



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 1 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B002

PROYECTO : Consejo Regulador de la Calidad del Café Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$1,544,689.87

DATOS GENERALES				
<p>TIPO DE PROYECTO: Nuevo</p> <p>MODALIDAD : Administración Directa</p> <p>COBERTURA : Estatal</p> <p>REGIÓN : Cobertura Estatal TIPO DE ACCIÓN: Productivos</p> <p>MUNICIPIO : Cobertura Estatal OBRA PRIORITARIA: SI</p> <p>LOCALIDAD :</p> <p>PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/02/2008 TERMINACIÓN : 31/12/2008</p> <p>FORMULADO A PETICIÓN DE : Consejo Regulador de la Calidad del Café Chiapas A.C.</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción.</p>				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL				
Impulsar el desarrollo integral de la cafecultura chiapaneca.				
SITUACIÓN ACTUAL		BENEFICIOS ESPERADOS		
Actualmente el C.R.C. no puede proporcionar servicios a los asociados interesados en el uso del sello denominación de Origen "Café Chiapas" por no estar acreditado como unidad de verificación y organismo de certificación que avale la conformidad del producto según las especificaciones de la NOM Café Chiapas. Actualmente el consejo regulador del café de chiapas A.C. se encuentra en la tercera etapa para su acreditación como unidad de verificación ante EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).		La implementación de este proyecto permitirá al C.R.C tener la infraestructura y materiales y equipos y una plantilla de personal capacitado para poder operar como un organismo de verificación y certificación del café de chiapas facultado para otorgar el sello Denominación de Origen "Café Chiapas".		
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO		
341205-C07-02	01	Contar con un laboratorio funcional de pruebas sensoriales para el café de chiapas.		
341205-C07-02	02	Acreditar la unidad de verificación y continuar con el proceso de acreditación ante la DGN y la entidad mexicana de acreditación		



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 2 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B002

PROYECTO : Consejo Regulador de la Calidad del Café Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$1,544,689.87

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Acondicionamiento de laboratorio de pruebas	Laboratorio acondicionado / Laboratorio programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Trámite de acreditación ante EMA	Trámites realizados / Trámites proyectados	1.00 / 1.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,500	FEMENINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO 1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Ampliación	Acondicionamiento de espacios para el laboratorio de pruebas.	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Equipamiento	Equipamiento del laboratorio	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agropecuaria	Trámite	Unidad de verificación acreditada bajo las normas NMX y NOM ante EMA	Trámite	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 3 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B002

PROYECTO : Consejo Regulador de la Calidad del Café Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$1,544,689.87

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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

Secretaría de Hacienda

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 4 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B002

PROYECTO : Museo del Café de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : \$6,600,000.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Nuevo					
MODALIDAD : Administración Directa					
COBERTURA : Estatal					
REGIÓN : Cobertura Estatal			TIPO DE ACCIÓN: Estudios		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal			OBRA PRIORITARIA: SI		
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO : 01/02/2008		TERMINACIÓN : 31/12/2008	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Coordinación Operativa del Museo del Café de Chiapas.					
UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Operativa del Museo del Café de Chiapas.					
ESTRUCTURA FINANCIERA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
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, vados fundamentalmente en un alto grado de responsabilidad y consciencia social y a la generación del valor agregado. Apesar 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, apartir del cual pueda contribuirse a la capacitación del mismo sector, así 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 cafés del mundo.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-C05-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	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 realizada / Obra programada	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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 5 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B002

PROYECTO : Museo del Café de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : \$6,600,000.00

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

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Monografía	Estudios y Proyectos	Elaboración de estudios museográficos.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Estudio sobre la cadena del valor	Estudios y Proyectos	Equipamiento museográfico.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 6 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B002

PROYECTO : Museo del Café de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : \$6,600,000.00

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

Lic. Victor Frnacisco Vezarez Zúñiga

Líder del Proyecto



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



Secretaría de Hacienda

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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 7 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00305B001

PROYECTO : Planta Liofilizadora de Café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Nuevo					
MODALIDAD : Administración Directa					
COBERTURA : Estatal					
REGIÓN : Cobertura Estatal			TIPO DE ACCIÓN: Productivos		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal			OBRA PRIORITARIA: SI		
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO : 01/10/2008		TERMINACIÓN : 31/12/2008	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores					
UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Planeación					
ESTRUCTURA FINANCIERA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecimiento a la Comercialización del café Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Un punto importante para el desarrollo de la agroindustria cafetalera está en el funcionamiento de los beneficios, patios de secado y caminos, que tienen importancia debido a que en su conjunto, son un buen indicador del grado de transformación que los cafeticultores dan a su producto, con la consiguiente diferencia en el precio de venta. Dado que el 90% del café se vende a través de intermediarios, lo que representa un área de oportunidad para que los productores puedan simplificar y participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en el mismo.	Esta acción permitirá llevar a cabo el beneficio seco de café Robusta en Zonas menores a 600 msnm, en beneficio de más de 40,000 productores de Café del Estado. Así también generará en esta etapa más 250 empleos directos y más de 1000 indirectos.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341206-C06-03	01	Fortalecer la infraestructura para la industria del café chiapaneco a fin de mejorar su competitividad en los mercados internacional, nacional y local a través de la comercialización y venta de café chiapaneco de calidad.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento de la comercialización del café	Agroindustria instalada / Agroindustria solicitada	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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 8 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00305B001

PROYECTO : Planta Liofilizadora de Café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Productor	40,000	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	0	40,000	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agroindustrial	Construcción	Apoyo para la construcción de la Planta Liofilizadora de Café.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agroindustrial	Equipamiento	Apoyo para el equipamiento de la planta Liofilizadora de café	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 9 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00305B001

PROYECTO : Planta Liofilizadora de Café

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Líder del Proyecto



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 10 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B001

PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,504,000.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad				
MODALIDAD : Administración Directa				
COBERTURA : Estatal				
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN: Productivos		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO		
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2008		TERMINACIÓN : 31/12/2008		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, fomentando la producción de plantas de café con calidad genética.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A la fecha la producción de café en el Estado ha disminuido considerablemente, derivado de las fluctuaciones en los precios internacionales de este producto, que ha traído como consecuencia que los cafecultores no cuenten con recursos económicos suficientes para establecer sus propios viveros para la producción de café para mejorar sus plantaciones, que se caracterizan por tener plantas viejas e improductivas, fuerte presencia de plagas y enfermedades, baja producción, parcelas abandonadas y demasiados espacios vacíos.	El proyecto de Rehabilitación de plantaciones cafetaleras considera acciones tendientes a mejorar las plantaciones de los productores cafetaleros, con la entrega de plantas de café para establecerlas en áreas adecuadas en regiones con características propias para producir café de calidad en todo el Estado. Por lo que para este ejercicio se pretenden rehabilitar 3,238 hectáreas de café en beneficio del mismo número de productores. Con estas acciones se pretende mejorar las plantaciones cafetaleras e incrementar la producción.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-C05-01	01	Rehabilitar las plantaciones cafetaleras, buscando incrementar la producción y productividad de los cafetales mediante la introducción de plantas nuevas y adaptables a la región donde se transplantan.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Rehabilitar las plantaciones cafetaleras.	Superficie cafetalera rehabilitada. / Superficie cafetalera programada.	3,238.00 / 100,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.24%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 11 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B001

PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,504,000.00

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Productor	2,880	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	2,880	2,880	0	2,880	0	0	2,880	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Adquisición	Contratar la producción de 1'230,770 plantas de café, para la rehabilitación de plantaciones en el ciclo 2008.	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Rehabilitación	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.	Hectárea	3,238.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 12 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B001

PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,504,000.00

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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

Secretaría de Hacienda

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 13 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D001

PROYECTO : Programa Alianza para el Campo (Aportación Estatal).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad				
MODALIDAD : Administración Directa				
COBERTURA : Estatal				
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN: Productivos		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO		
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2008		TERMINACIÓN : 31/12/2008		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección General				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el Desarrollo integral de la cafecultura.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafecultura chiapaneca es una actividad que se ha venido desarrollando desde hace aproximadamente 154 años, actualmente ha sido afectada por los bajos precios, y si adicionalmente consideramos que la producción cafetalera en el Estado esta en manos de pequeños propietarios y ejidatarios que cultivan al 93% de la superficie cafetalera del Estado con predios que van de 1 a 5 hectáreas, lo que impacta en las zonas más marginadas problema que agrava socialmente a las comunidades indígenas, por lo que es necesario reactivar la cafecultura en el Estado.	Apoyar la ejecución de proyectos productivos factibles que incidan en el desarrollo de la cafecultura y que fomenten la producción primaria (rehabilitación y renovación de cafetales, producción de plantas) así como la generación de valor agregado (torrefectoras, secadoras, beneficios húmedos y secos) también apoyar con servicios de capacitación, asistencia técnica, consultorias mediante una red de prestadores de servicios profesionales certificados.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-C05-01	01	Apoyo en la ejecución de proyectos productivos factibles que incidan en el desarrollo de la cafecultura y que fomenten la producción primaria.
341209-C04-04	02	Apoyar con servicios de capacitación, asistencia técnica, consultorias, mediante una red de prestadores de servicios profesionales certificados.
341206-C06-03	03	Impulsar la ejecución de proyectos productivos, que fomenten la producción cafetalera con infraestructura y equipo moderno para el beneficiado húmedo.
341206-C06-03	04	Impulsar la ejecución de proyectos productivos que fomenten la producción cafetalera con infraestructura y equipo moderno, para el beneficiado seco y torrefacción.
341209-C04-04	05	Apoyar el fortalecimiento empresarial de las organizaciones cafetaleras.



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 14 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D001

PROYECTO : Programa Alianza para el Campo (Aportación Estatal).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de proyectos productivos.	Proyectos productivos apoyados. /	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Proyectos productivos programados.								
02	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de UPR con servicios profesionales.	Unidades de producción con servicios profesionales. /	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Unidades de producción rural programadas.								
03	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de infraestructura cafetalera.	Número de proyectos apoyados. /	113.00 / 113.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de proyectos programados.								
04	01	Proyecto Cobertura	Cobertura con infraestructura en el sector.	Número de obras apoyadas. /	113.00 / 113.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de obras programadas.								
05	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de fortalecimiento empresarial.	Organizaciones atendidas. /	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Organizaciones programadas.								

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	31,200	FEMENINO											
		4,368	0	4,368	0	4,368	0	0	0	4,368	0	0	0
		MASCULINO											
		26,832	0	26,832	0	26,832	0	0	0	26,832	0	0	0



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 15 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D001

PROYECTO : Programa Alianza para el Campo (Aportación Estatal).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Integración	Gestión y puesta en marcha de proyectos productivos.	Proyecto	326.00	0.00	0.00	163.00	163.00

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

Lic. José Tanús Piñasoria

Líder del Proyecto



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 16 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B001

PROYECTO : Apoyo al café sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$800,000.00

DATOS GENERALES																			
<p>TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD : Administración Directa COBERTURA : Estatal REGIÓN : Cobertura Estatal TIPO DE ACCIÓN:Productivos MUNICIPIO : Cobertura Estatal OBRA PRIORITARIA:NO LOCALIDAD :</p>																			
<p>PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2008 TERMINACIÓN : 31/12/2008</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> <th style="width: 20%;">FEDERAL</th> <th style="width: 20%;">ESTATAL</th> <th style="width: 20%;">MUNICIPAL</th> <th style="width: 20%;">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$800,000.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$800,000.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>			ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00															
<p>FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café</p>																			
<p>UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento</p>																			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																			
<p>Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, mediante el manejo del cultivo de café bajo principios agroecológicos.</p>																			
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS																		
<p>En los últimos cuatro años, el interés por el cultivo de café orgánico en Chiapas, ha crecido de manera considerable de tal manera que actualmente contamos con 133 organizaciones de cafecultores que están trabajando con este sistema de cultivo ya sea consolidados o en transición, estos grupos suman 23,124 cafecultores quienes poseen 52,721.96 hectáreas y producen más de 500 mil quintales de café pergamino seco de los cuales se exportan un poco más 180 mil quintales directamente por los productores.</p>	<p>Apoyar a grupos u organizaciones de productores que se dedican a la producción orgánica del café, así como aquellos que están en proceso de transición con el pago de la inspección a la producción con miras a la obtención de la certificación orgánica fortaleciendo así el proceso de reconversión de los sistemas de cultivo tradicional al sistema orgánico con lo cual fortalecemos la economía del productor y contribuimos de manera eficiente en la conservación del medio ambiente y el cuidado de la salud de los consumidores de este tipo de café.</p>																		
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO																	
341206-C06-03	01	<p>Apoyar con los costos de inspección o parte de estos para la obtención de la certificación, para la producción del café orgánico y el control interno de las unidades de producción que integran las organizaciones, grupos de trabajo o bien en lo individual.</p>																	



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 17 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B001

PROYECTO : Apoyo al café sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$800,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Organizaciones apoyadas con café sustentable.	Número de organizaciones apoyadas.	89.00 / 133.00	85.00 / 133.00	74.00 / 133.00	71.00 / 133.00	66.92%	63.91%	55.64%	53.38%
				Total de organizaciones orgánicas.								
01	02	Proyecto Cobertura	Superficie orgánica inspeccionada y certificada.	Número de hectáreas apoyadas.	30,150.93 / 65,845.00	27,019.00 / 65,845.00	24,259.00 / 65,845.00	27,671.00 / 65,845.00	45.79%	41.03%	36.84%	42.02%
				Total de hectáreas potenciales.								

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	13,193	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		13,193	0	13,193	0	13,193	0	0	0	13,193	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Organización social	Apoyos a las organizaciones o grupos de productores para la inspección y/o certificación de cafetales orgánicos.	Organización	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Certificación	Superficie de café orgánico o en transición apoyada con la inspección y/o certificación orgánica.	Hectárea	30,150.93	0.00	0.00	0.00	30,150.93



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 18 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B001

PROYECTO : Apoyo al café sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$800,000.00

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

Ing. Manuel Zarate Santos

Líder del Proyecto



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 19 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B001

PROYECTO : Campaña de promoción del café chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,059,871.75

DATOS GENERALES				
<p>TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD : Administración Directa COBERTURA : Estatal REGIÓN : Cobertura Estatal TIPO DE ACCIÓN:Productivos MUNICIPIO : Cobertura Estatal OBRA PRIORITARIA:NO LOCALIDAD :</p>				
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO : 01/01/2008	TERMINACIÓN : 31/12/2008	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$2,059,871.75	\$0.00	\$2,059,871.75	\$0.00	\$0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL				
Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción sobre las características y bondades de la calidad del café chiapaneco en los ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de incrementar el consumo y demanda de este producto.				
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS			
El café de Chiapas cuenta con un reconocimiento internacional, es necesario fortalecer y crear espacios de promoción y comercialización en la entidad, principalmente; además de concientizar a la población sobre la importancia de la cafecultura chiapaneca, como parte de una política de gobierno para beneficio de más de 175 mil productores de café.	Contribuir al posicionamiento y consumo del café chiapaneco, promoviendo que la población chiapaneca se apropie de una cultura cafetalera y que conozca la importancia que reviste esta actividad para el Estado, además de que las organizaciones consoliden espacios de comercialización.			
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO		
341205-C07-02	01	Impulsar la promoción y comercialización del café chiapaneco, fortaleciendo su reconocimiento en el mercado estatal, nacional e internacional.		



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 20 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B001

PROYECTO : Campaña de promoción del café chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,059,871.75

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Visitantes al local promocional.	Número de visitantes. / 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%
01	02	Proyecto Cobertura	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones programadas.	13.00 / 13.00	10.00 / 10.00	5.00 / 5.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	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



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 21 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B001

PROYECTO : Campaña de promoción del café chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,059,871.75

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Divulgación	Local promocional Boutique del café.	Establecimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Promoción	Participación en ferias y exposiciones.	Evento	13.00	2.00	6.00	1.00	4.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Campañas	Diseño e impresión de material promocional.	Pieza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Marcas de café	Promoción	Inserción de material promocional en pantalla de los taxis que operan en el aereopuerto.	Promocional	109,609.00	0.00	0.00	109,609.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Proyectos productivos	Campañas	Difusión de la campaña de promoción en revistas cafés de México.	Pieza	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00

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**



Secretaría de Hacienda

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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 22 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B002

PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,560,831.05

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Continuidad					
MODALIDAD : Administración Directa					
COBERTURA : Estatal					
REGIÓN : Cobertura Estatal			TIPO DE ACCIÓN: Productivos		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal			OBRA PRIORITARIA: NO		
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO : 01/01/2008		TERMINACIÓN : 31/12/2008	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café					
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento					
ESTRUCTURA FINANCIERA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	
\$1,556,477.29	\$0.00	\$1,556,477.29	\$0.00	\$0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, a través de promover y fortalecer el establecimiento de parcelas demostrativas y módulos de referencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafecultura Chiapaneca presenta problemas como son la desorganización de los productores, falta de acceso a créditos, bajos precios del producto, plantaciones envejecidas, presencia de plagas y enfermedades, falta de realización de labores culturales, entre otros factores que han motivado una baja en la producción, provocando que los ingresos obtenidos por la cosecha del producto no sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los productores.	Con el establecimiento de los módulos integrales de café, se beneficia a organizaciones y/o grupos de productores con proyectos productivos viables que contemplen la realización de actividades alternas al cultivo del café y la diversificación de cultivos principalmente, aprovechando el potencial productivo de las diferentes regiones cafetaleras, motivando el arraigo de los productores en sus zonas de trabajo, fortaleciendo el trabajo grupal ocupando mano de obra familiar; buscando generar productos que aseguren y mejoren la dieta familiar para no depender exclusivamente del cultivo de café.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-C05-01	01	Fomentar la diversificación productiva y la realización de actividades alternas al cultivo del café, buscando mejorar la dieta familiar y la diversidad en el ingreso económico de los productores.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Organizaciones apoyadas con el establecimiento de módulos.	Organizaciones o grupos de productores apoyados. / Organizaciones o grupos de productores solicitantes.	17.00 / 39.00	17.00 / 17.00	21.00 / 21.00	13.00 / 13.00	43.59%	100.00%	100.00%	100.00%



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 23 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B002

PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,560,831.05

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Productor	340	FEMENINO	0	17	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0
		MASCULINO	0	323	0	323	0	0	0	323	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Establecimiento	Establecimiento de módulos integrales de café.	Módulo	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00

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**



Secretaría de Hacienda

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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 24 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B002

PROYECTO : Establecimiento de semilleros de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Nuevo				
MODALIDAD : Administración Directa				
COBERTURA : Estatal				
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN: Productivos		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO		
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2008		TERMINACIÓN : 31/12/2008		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$3,120,000.00	\$0.00	\$3,120,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, mediante la producción de plantas de café con calidad genética.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafecultura estatal enfrentó hasta el ciclo pasado una de las peores crisis de precios en el café lo cual motivó que los cafeticultores realizaran en sus parcelas las labores mínimas de cultivo y en muchos de los casos un solo control de malezas en épocas de cosecha, mucho menos que el productor se preocupara por producir plantas de café en semilleros y viveros para introducirlas a sus cafetales en sustitución de los cafetales viejos, enfermos e improductivos, lo que ha generado que la estructura vegetativa de la plantación se encuentre en deterioro.	Con la implementación del proyecto se producirán conjuntamente con los productores de zonas marginales plantas de café (pesetillas) de variedades mejoradas, con las cuales los productores beneficiarios establecerán viveros obteniéndose plantones que serán introducidos a las parcelas, mejorando la producción y productividad de las plantaciones cafetaleras.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-C05-01	01	Producir directamente con los productores plantas de café (pesetillas) de variedades mejoradas, para el establecimiento de viveros y la obtención de plantones para la rehabilitación de las plantaciones de café.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Producción de plantas de café.	Plantas producidas. / Plantas programadas a producir.	1,560,000.00 / 1,560,000.00	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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 25 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B002

PROYECTO : Establecimiento de semilleros de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	5,200	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5,200	5,200	0	5,200	0	0	5,200	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Producción	Establecimiento de semilleros para la producción de plantas (pesetillas) de café.	Planta	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00

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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 26 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$621,296.00

DATOS GENERALES				
<p>TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD : Administración Directa COBERTURA : Estatal REGIÓN : Cobertura Estatal TIPO DE ACCIÓN:Productivos MUNICIPIO : Cobertura Estatal OBRA PRIORITARIA:NO LOCALIDAD :</p>				
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO : 01/01/2008	TERMINACIÓN : 31/12/2008	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de industrialización, comercialización y promoción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$621,296.00	\$0.00	\$621,296.00	\$0.00	\$0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL				
Identificar oportunidades del café chiapaneco en los nichos que demanda el mercado internacional y nacional.				
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS			
La problemática de la cafecultura es compleja, una de las principales limitantes es el bajo consumo per cápita del café tanto en el país como en los estados productores, esto a consecuencia de que el café chiapaneco no esta posicionado en los mercados nacional e internacionales. Situación que obliga a las organizaciones de productores a implementar sistemas de calidad y por ende desarrollar un enfoque estratégico que le permita competir con productos y servicios que cumplan la expectativa de los clientes consumidores.	Consolidar la calidad total del café chiapaneco y eficientar los diversos procesos que conforman la cadena del valor del sistema producto café, de esta manera se pretende que las organizaciones ingresen a nuevos nichos de mercado en donde se les ofrezca mejores precios por su producto.			
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO		
341206-C06-03	01	Promover el fortalecimiento a la calidad del café a través de cursos capacitación en el proceso de tostado y molido de café..		
341206-C06-03	02	Impulsar la protección y profesionalización comercial del café que producen las organizaciones de productores.		
341206-C06-03	03	Fomentar el uso de los sistemas informáticos en el sistema producto café, que permita a los usuarios obtener información confiable para la toma de decisiones.		



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 27 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$621,296.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecer la calidad del café a través de cursos.	Organizaciones apoyadas con capacitación. /	17.00 / 80.00	36.00 / 80.00	0.00 / 0.00	8.00 / 80.00	21.25%	45.00%	0.00 %	10.00%
				Organizaciones con equipo de torrefacción.								
02	01	Proyecto Cobertura	Impulsar la protección y profesionalización comercial.	Número de organizaciones apoyadas. /	7.00 / 80.00	9.00 / 80.00	6.00 / 80.00	8.00 / 80.00	8.75%	11.25%	7.50%	10.00%
				Total de organizaciones identificadas en el estado.								
03	01	Proyecto Cobertura	Sistema informativo de precios del café.	Sistema realizado. /	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
				Sistema programado.								
03	02	Proyecto Cobertura	Sistema de trazabilidad en café orgánico.	Sistema realizado. /	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Sistema programado.								

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	918	FEMENINO											
		156	0	156	0	156	0	0	0	156	0	0	0
		MASCULINO											
		762	0	762	0	762	0	0	0	762	0	0	0



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 28 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$621,296.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Taller	Realizar curso taller sobre tostado y molido de café.	Curso	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Diseño	Apoyar a organizaciones productivas en la obtención del diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras.	Registro	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Comercialización	Sistema informativo de precios sobre la cotización y análisis de mercado.	Sistema	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Divulgación	Otorgar apoyos para la operatividad del sistema de trazabilidad para el café orgánico.	Sistema	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Capacitación	Realización de cursos de introducción a las coberturas de precios del café.	Curso	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 29 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,040,000.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad				
MODALIDAD : Administración Directa				
COBERTURA : Estatal				
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN: Productivos		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO		
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2008		TERMINACIÓN : 31/12/2008		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de capacitación y asistencia técnica				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, mediante diferentes opciones de capacitación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los esfuerzos de capacitación que se vienen realizando a través de diversas fuentes financieras, son insuficientes para las necesidades identificadas en el sector, sumado a la escasa asistencia técnica que se imparte debido a la falta de recursos económicos de los mismos productores para pagarla y de apoyos con programas gubernamentales orientados en este sentido.	Con las acciones de capacitación, certificaciones de normas técnicas de competencias laborales y la formación a productores y técnicos de la caficultura, así como los talleres comunitarios y su efecto multiplicador se fortalecerán los diferentes procesos de la cadena productiva así como la formación de una red de prestadores de servicios profesionales acreditados por la COMCAFE que haga eficiente la asistencia técnica.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341209-C04-04	01	Fortalecer las habilidades y destrezas de los actores de la cadena productiva, mediante diversas opciones de capacitación.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Capacitación a productores y técnicos en café.	Productores y técnicos atendidos con capacitación . Productores y técnicos del programa sectorial.	1,006.00 / 33,200.00	1,473.00 / 33,200.00	2,007.00 / 33,200.00	273.00 / 33,200.00	3.03%	4.44%	6.05%	0.82%



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 30 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,040,000.00

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Técnico	56	FEMENINO												
		5	0	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	
		MASCULINO												
		51	0	51	51	0	0	0	0	0	51	0	0	
Productor	950	FEMENINO												
		95	0	95	0	95	0	0	95	0	0	0	0	
		MASCULINO												
		855	0	855	0	855	0	0	855	0	0	0	0	

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Taller	Realización de talleres comunitarios.	Taller	25.00	10.00	15.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Capacitación	Realización de cursos de capacitación sobre diversos temas del café.	Curso	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Eventos	Realización de giras de intercambio de experiencias.	Evento	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Asistencia técnica	Realización de talleres de formación a técnicos en café.	Taller	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Certificación	Certificación en normas técnicas de competencias laborales sobre café.	Certificado	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Estudios y Proyectos	Elaboración de proyecto y propuesta de investigación de 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 31 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,040,000.00

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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

Secretaría de Hacienda

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 32 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B002

PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$952,010.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad				
MODALIDAD : Administración Directa				
COBERTURA : Estatal				
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN: Productivos		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO		
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2008		TERMINACIÓN : 31/12/2008		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los Productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de comercialización , industrialización y promoción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$952,010.00	\$0.00	\$952,010.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la creación de modelos de desarrollo para la producción sustentable, impulsando proyectos productivos enfocados a las Mujeres cafetaleras del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen aproximadamente 26 mil mujeres que integran a las familias cafetaleras chiapanecas, quienes presentan alto grado de marginación ya que la mayoría vive en comunidades muy dispersas sin tener los mínimos servicios básicos como son (salud, educación, agua potable, vías de comunicación etc.) Esta situación hace que cada día sea más evidente el progresivo deterioro de las condiciones generales de vida.	La implementación del proyecto constituye una estrategia basada en la realización de acciones de organización, capacitación y apoyos directos a grupos de mujeres de las diferentes regiones cafetaleras del estado, para que puedan emprender proyectos productivos que les proporcionen ingresos extras al café, con visión microempresarial que les permita desarrollar habilidades, actitudes, aptitudes, convivencia y reconocimiento al trabajo de la mujer.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341209-C04-04	01	Fomentar la participación activa y organizada de las Mujeres cafetaleras mediante la ejecución de proyectos asociados al café y capacitación que les permita adquirir conocimientos para coadyudar en el desarrollo de sus comunidades.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a las Mujeres en actividades económicas.	Número proyectos realizados. / Total de proyectos en el Programa Sectorial.	22.00 / 56.00	25.00 / 25.00	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	39.29%	100.00%	100.00%	100.00%



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 33 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B002

PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$952,010.00

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Productor	333	FEMENINO	0	333	0	333	0	0	0	333	0	0	0	0
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Establecimiento	Apoyar con recursos económicos a los grupos de mujeres para la puesta en marcha de proyectos productivos.	Proyecto	22.00	0.00	11.00	11.00	0.00

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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 34 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B001

PROYECTO : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,391,051.17

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad
MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal
REGIÓN : Cobertura Estatal **TIPO DE ACCIÓN:**Productivos
MUNICIPIO : Cobertura Estatal **OBRA PRIORITARIA:**NO
LOCALIDAD :
PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2008 **TERMINACIÓN :** 31/12/2008
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café.
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de producción y mejoramiento.

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$4,344,050.50	\$0.00	\$4,344,050.50	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente la Broca del grano del café se encuentra dispersa en 132,000 hectáreas de 49,580 productores en 60 municipios, con porcentajes de daño que van del 8% hasta el 12%; entre los que destacan por el grado de ataque los de la franja fronteriza con Guatemala, pero se sabe que se encuentra presente en prácticamente en todo el Estado; sin embargo, en menor o mayor medida esta plaga está afectando a una producción de aproximadamente 40,057 quintales de café, en donde el productor está dejando de percibir un poco más de 44 millones de pesos.

BENEFICIOS ESPERADOS

Determinar el grado de infestación de la Broca del grano del café mediante muestreos de campo, promover el control de la plaga a través de la integración del control cultural, aplicación de dosis de hongos entomopatógenos, motivar al productor para que realice labores culturales adecuadas para minimizar su propagación, incentivar al productor para que realice la recolección de granos inter cosecha de la planta y del suelo para evitar hospederos de la plaga. Con estas acciones se contribuye al control de la broca del grano del café en 20 mil hectáreas de cafetales afectadas.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-C05-01	01	Aplicar acciones de control para el manejo de la Broca del grano del café con el fin de disminuir los niveles de infestación y mejorar la calidad comercial del grano.



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 35 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B001

PROYECTO : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,391,051.17

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Superficie con control fitosanitario.	Número de hectáreas con control. / Total de hectáreas dañadas con la broca.	20,000.00 / 132,000.00	38,604.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	15.15%	29.25%	15.15%	15.15%
01	02	Proyecto Cobertura	Productores que aplican control fitosanitario.	Número de productores apoyados. / Total de productores potenciales de recibir apoyos.	18,500.00 / 49,580.00	38,604.00 / 38,604.00	17,428.00 / 17,428.00	17,570.00 / 17,570.00	37.31%	100.00%	100.00%	100.00%

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	18,500	FEMENINO											
		2,220	0	2,220	0	2,220	0	0	0	2,220	0	0	0
		MASCULINO											
		16,280	0	16,280	0	16,280	0	0	0	16,280	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Monitoreo	Muestreo de cafetales.	Hectárea	3,500.00	0.00	800.00	2,700.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Recolección	Recolección de granos brocados de suelo y planta.	Jornal	23,700.00	5,000.00	18,700.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Control fitosanitario	Aspersión de hongo beauveria bassiana.	Dosis	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 36 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B001

PROYECTO : Protección fitosanitaria contra la broca del grano del café.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,391,051.17

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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

Secretaría de Hacienda

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 37 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B002

PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,704,086.70

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Nuevo					
MODALIDAD : Administración Directa					
COBERTURA : Estatal					
REGIÓN : Cobertura Estatal			TIPO DE ACCIÓN: Productivos		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal			OBRA PRIORITARIA: NO		
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO : 01/01/2008		TERMINACIÓN : 31/12/2008	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café					
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento					
ESTRUCTURA FINANCIERA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	
\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, a través de promover y fortalecer el establecimiento de parcelas demostrativas y módulos de referencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el campo cafetalero chiapaneco afronta una baja en la producción motivado por problemas como son la desorganización de los productores, falta de acceso a créditos, bajos precios del producto, plantaciones envejecidas, presencia de plagas y enfermedades, falta de realización de labores culturales, falta de capacitación y asistencia técnica y la nula incorporación de nuevas prácticas de cultivo. Las instituciones de investigación han generado innovaciones tecnológicas que de aplicarse podrían incrementar los niveles actuales de producción.	Con el establecimiento de las parcelas demostrativas se busca que mediante el apoyo a productores innovadores y la demostración de resultados en campo, transferir tecnología al resto de los cafeticultores, lo cual permitiera en un mediano plazo incrementar los niveles de rendimiento por unidad de superficie y la productividad de los predios cafetaleros y aprovechar el potencial productivo de las diferentes regiones cafetaleras.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-C05-01	01	Establecer con productores de las diferentes regiones cafetaleras del Estado, parcelas demostrativas, para que mediante la demostración de resultados se logre la transferencia de tecnología al resto de los productores.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Productores apoyados con el establecimiento de parcelas.	Productores apoyados. / Productores solicitantes.	13.00 / 26.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



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

PTO2008-51.1

20/Mayo/2009

Página 38 de 38

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B002

PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,704,086.70

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

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Establecimiento	Establecimiento de parcelas demostrativas.	Parcela	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General

Ing. Manuel Zárate Santos

Líder del Proyecto