institucional.	Número de acciones de coordinación realizadas. / Total de acciones de coordinación programadas.	108.00 / 108.00	108.00 / 108.00	108.00 / 108.00	132.00 / 132.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicio Eficiencia	Eficiencia en el pago oportuno de sueldo al personal.	Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	233.00 / 233.00	132.00 / 132.00	164.00 / 114.00	125.00 / 125.00	100.00%	100.00%	143.86%	100.00%
01	03	Servicio Eficiencia	Control de los recursos humanos de la entidad.	Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	170.00 / 170.00	701.00 / 701.00	730.00 / 722.00	639.00 / 639.00	100.00%	100.00%	101.11%	100.00%
02	01	Servicio Alineación de recursos	Acciones de aplicación de recursos presupuestales.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	1,908.00 / 1,908.00	1,646.00 / 1,646.00	1,994.00 / 1,994.00	948.00 / 948.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Servicio Alineación de recursos	Acciones de aplicación de registros contables.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	1,646.00 / 1,646.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Servicio Alineación de recursos	Supervisión y control de act. presupuestales y contables.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	58.00 / 58.00	58.00 / 58.00	80.00 / 67.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	119.40%	0.00 %
03	01	Servicio Eficiencia	Atención de servicios generales.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	434.00 / 434.00	434.00 / 434.00	434.00 / 434.00	433.00 / 433.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Servicio Eficiencia	Acciones de control de bienes y servicios.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	72.00 / 72.00	72.00 / 72.00	70.00 / 70.00	72.00 / 72.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	03	Proyecto Eficiencia	Realización de informes mensuales de compras.	Número de informes realizados. / Total de informes programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 27 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00701A001

**PROYECTO:** Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFE.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,428,112.81

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acciones de coordinación interna e institucional.	Acción	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Eficiencia en el pago oportuno de sueldo al personal.	Actividad	233.00	59.00	57.00	59.00	58.00
Control de los recursos humanos de la entidad.	Actividad	170.00	46.00	39.00	44.00	41.00
Acciones de aplicación de recursos presupuestales.	Acción	1,908.00	477.00	477.00	477.00	477.00
Acciones de aplicación de registros contables.	Acción	1,646.00	411.00	412.00	411.00	412.00
Acciones de supervisión y control de las actividades presupuestales y contables.	Acción	58.00	14.00	15.00	14.00	15.00
Atención de servicios generales.	Acción	434.00	109.00	108.00	109.00	108.00
Acciones de control de bienes y servicios.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Realización de informes mensuales de compras.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Seguimiento de las sesiones del subcomité de adquisiciones.	Sesión	31.00	6.00	9.00	9.00	7.00

**Lic. José Tanús Piñasoria**

**Director General**

**Lic. José Ángel Pérez Galindo.**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 28 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00702A001

**PROYECTO:** Implementación de tecnología informática.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$947,908.94

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Unidad de Informática.	

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
Debido al avance tecnológico es indispensable contar con herramientas informáticas necesarias, es por lo que mediante este proyecto es posible la implementación y supervisión de los mismos para obtener una buena sistematización, procedimiento 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341201-C05-01	01	Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de actividades, implementado herramientas informáticas adecuadas y vigilando el uso apropiado de las mismas, además de capacitar al personal para facilitar y eficientar los procesos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecer el uso adecuado de las herramientas informáticas.	Número de usuarios capacitados. / Usuraios totales	25.00 / 114.00	25.00 / 114.00	28.00 / 28.00	18.00 / 18.00	21.93%	21.93%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Cobertura	Desarrollo de sistema y elaboración de proyectos informático	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos identificados.	4.00 / 4.00	11.00 / 11.00	4.00 / 4.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 29 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00702A001

**PROYECTO:** Implementación de tecnología informática.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$947,908.94

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	114	FEMENINO											
		33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33
		MASCULINO											
		81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	81

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo.	Equipo	220.00	45.00	70.00	65.00	40.00
Asesorar y proporcionar asistencia téc. en materia de equipo, sistema operativo, software de aplicación y comunicación.	Asesoría	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Apoyo en la impartición de cursos de capacitación informática.	Curso	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00
Establecer las políticas y normas para el uso adecuado de los bienes informáticos.	Usuario	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Llevar el control del inventario de los bienes informáticos existentes.	Equipo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de proyectos para la adquisición de equipos informáticos.	Proyecto	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00
Supervisar, corregir el funcionamiento adecuado de la red y de los equipos de cómputo de la dependencia.	Equipo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Proponer proyectos informáticos que permitan una mejora en la dependencia.	Proyecto	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Diseño y mantenimiento de las Páginas Web.	Usuario	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Proponer, coordinar e implementar sistemas de información.	Proyecto	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 30 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00702A001

**PROYECTO:** Implementación de tecnología informática.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$947,908.94

---

**Lic. José Tanús Piñasoria**

**Director General**

---

---

**Ing. Gabriel Camacho Ballinas.**

**Líder del Proyecto**

---



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 31 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A005

**PROYECTO:** Fortalecimiento a la operatividad del Fideicomiso de apoyo a las necesidades de los cafecultores del Estado de Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,515,336.20

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación Operativa del FANCAFE	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el desarrollo de esquemas de financiamiento adecuados a la cafecultura.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La carencia de instrumentos especializados entre otros factores, han supeditado históricamente y de forma significativa el desarrollo y eficiencia de la cafecultura chiapaneca, ante todo por la incapacidad de contribuir a prever y reducir riesgos innecesarios en los mercados, aunado al control que ejercen los brokers en el acceso y disponibilidad de fuentes de financiamiento oportunas en mejores condiciones, retardando en consecuencia su desarrollo y competitividad.	Disponibilidad financiera oportuna a los cafecultores chiapanecos y a sus organizaciones, que les permita potencializar su nivel organizativo y empresarial, de igual forma propiciar mayor oportunidad para acceder a los beneficios de la cadena de valor de este sistema producto favoreciendo la capitalización y diversificación productiva en actividades para propiciar mayor valor agregado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341209-C04-04	01	Proporcionar a la cafecultura Chiapaneca un instrumento financiero propicio para fortalecer su productividad y eficiencia en los mercados nacionales e internacionales

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Financiamientos otorgados por el Fideicomiso	Número de proyectos financiados / Total de proyectos recepcionados	45.00 / 45.00	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 32 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A005

**PROYECTO:** Fortalecimiento a la operatividad del Fideicomiso de apoyo a las necesidades de los cafeticultores del Estado de Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,515,336.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	60,714	FEMENINO											
		9,107	0	9,107	1,810	7,297	0	0	9,107	0	0	0	0
		MASCULINO											
		51,607	0	51,607	10,254	41,353	0	0	51,607	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepción de Proyectos	Expediente	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00
Evaluación de proyectos	Ficha Técnica	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00
Participación en los subcomités técnicos	Sesión	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de contratos	Contrato	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00
Supervisión de aplicación de recursos por financiamientos otorgados	Informe	30.00	8.00	8.00	8.00	6.00
Elaboración de boletín electrónico	Volante	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 33 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A005

**PROYECTO:** Fortalecimiento a la operatividad del Fideicomiso de apoyo a las necesidades de los cafecultores del Estado de Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,515,336.20

---

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

---

---

C.P. Paulina Pulido Albores

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 34 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A006

**PROYECTO:** Museo del café de Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,453,653.96

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Productivos
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/02/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección General de COMCAFE	

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Contribuir al rescate y divulgación de la Cultura Cafetalera del Estado de Chiapas y coadyuvar a formar consumidores socialmente responsables de los impactos y beneficios del cultivo del café.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Carencia de instrumentos formales para promover y divulgar la cultura cafetalera de la entidad, reduciendo su importancia solamente a la producción del grano, sin fomentar los mercados de especialidad, basados fundamentalmente en un alto grado de responsabilidad y conciencia social y la generación de valor agregado. A pesar de un reconocido liderazgo a nivel nacional e internacional en nichos de mercado tales como: producción de café orgánico, Mercado Justo, etc. Aunado a la falta de instrumentos de marketing que permitan posicionarlo en el gusto del consumidor.	Generar un espacio cultural que contribuya a conocer la importancia y los impactos del cultivo del Café de Chiapas, en los diferentes eslabones de la cadena productiva, a partir del cual pueda contribuirse a la capacitación del mismo sector, a si como a la sociedad civil y sea este instrumento, un sólido factor para consolidar en el gusto del consumidor su preferencia por uno de los mejores cafes del mundo.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
341205-C07-02	01	Operar el museo del café de Chiapas, para contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del estado de Chiapas y coadyuvar a formar consumidores socialmente responsables de los impactos y beneficios del cultivo del café.

<b>INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Operación del museo del café de Chiapas	Obra programada / Obra realizada	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 35 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A006

**PROYECTO:** Museo del café de Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,453,653.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	175,677	FEMENINO	0	26,364	0	26,364	0	0	26,364	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,313	0	149,313	0	0	149,313	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Operación del museo del café de Chiapas	Museo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Elaboración y gestion del proyecto museo del café de Chiapas	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

Lic. Victor Francisco Vesarez Zúñiga

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 36 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A004

**PROYECTO:** Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$214,802.13

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/06/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Coinversión, Financiamiento y Seguimiento.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el financiamiento de proyectos productivos mediante la gestión, implementación, integración y ejecución de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional con la finalidad de lograr mejores mercados para los productores.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafecultura en el estado es una de las actividades más importantes, según datos obtenidos con el actual censo cafetalero participan más de 175,677 productores con una superficie de 243,667.72 hectáreas. La problemática en el sector cafetalero se agudiza con la crisis de bajos precios del café que provocó en los productores la desatención de las plantaciones, aunado a esto se presentan altos niveles de intermediación, falta de organización para la comercialización, definición de estándares de calidad para la producción y procesamiento.	Mediante la implementación de este proyecto se pretende establecer alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional que permita a los productores mejores precios, impulsar un mercado que de valor agregado a los diferentes procesos productivos como café orgánico, bajo sombra, etc. así como lograr el reconocimiento de la calidad del café chiapaneco y una cultura de calidad hacia el medio ambiente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341206-C06-03	01	Lograr mejores mercados para los productores mediante el financiamiento de proyectos productivos y la implementación, integración y ejecución de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Acciones de coinversión y financiamiento en el sector café.	Número de proyectos implementados. / Número de 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 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 37 de 37

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** LBC00101A004

**PROYECTO:** Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$214,802.13

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	5,000	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	5,000	0	5,000	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a los contratos y/o convenios de comercialización con las agencias internacionales.	Seguimiento	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Integración y evaluación de proyectos.	Proyecto	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Otorgar asesorías a productores.	Asesoría	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Integrar el padrón de compradores de café.	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

Lic. José Tanús Piñasoria

Líder del Proyecto