



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 1 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A005

PROYECTO: Operatividad del Museo del Café de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$626,625.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Operativa del Museo del Café de Chiapas		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Carencia de instrumentos formales para promover y divulgar la cultura cafetalera de la entidad, reduciendo su importancia solamente a la producción de 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 los 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 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, 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	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341209-H04-02	01	Operar el museo del café de Chiapas, para contribuir al rescate y divulgación de la cultura del Estado de Chiapas y coadyuvar a formar consumidores socialmente responsables de los impactos y beneficios del cultivo del café.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 2 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A005

PROYECTO: Operatividad del Museo del Café de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$626,625.64

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	28,986	18,843	10,143	0	0	28,986	0	0	0	0
		MASCULINO	0	146,691	69,462	77,229	0	0	146,691	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	1.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Manuel Zarate Santos
Director General

Lic. José Ángel Pérez Galindo
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 3 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05411A001

PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,131,269.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	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, rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, nacionales e internacionales mediante un proceso de calidad total.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las plantaciones de café del Estado de Chiapas, en su mayoría se encuentran en condiciones de muy bajos rendimientos y productividad, debido a la falta de atención por parte de los productores, debido a problemas climatológicos de exceso de humedad, vientos huracanados y sequía entre otros y al deterioro de los suelos cafetaleros; 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 realizarán 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-H04-04	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	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento a la capacitación de productores y técnicos.	Número de productores y técnicos atendidos. / Total de productores y técnicos del programa sectorial.	5,430.00 / 33,350.00	4,656.00 / 33,200.00	3,638.00 / 30,000.00	5,749.00 / 100,000.00	16.28%	14.02%	12.13%	5.75%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 4 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05411A001

PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,131,269.60

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	5,430	FEMENINO											
		543	0	543	543	0	0	0	0	543	0	0	0
		MASCULINO											
		4,887	0	4,887	4,887	0	0	0	0	4,887	0	0	0
Técnico	30	FEMENINO											
		3	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0
		MASCULINO											
		27	0	27	27	0	0	0	0	27	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a diplomados sobre formación de formadores.	Diplomado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Seguimiento a talleres comunitarios.	Taller	50.00	0.00	25.00	25.00	0.00
Seguimiento al componente de capacitación y asistencia técnica del programa soporte de SAGARPA.	Servicio	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Seguimiento al programa de capacitación a distancia.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 5 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05411A001

PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,131,269.60

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Araceli Alva Delgado

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 6 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05501A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,326,064.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Industrialización, Comercialización 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 obtener mejores precios por su producto.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado de Chiapas, la cafecultura se ha consolidado a lo largo de 157 años como una de las actividades agrícolas mas importantes; sin embargo, gran porcentaje de las regiones cafetaleras presentan altos índices de marginación y pobreza, en gran medida por la caída de los precios internacionales del café en la decada pasada, lo que motivo la poca o nula inversión en las labores culturales y de resiembra.	Posicionamiento y reconocimiento del café chiapaneco en los mercados internacionales, identificando nuevos nichos de mercados estratégicos, incrementar el consumo del café chiapaneco tanto en el mercado interno como nacional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341202-H15-05	01	Revisar validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados en proyectos de infraestructura y equipo para el beneficiado húmedo del café.
341201-H12-07	02	Revisar, validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados a grupos de mujeres cafetaleras.
341203-H16-06	03	Revisar validar y dar seguimiento a los apoyos otorgados en proyectos de infraestructura y equipo para el beneficiado seco y torrefacción del café.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 7 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05501A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,326,064.09

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.	321.00 / 400.00	75.00 / 280.00	229.00 / 280.00	379.00 / 379.00	80.25%	26.79%	81.79%	100.00%
02	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a la mujer en actividades económicas.	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos en programa sectorial.	24.00 / 24.00	22.00 / 400.00	25.00 / 400.00	20.00 / 400.00	100.00%	5.50%	6.25%	5.00%
03	01	Gestión Cobertura	Infraestructura y equipamiento para el beneficiado seco.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.	20.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.33%	0.00 %	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	9,791	FEMENINO											
		2,469	0	2,469	494	1,975	0	0	2,469	0	0	0	0
		MASCULINO											
	7,322		0	7,322	1,464	5,858	0	0	7,322	0	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.	Proyecto	341.00	140.00	100.00	101.00	0.00
Seguimiento a la ejecución de los recursos económicos otorgados a los grupos de mujeres.	Proyecto	24.00	0.00	12.00	12.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 8 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05501A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,326,064.09

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Milton R. Chacón López

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 9 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A002

PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la comisión.

COSTO DEL PROYECTO: \$479,389.12

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Subdirección General		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Dado que la cafecultura en nuestro Estado ha sido y será siempre un sector fundamental en el desarrollo social, económico, ecológico y productivo, la Subdirección General de la COMCAFE ha implementado acciones que permitan la calidad de la producción, incentivando el consumo interno y establecer estrategias que permitan conservar la posición del grano aromático en los mercados nacionales e internacionales.	En coordinación con los órganos administrativos de la COMCAFE, se espera efficientar los procesos operativos y poder cumplir con los lineamientos establecidos en tiempo y forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341209-H04-04	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 productores cafetaleros del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
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	624.00 / 624.00	565.00 / 565.00	963.00 / 977.00	100.00%	100.00%	100.00%	98.57%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 10 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A002

PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la comisión.

COSTO DEL PROYECTO: \$479,389.12

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 institucional 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 COMCAFE.	Reunión	440.00	120.00	100.00	100.00	120.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Manuel Zarate Santos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 11 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05702A001

PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$851,466.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la COMCAFE cuenta con equipo informático insuficiente, ya que se ha generado en los últimos años un crecimiento considerable de usuarios, y debido al avance tecnológico es indispensable contar con herramientas informáticas actualizadas, es por lo que mediante este proyecto se plantea la implementación y supervisión de los equipos 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.	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 y contar con equipos modernos que permitan eficientar las operaciones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341209-H04-04	01	Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de cada actividad, implementando herramientas informáticas adecuadas y vigilando el uso apropiado de las mismas, además de capacitar al personal para facilitar el trabajo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Fortalecimiento en el uso adecuado de los equipos de cómputo	Usuarios capacitados. / Usuarios totales.	40.00 / 130.00	25.00 / 130.00	25.00 / 114.00	28.00 / 114.00	30.77%	19.23%	21.93%	24.56%
01	02	Servicio Cobertura	Desarrollo de sistemas y elaboración de proyectos.	Proyectos realizados. / Total de proyectos identificados.	5.00 / 5.00	4.00 / 4.00	11.00 / 11.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 12 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05702A001

PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$851,466.86

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	129	FEMENINO											
		39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39
		MASCULINO											
		90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90

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	250.00	60.00	64.00	64.00	62.00
Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia de equipos, sistemas operativos y software de aplicación y comun.	Asesoría	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Apoyo en la impartición de cursos de capacitación informática.	Curso	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Supervisar el uso adecuado de los equipos informaticos, de acuerdo a las políticas y normas establecidas.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Llevar el control del inventario de los bienes informáticos existentes.	Inventario	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de proyectos para la adquisición de bienes informáticos.	Proyecto	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00
Mantener el funcionamiento adecuado de la red de la dependencia.	Servicio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Diseño y mantenimiento de la pagina web.	Servicio	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Crear e implementar sistemas de información.	Sistema	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 13 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05702A001

PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$851,466.86

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Ricardo Gabriel Camacho Ballinas

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 14 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05501A001

PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo del café.

COSTO DEL PROYECTO: \$835,873.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Producción y Mejoramiento.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Estructurar y operar proyectos que fortalezcan la fase de producción primaria de la cadena productiva del café, con la finalidad de incrementar la producción y favorecer el desarrollo del sector.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la cafecultura chiapaneca presenta problemas de baja productividad en los predios cafetaleros, provocados por: plantaciones envejecidas, falta de realización de labores culturales, carencia de recursos entre otros factores; esta situación ha sumido a los productores en una severa crisis económica que ha obligado a los productores a buscar alternativas de producción y a emigrar a otros lugares en busca de fuentes de empleos que le generen recursos para sobrevivir.	Con la ejecución del proyecto se pretende aprovechar los recursos económicos para apoyar el aprovechamiento integral y sustentable de la tierra, apoyando la diversificación de cultivos, el fortalecimiento a la producción de café y el control fitosanitario, bajo un enfoque sustentable, integrando a los productores al proceso productivo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341201-H05-01	01	Proporcionar a los productores de café, apoyos para fortalecer la fase de producción primaria del cultivo del café, para incrementar la producción y recobrar la productividad de los predios de las diferentes regiones cafetaleras del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Productores beneficiados con proyectos.	Productores beneficiados con proyectos. / Productores registrados en el padrón.	38,616.00 / 175,677.00	43,445.00 / 175,677.00	58,133.00 / 175,667.00	83,411.00 / 175,677.00	21.98%	24.73%	33.09%	47.48%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 15 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05501A001

PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo del café.

COSTO DEL PROYECTO: \$835,873.95

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	38,616	FEMENINO											
		2,839	0	2,839	291	2,548	0	0	2,839	0	0	0	0
		MASCULINO											
		35,777	0	35,777	19,930	15,847	0	0	35,777	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 del programa de activos productivos.	Proyecto	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00
Seguimiento a la ejecución de apoyos otorgados a organizaciones de productores de café orgánico.	Organización	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00
Seguimiento a la realización de actividades y ejecución de los apoyos del proyecto Control Fitosanitario contra la Broca	Productor	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00	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 Rehabilitación de Plantaciones de Café.	Hectárea	14,152.61	0.00	0.00	2,000.00	12,152.61
Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Parcelas Demostrativas.	Parcela	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 16 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05501A001

PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo del café.

COSTO DEL PROYECTO: \$835,873.95

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Elvis Chacón Lazaro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 17 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05411A002

PROYECTO: Enlace y coordinación regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,441,005.22

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Municipal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	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 caficultores.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las 8 Delegaciones así como en las 5 Subdelegaciones que se tienen distribuidas estratégicamente en las regiones del Estado, actualmente carecen de la infraestructura mínima necesaria para una buena operatividad en el desarrollo de las funciones y/o actividades. Lo anterior no permite mejorar y dar atención oportuna y eficiente a los productores de café; ineludible, la actualización técnica al personal adscrito en las mismas.	Se proyecta que con las funciones realizadas se cumpla con la ejecución y la operatividad de los planes y eventos. Encausando soportes en forma clara y eficaz. Preponderadamente a la parte que se va a beneficiar en este caso al sector social, además de facilitar la toma de decisiones en las instancias superiores que colaboren a resolver la problemática creada en las regiones, lo que accedería a favorecer y mejorar el medio de vida del sector cafetalero.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341209-H04-04	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	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Fortalecer la capacidad de gestión en regiones cafetaleras.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	1,849.00 / 1,849.00	380.00 / 380.00	2,559.00 / 2,559.00	204.00 / 204.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 18 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05411A002

PROYECTO: Enlace y coordinación regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,441,005.22

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	28,986	7,246	21,740	0	0	28,986	0	0	0	0
		MASCULINO	0	146,691	44,168	102,523	0	0	146,691	0	0	0	0

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 COMCAFE.	Reunión	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00
Evaluar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas en los proyectos que operan las delegaciones y subd.	Seguimiento	632.00	158.00	158.00	158.00	158.00
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	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Recepción y validación de solicitudes de apoyos de de los diversos programas y proyectos.	Solicitud	600.00	400.00	200.00	0.00	0.00
Actualización del diagnóstico regional.	Diagnóstico	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 19 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05411A002

PROYECTO: Enlace y coordinación regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,441,005.22

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Roger Artemio Gómez Cruz

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 20 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05410A001

PROYECTO: Apoyo jurídico en la comisión.

COSTO DEL PROYECTO: \$474,949.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar legalmente a la COMCAFE 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 legales administrativos en materia de cafecultura con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y reglamentos de este organismo de la cafecultura.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario enmarcar la actuación de la COMCAFE dentro de un esquema jurídico que 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.	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
341209-H04-04	01	Representar y asesorar legalmente a los órganos internos de la COMCAFE, con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos jurídicos vigentes.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Representación y asesoría legal	Nuúmero de asuntos atendidos en tiempo y forma / Total de asuntos programados	720.00 / 720.00	865.00 / 865.00	988.00 / 988.00	539.00 / 539.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 21 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05410A001

PROYECTO: Apoyo jurídico en la comisión.

COSTO DEL PROYECTO: \$474,949.94

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	129	FEMENINO											
		39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39
Productor	500	MASCULINO											
		90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90
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	20.00	5.00	5.00	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 o procedimientos administrativos	Acción	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Reuniones con órganos administrativos	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Asesoría legal a órganos internos	Asesoría	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Certificación de documentos	Acción	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Reuniones y asesorías a productores	Reunión	55.00	10.00	15.00	15.00	15.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 22 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05410A001

PROYECTO: Apoyo jurídico en la comisión.

COSTO DEL PROYECTO: \$474,949.94

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Lic. Juan Carlos Morales Orantes

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 23 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A001

PROYECTO: Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,748,245.91

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A consecuencia del periodo de bajos precios de 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 el sector cafetalero mediante la orientación de apoyos para la realización de actividades enfocadas a la producción y comercialización del café; que repercutan en una mejor producción y calidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341209-H04-04	01	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafecultura chiapaneca, orientada a la organización, capacitación, producción, beneficiado, industrialización, comercialización y promoción.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Gestionar programas y proyectos en apoyo al sector	Número de programas y proyectos autorizados / Total de programas y proyectos planteados	19.00 / 19.00	21.00 / 21.00	21.00 / 25.00	27.00 / 27.00	100.00%	100.00%	84.00%	100.00%
01	02	Gestión Cobertura	Recursos gestionados en apoyo al sector (mdp)	Monto de recursos autorizados / Total de recursos gestionados	39,931,959.54 / 39,931,959.54	53,254,322.26 / 53,254,322.26	15,443.00 / 15,443.00	7,548.00 / 7,548.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 24 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A001

PROYECTO: Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,748,245.91

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	28,986	7,246	21,740	0	0	28,986	0	0	0	0
		MASCULINO	0	146,691	44,168	102,523	0	0	146,691	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 demandas	Reunión	14.00	3.00	4.00	5.00	2.00
Realizar reuniones de coordinación con las instituciones que orientan 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

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Prof. Miguel Angel Córdova Ochoa

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 25 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$468,416.56

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar con el fortalecimiento de los servicios requeridos para el desarrollo de la cafecultura, mediante la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los programas y proyectos que se ejecutan en la COMCAFE, en apego al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012; así como al programa institucional de la Comisión.

SITUACION 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 175,667 productores con una superficie de 243,667.72 hectáreas de cafetales; sin embargo. Sin embargo la crisis de precios que se presento agudiza aún más las condiciones de marginación y resago social de los productores y sus familias, siendo necesario orientar los recursos y servicios a favor de los pequeños productores con la finalidad de coadyuvar en la mejora del sector cafetalero estatal.	Mediante la planeación y programación identificar programas y proyectos de inversión acorde a las necesidades de la situación actual que enfrentan los productores, así como dar seguimiento al presupuesto anual, integración de expedientes, tramites, informes, entre otros que agilicen el flujo de información a favor de los productores y den transparencia a la aplicación de los recursos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341209-H04-04	01	Coadyuvar en el desarrollo de acciones que nos permitan Instrumentar y coordinar la planeación, programación, seguimiento y evaluación de los proyectos de la Comisión, en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Elaboración y análisis de informes y reportes.	Número de informes y reportes generados. / Total de informes y reportes programados.	258.00 / 258.00	247.00 / 247.00	251.00 / 291.00	251.00 / 276.00	100.00%	100.00%	86.25%	90.94%
01	02	Gestión Cobertura	Eficientar la gestión e integración de programas y proyectos	Número de proyectos autorizados. / Total de proyectos programados.	19.00 / 19.00	21.00 / 21.00	21.00 / 25.00	27.00 / 27.00	100.00%	100.00%	84.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 26 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$468,416.56

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	28,986	7,246	21,740	0	0	28,986	0	0	0	0
		MASCULINO	0	146,691	44,168	102,523	0	0	146,691	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero.	Proyecto	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión y solicitud de liberación de recursos.	Expediente	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
Revisión y análisis de los avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño.	Informe	258.00	64.00	64.00	65.00	65.00
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	2.00	1.00
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
Integración de informes físicos y financieros y envío a la Secretaría de Hacienda.	Informe	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Participación en reuniones del Grupo Técnico de la COMCAFE	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 27 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$468,416.56

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 28 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A004

PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$388,794.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafecultura en el estado es una de las actividades mas 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 provoco 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 cafe orgánico, bajo sombra, etc. así como lograr el reconocimiento de la calidad del cafe chiapaneco y una cultura de calidad hacia el medio ambiente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341209-H04-04	01	Lograr mejores mercados para los productores mediante el financiamiento de proyectos productivos y la implementación, integración y ejecución de alianza estratégicas a nivel nacional e internacional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Acciones de seguimiento a proyectos de inversión en café	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	8.00 / 8.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 29 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05101A004

PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$388,794.64

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	5,000	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	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 realizados con las agencias.	Seguimiento	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00
Integración y evaluación de proyectos de inversión	Proyecto	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Otorgar asesorías a productores.	Asesoría	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Lic. David Manuel Velazco Samperio

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 30 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$10,755,226.63

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar 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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para el correcto desempeño de las actividades de las diferentes áreas administrativas y operativas, así como el desarrollo en la ejecución de los programas que opera la COMCAFE, se requiere que los procedimientos administrativos se eficienten en la ejecución y aplicación de los recursos autorizados a la Entidad.	Atender con oportunidad, calidad y eficiencia los requerimientos y necesidades en la operación de los proyectos ejecutados por la Entidad; así mismo que las diferentes áreas de la Comisión cuenten con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su operatividad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
341201-H05-01	01	Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen la Entidad.
341201-H05-01	02	Supervisar y controlar la aplicación contable financiera que permita el ejercicio correcto de los recursos autorizados de la Entidad.
341201-H05-01	03	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimiento de metas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 31 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$10,755,226.63

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.	Número de actividades realizadas / Total de actividades programadas	312.00 / 312.00	233.00 / 233.00	132.00 / 132.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Servicio Eficiencia	Control de los recursos humanos de la entidad.	Número de actividades realizadas / Total de actividades programadas	348.00 / 348.00	170.00 / 170.00	701.00 / 701.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	03	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	108.00 / 108.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicio Alineación de recursos	Acciones de aplicación de recursos presupuestales autorizado	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas	1,908.00 / 1,908.00	1,908.00 / 1,908.00	1,646.00 / 1,646.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	02	Servicio Alineación de recursos	Acciones de aplicación de registros contables.	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas	2,019.00 / 2,019.00	1,646.00 / 1,646.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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	68.00 / 68.00	58.00 / 58.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Eficiencia	Atención de solicitudes de servicios generales.	Número de acciones de atención de solicitudes realizadas. / Total de acciones de atención de solicitudes programadas	434.00 / 434.00	434.00 / 434.00	434.00 / 434.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	02	Proyecto Eficiencia	Acciones de control de bienes y servicios.	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas	72.00 / 72.00	72.00 / 72.00	72.00 / 72.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	03	Servicio Eficiencia	Elaborar informes mensuales de compras.	Número de informes realizados / Total de informes programados	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 32 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$10,755,226.63

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
03	04	Proyecto Eficiencia	Convocar sesiones y licitaciones a través subcomité adquis.	Número de sesiones y licitaciones realizadas / Total de sesiones y licitaciones programadas	31.00 / 31.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	122	FEMENINO	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0
		MASCULINO	87	0	87	0	0	0	0	0	87	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

29/Marzo/2010

Página 33 de 33

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$10,755,226.63

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de nóminas	Expediente	92.00	24.00	21.00	25.00	22.00
Elaboración de plantilla de personal.	Expediente	93.00	24.00	21.00	25.00	23.00
Acciones de coordinación interna e institucional.	Acción	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Realización de solicitudes de recursos presupuestales ante las instancias normativas.	Acción	87.00	21.00	21.00	24.00	21.00
Realización del informe contable e integración de la cuenta pública.	Acción	18.00	4.00	5.00	4.00	5.00
Realización de acciones de aplicación de la normatividad contable y presupuestal.	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Atención de servicios generales.	Acción	434.00	109.00	108.00	109.00	108.00
Control y seguimiento de servicios contratado y bienes materiales.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Elaborar informes mensuales de compras.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Convocar secciones de licitaciones de subcomité de adquisiciones.	Sesión	31.00	6.00	9.00	9.00	7.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Lic. José Ángel Pérez Galindo.

Líder del Proyecto