



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P19A001

PROYECTO: Enlace y coordinación regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,662,750.49

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Municipal	M2:	30.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Coordinación de Delegaciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,662,750.49	Sub Fuente de Financiamiento	9,662,750.49
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,662,750.49	S Recursos del Ejercicio	9,662,750.49

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 las instituciones involucradas en el sector, para establecer, mejorar y proponer proyectos que permitan el desarrollo de los cafecultores.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de comunicación de los Delagdos y Subelegados con la unidad.		Buena comunicación con los Delegados y Subdelegados	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de telefonos	Retrazo en la entrega de la información requerida por oficinas central	Reuniones constantes de delegados y subdelegados	Armonía y comunicación constante entre delegaciones y subdelegaciones

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341201-H05-01	01	Coordinar y dar seguimiento a las acciones de desarrollo, fomento, producción y comercialización del café que se generan en la operatividad de los programas y proyectos a través de las delegaciones y subdelegaciones regionales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P19A001

PROYECTO: Enlace y coordinación regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,662,750.49

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecer la capacidad de gestión en las regiones cafetaleras	Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas	3,032.00 / 3,032.00	1,849.00 / 1,849.00	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	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 a los proyectos y programas que opera la COMCAAFE.	Reunión	490.00	124.00	124.00	118.00	124.00
Evaluar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de metas en los proyectos que operan las delegaciones.	Seguimiento	824.00	200.00	215.00	208.00	201.00
Elaboración de informes mensuales de seguimiento de los programas y proyectos institucionales y de inversión.	Informe	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00
Participar en cursos de capacitación.	Curso	39.00	13.00	13.00	13.00	0.00
Recepción y validación de solicitudes de apoyo de los diversos programas y proyectos.	Solicitud	1,510.00	750.00	250.00	0.00	510.00
Actualización del diagnóstico regional.	Diagnóstico	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P19A001

PROYECTO: Enlace y coordinación regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,662,750.49

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Fortalecer la capacidad de gestión en las regiones cafetaleras	Se coordinará y se dará seguimiento a las acciones desde las delegaciones y subdelegaciones regionales durante todo el año.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			9,662,750.49
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			9,662,750.49
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	175,677.00	175,677.00	9,662,750.49

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Roger Artemio Gómez Cruz

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05S08A001

PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,128,531.34

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 120.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de capacitación y asistencia técnica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,128,531.34	Sub Fuente de Financiamiento	1,128,531.34
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,128,531.34	S Recursos del Ejercicio	1,128,531.34

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente asistencia técnica y capacitación al sector cafetalero.		Eficientar la asistencia técnica y la capacitación al sector cafetalero	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de asesoría y acompañamiento para la produc. de café de calidad	Productores descapitalizados con alto nivel de marginación.	Impartir asist. técnica y capacitación para la prod. de café de calidad	Mejorar el ingreso económico de los productores

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341209-H04-04	01	Programar, analizar, validar, dictaminar y ejecutar las acciones de los programas y proyectos de capacitación y asistencia técnica que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05S08A001

PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,128,531.34

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecimiento a la capacitación de productores	Número de productores atendidos / Número de productores del programa institucional	3,115.00 / 33,350.00	3,271.00 / 33,350.00	4,656.00 / 33,350.00	3,638.00 / 33,350.00	9.34%	9.81%	13.96%	10.91%

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	3,115	FEMENINO	0	311	0	311	0	0	0	0	311	0	0	0
		MASCULINO	0	2,804	0	2,804	0	0	0	0	2,804	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Seg. a la impartición de asistencia técnica a diversos de la cadena productiva.	Asistencia Técnica	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
Seguimiento a las actividades del componente capacitación y asistencia técnica del programa soporte de SAGARPA	Servicio	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	
Seguimiento a las actividades de la Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Fortalecimiento a la capacitación de productores	Cuantificar el número de productores beneficiados con las acciones de asistencia técnica y capacitación.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05S08A001

PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,128,531.34

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,128,531.34
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,128,531.34
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	2,666.00	2,665.00	1,128,531.34

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Araceli Alva Delgado

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 7 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05I08A001

PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo del café.

COSTO DEL PROYECTO: \$844,915.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	416.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Producción y Mejoramiento		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	844,915.86	Sub Fuente de Financiamiento	844,915.86
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	844,915.86	S Recursos del Ejercicio	844,915.86

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Baja producción de café en las regiones cafetaleras del estado.	Alta producción de café en las regiones cafetaleras del estado.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Presencia de plagas y enfermedades	Migración de los productores hacia el norte del país y el extranjero
	Realizar programas de renovación de cafetales
	Mejorar el ingreso económico de los productores

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341201-H05-01	01	Proporcionar a los productores de café, apoyos para fortalecer la fase de producción primaria, para incrementar la producción y recobrar la productividad de los predios de las diferentes regiones cafetaleras del estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05108A001

PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo del café.

COSTO DEL PROYECTO: \$844,915.86

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Productores beneficiados con proyectos	Número de productores beneficiados con proyectos / Número de productores registrados en el padrón cafetalero	66,748.00 / 175,677.00	38,616.00 / 175,677.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	37.99%	21.98%	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	31,493	FEMENINO	0	1,575	631	944	0	0	1,575	0	0	0	0
		MASCULINO	0	29,918	897	29,021	0	0	29,918	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 adquisición de activos productivos.	Proyecto	172.00	0.00	0.00	86.00	86.00
Seguimiento a la ejecución de apoyos otorgados a organizaciones de café orgánico a través del proyecto café sustentable.	Organización	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00
Seg. a la realización de activ. y ejecución de los apoyos del proyecto Protección Fisanitaria contra la Broca del Café.	Jornal	14,553.00	0.00	14,553.00	0.00	0.00
Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Módulos Integrales de Café	Módulo	28.00	0.00	16.00	12.00	0.00
Seguimiento a las actividades del proyecto Rehabilitación de Plantaciones de Café.	Hectárea	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Seguimiento a las actividades del proyecto Establecimiento de Parcelas Demostrativas.	Proyecto	29.00	0.00	23.00	6.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05I08A001

PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo del café.

COSTO DEL PROYECTO: \$844,915.86

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Productores beneficiados con proyectos	Productores susceptibles de recibir apoyos apartir del segundo trimestre	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			844,915.86
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			844,915.86
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	66,748.00	175,677.00	844,915.86

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Elvis Chacón Lazaro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05A19A001

PROYECTO: Apoyo Jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$475,861.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	20.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	475,861.17	Sub Fuente de Financiamiento	475,861.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	475,861.17	S Recursos del Ejercicio	475,861.17

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 rector de la cafecultura.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alto número de conflictos entre organizaciones sociales		Bajo número de conflictos de organizaciones sociales	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desorganización al interior de las organizaciones	Escaso acceso a programas y/o proyectos que ofrece la institución	Apoyar con asesoría jurídica a las organizaciones	Constitución y/o consolidación de las organizaciones sociales

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341209-H04-04	01	Representar y asesorar legalmente a los organos internos de la COMCAFE, con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos legales administrativos en materia de cafecultura.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05A19A001

PROYECTO: Apoyo Jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$475,861.17

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Representación y asesoría legal	Asuntos atendidos en tiempo y forma / Total de asuntos programados	720.00 / 720.00	865.00 / 865.00	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
Servidor público	129	FEMENINO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39
		MASCULINO	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
Representación con otros organismos interinstitucionales	Representación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Elaboración y firmas 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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05A19A001

PROYECTO: Apoyo Jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$475,861.17

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Representación y asesoría legal	Se brindará representación y asesoría legal durante todo el ejercicio fiscal	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Fernando Selvas Coronel

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05A05A001

PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$843,416.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	30.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	843,416.09	Sub Fuente de Financiamiento	843,416.09
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	843,416.09	S Recursos del Ejercicio	843,416.09

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.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiente realización de actividades administrativas		Eficiente realización de actividades administrativas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Equipos de computo viejos y deficientes	Retrazo en la entrega de informacion requerida	Equipar a los usuarios con equipos nuevos y eficientes	Contribuir a eficientar las actividades de los usuarios de la instit.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341209-H04-04	01	Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de cada actividad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05A05A001

PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$843,416.09

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecimiento en el uso adecuado de los equipos de computo	Usuarios capacitados / Usuarios totales	40.00 / 130.00	25.00 / 114.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.77%	21.93%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Desarrollo de sistemas y elaboración de proyectos informatic	Proyectos realizados / Total de proyectos identificados	5.00 / 5.00	4.00 / 4.00	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
Usuario	129	FEMENINO											
		39	39	0	39	0	0	0	0	0	39	0	0
		MASCULINO											
		90	90	0	90	0	0	0	0	0	90	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05A05A001

PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$843,416.09

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimiento preventivos y correctivos a los equipos de computo	Equipo	250.00	60.00	64.00	64.00	62.00
Asesorar y Proporcionar asistencia técnica en materia de equipos, sistemas operativos, software de aplicación y comunica	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 politicas y normas establecidas	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Llevar el control de inventario de los bienes informaticos existentes	Inventario	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboracion de proyectos para la adquisicion de algun bien informatico que se necesite	Proyecto	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00
Supervisar, corregir el funcionamiento adecuado de la red y de los equipos de computo 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 informacion	Sistema	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Desarrollo de sistemas y elaboración de proyectos informáticos	Se implementarán proyectos innovadores en materia de informática en beneficio de la institución y de los usuarios.	0.00	0.00	
	Fortalecimiento en el uso adecuado de los equipos de computo	Se realizará cursos de capacitación a los usuarios del primer trimestre al tercer trimestre	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05A05A001

PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$843,416.09

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Gabriel Camacho Ballinas

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 17 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05I08A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,315,768.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 84.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Industrialización y Comercialización		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,315,768.21	Sub Fuente de Financiamiento	1,315,768.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,315,768.21	S Recursos del Ejercicio	1,315,768.21

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 y la penetración en los mercados que permita a los productores obtener mejores precios.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Infraestructura y equipo obsoleto		Infraestructura y equipo moderno	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de conocimientos para adquirir la maquinaria necesaria	Nulo provecho de la maquinaria y equipo	Conocimiento de maquinaria necesaria para mejor producción y comercial	Optimo aprovechamiento de la maquinaria y equipo

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341203-H15-03	01	Impulsar la modernización y utilización eficiente de la infraestructura.
209-341209-H04-04	02	Incorporar a la mujer en actividades económicas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05I08A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,315,768.21

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Modernización y utilización eficiente de la infraestructura	Número de proyectos otorgados / Total de proyectos programados	120.00 / 400.00	380.00 / 400.00	291.00 / 380.00	250.00 / 350.00	30.00%	95.00%	76.58%	71.43%
02	01	Gestión Eficiencia	Incorporar a la mujer en actividades Económicas	Número de proyectos otorgados / Número de proyectos programados	17.00 / 400.00	24.00 / 400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4.25%	6.00%	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	4,193	FEMENINO	0	213	0	213	0	0	213	0	0	0	0
		MASCULINO	0	3,980	1,326	2,654	0	0	3,980	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	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	
Seguimiento a los proyectos otorgados a los grupos de mujeres cafetaleras	Proyecto	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05I08A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,315,768.21

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Modernización y utilización eficiente de la infraestructura	Cuantificar el número de proyectos validados, dictaminados y otorgados a los productores de las diversas regiones cafetaleras del Estado.	0.00	0.00
02	Incorporar a la mujer en actividades Económicas	Cuantificar la cantidad de proyectos otorgados a grupos de mujeres cafetaleras	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,315,768.21
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,315,768.21
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	120.00	120.00	1,315,768.21

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Mario Alberto Villanueva

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21A002

PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$540,649.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	25.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Subdirección General		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	540,649.19	Sub Fuente de Financiamiento 540,649.19
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	540,649.19	S Recursos del Ejercicio 540,649.19

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Deficiente capacidad de gestión de programas y proyectos en el sector	Eficiente capacidad de gestión de programas y proyectos en el sector
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Programas y proyectos mal estructurados	Proyectos autorizados con recursos suficientes
Proyectos autorizados con recursos insuficientes	Programas y proyectos estructurados de manera correcta

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341202-H12-02	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21A002

PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$540,649.19

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Mejorar la capacidad de gestión del sector cafetalero	Número de acciones realizadas en beneficio del sector / Total de acciones programadas	624.00 / 624.00	824.00 / 824.00	963.00 / 977.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	98.57%	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	175,677	FEMENINO	0	26,364	5,273	21,091	0	0	26,364	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,313	29,879	119,434	0	0	149,313	0	0	0	0

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

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Mejorar la capacidad de gestión del sector cafetalero	Número de acciones implementadas para mejorar la capacidad de gestión en el sector cafetalero.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 22 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21A002

PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$540,649.19

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			540,649.19
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			540,649.19
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	175,677.00	175,677.00	540,649.19

Ing. Manuel Zarate Santos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 23 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21A001

PROYECTO: Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,317,212.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,317,212.94	Sub Fuente de Financiamiento	1,317,212.94
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,317,212.94	S Recursos del Ejercicio	1,317,212.94

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Productores cafetaleros descapitalizados		Productores capitalizados	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Alto índice de marginación	Abandono del cultivo de café	Bajo índice de marginación	Manejo eficiente del cultivo de café
Pulverización de la tenencia de la tierra	Baja productividad	Formación de figuras asociativas	Alta productividad
Actividad poco rentable	Bajos ingresos económicos	Actividad almentmente rentable	Mejores ingresos económicos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341201-H05-01	01	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafecultura chiapaneca, orientados a la organización como capacitación, producción, industrialización y comercialización.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 24 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21A001

PROYECTO: Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,317,212.94

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector	Número de programas y proyectos autorizados / Recursos gestionados en apoyo al sector	20.00 / 20.00	29.00 / 29.00	21.00 / 21.00	26.00 / 26.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Recursos gestionados en apoyo al sector	Monto de recursos autorizados / Total de recursos gestionados	59,907,367.05 / 59,907,367.05	532,543.22 / 532,543.22	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	175,677	FEMENINO											
		26,352	0	26,352	5,239	21,113	0	0	26,352	0	0	0	0
		MASCULINO											
		149,325	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	
Asistencia a reuniones nacionales para gestionar apoyos para productores de café con recursos federalizados.	Reunión	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	
Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café para identificar demandas.	Audiencia	522.00	200.00	150.00	100.00	72.00	
Participación en reuniones y eventos de diversa índole nacional e internacional para gestiones y canalizar demandas.	Reunión	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	
Coordinación con las instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero.	Reunión	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
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	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 25 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05P21A001

PROYECTO: Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,317,212.94

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector	Numero de proyectos gestionados y aprobados en apoyo al sector	0.00	0.00
	Recursos gestionados en apoyo al sector	Catidad de recuros autorizados aplicados en beneficio del sector	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1,317,212.94
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1,317,212.94
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	175,677.00	175,677.00	1,317,212.94

Ing. Manuel Zarate Santos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Gutberto Gudiel Galvez Garcia

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 26 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05M05A001

PROYECTO: Planeación de las acciones, programas y proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$467,149.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	35.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	467,149.64	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	467,149.64	S Recursos del Ejercicio
		467,149.64

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coadyuvar con el fortalecimiento de los servicios requeridos para el desarrollo de la cafeticultura, mediante la planeación, programación, presupuestación, seguimiento 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 el programa institucional de la Comisión.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Entrega de la información inoportuna y poco confiable de las áreas.		Entrega de la información oportuna y confiable por las áreas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desinterés por parte de las áreas.	Retrazo en el envío de la información ante instancias normativas.	Interés por parte de las áreas.	Cumplimiento oportuno de la información ante instancias normativas.
Falta de coordinación al interior de las áreas.	Incumplimiento de metas.	Buena coordinación al interior de las áreas.	Logro de metas.
Información generada en campo a destiempo.	Retrazo en la integración de la información por parte de las áreas.	Puntual información generada en campo.	Entrega oportuna de la información por las áreas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341201-H05-01	01	Coadyuvar en el desarrollo de las acciones que nos permita 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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 27 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05M05A001

PROYECTO: Planeación de las acciones, programas y proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$467,149.64

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Elaboración y análisis de informes y reportes	Número de informes y reportes generados / Total de informes y reportes programados	265.00 / 265.00	324.00 / 324.00	247.00 / 247.00	251.00 / 291.00	100.00%	100.00%	100.00%	86.25%
01	02	Gestión Eficiencia	Eficientar la gestión e integración de programas y proyectos	Número de proyectos autorizados / Total de proyectos programados	19.00 / 19.00	27.00 / 27.00	21.00 / 25.00	27.00 / 27.00	100.00%	100.00%	84.00%	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	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 28 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05M05A001

PROYECTO: Planeación de las acciones, programas y proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$467,149.64

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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Revisión y análisis de los avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño.	Informe	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00
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 presupuesto de egresos anual de la comisión.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Participación en reuniones del Grupo Técnico de la COMCAFE.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Elaboración y analisis de informes y reportes	Calificar la eficiencia de la gestión a través de los reportes generados		0.00	0.00
	Eficientar la gestión e integración de programas y proyectos	Gestion de los programas y proyectos del ejercicio 2010		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 29 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05M05A001

PROYECTO: Planeación de las acciones, programas y proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$467,149.64

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			467,149.64
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			467,149.64
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	175,677.00	175,677.00	467,149.64

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Landy Isela Piña Moreno

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 30 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,953,379.52

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 35.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11,953,379.52	Sub Fuente de Financiamiento	11,953,379.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,953,379.52	S Recursos del Ejercicio	11,953,379.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de las actividades administrativas y con ello contribuir al logro de los objetivos y metas de la entidad, en beneficio del sector cafetalero.

PROBLEMA	OBJETIVO
Deficiente admon. de los recursos humanos, materiales y financieros	Eficiente admon. de los recursos humanos, materiales y financieros
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Desconocimiento de la normatividad	Bienes y servicios de mala calidad
	Conocimiento pleno de la normatividad
	Bienes y servicios de optima calidad

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341201-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.
209-341201-H05-01	02	Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen a la entidad, así como la eficiencia en el pago de sueldos en forma oportuna.
209-341201-H05-01	03	Aplicar los procedimientos administrativos en el registro y control de los recursos financieros autorizados en apego a los lineamientos normativos que rigen esta entidad.
209-341201-H05-01	04	Abastecer los recursos materiales y brindar los servicios, para la ejecución de proyectos y lograr metas de las distintas áreas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 31 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,953,379.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Coordinación interna institucional	Acciones realizadas / Acciones 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	Gestión Eficiencia	Eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.	Actividad realizada / Actividad programada	442.00 / 442.00	348.00 / 348.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Control de los recursos humanos de la entidad.	Actividad realizada / Actividad programada	463.00 / 463.00	348.00 / 348.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Aplicar recursos presupuestales autotizados	Aplicación realizada / Aplicación programada	1,231.00 / 1,231.00	1,908.00 / 1,908.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Eficiencia	Aplicar los registros contables de los recursos autorizados	Registros realizados / Registros programados	1,344.00 / 1,344.00	2,019.00 / 2,019.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	03	Gestión Eficiencia	Supervisar y controlar las acciones presupuestales y contabl	Supervisión realizada / Supervisión programada	63.00 / 63.00	68.00 / 68.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Atender solicitudes de servicios generales	Solicitudes atendidas de servicios generales / Solicitudes programadas de servicios generales	360.00 / 360.00	434.00 / 434.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Eficiencia	Control y seguimiento de servicios contratados y bienes mat.	Acciones realizadas de control y seguimiento / Acciones programadas de control y seguimiento	72.00 / 72.00	72.00 / 72.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	03	Gestión Eficiencia	Realización de informes mensuales de compras	Informes realizados / Informes programados	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 33 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,953,379.52

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de solicitudes de servicios generales	Acción	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Control y seguimiento de servicios contratados y bienes materiales	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Realización de informes mensuales de compras.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Seg. de las sesiones y licitaciones realizadas a través del Subcomite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de Bie	Acción	29.00	6.00	9.00	8.00	6.00
Realizar pagos a proveedores, servicios, nominas y apoyos a productores.	Acción	1,110.00	95.00	230.00	580.00	205.00
Registrar pagos a proveedores, servicios, nominas y apoyos a productores.	Acción	1,110.00	95.00	230.00	580.00	205.00
Realizar acciones de aplicación de la normatividad contable y presupuestal.	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de nominas	Acción	131.00	31.00	31.00	33.00	36.00
Elaboración de plantilla de personal	Expediente	168.00	42.00	39.00	43.00	44.00
Realizar reuniones de coordinación interna institucional con funcionarios	Accidente	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 34 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,953,379.52

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coordinación interna institucional	Cumplimiento de acciones llevadas a cabo durante el año.	0.00	0.00
02	Eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.	Cumplimiento de actividades realizadas para el pago del personal que labora en la institución.	0.00	0.00
	Control de los recursos humanos de la entidad.	Cumplimiento de actividades realizadas para el control de los recursos humanos de la entidad.	0.00	0.00
03	Aplicar recursos presupuestales autotizados	Cumplimiento de la aplicación de recursos presupuestarios autorizados.	0.00	0.00
	Aplicar los registros contables de los recursos autorizados	Cumplimiento de los registros contables autorizados.	0.00	0.00
	Supervisar y controlar las acciones presupuestales y contabl	Cumplimiento de las supervisiones de las acciones presupuestales y contables.	0.00	0.00
04	Atender solicitudes de servicios generales	Cumplimiento de solicitudes atendidas de los servicios generales	0.00	0.00
	Control y seguimiento de servicios contratados y bienes mat.	Cumplimiento de acciones de control y seguimiento.	0.00	0.00
	Realización de informes mensuales de compras	Cumplimiento de informes mensuales de compras.	0.00	0.00
	Seg. de las sesiones y licitaciones del subcomite adquis.	Cumplimiento de sesiones y licitaciones del subcomite de adquisiciones.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 35 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,953,379.52

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Manuel Zarate Santos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Ángel Pérez Galindo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 36 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05F01A001

PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$377,571.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	36.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de coinversión, financiamiento y seguimiento		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	377,571.45	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	377,571.45	S Recursos del Ejercicio
		377,571.45

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el financiamiento de proyectos productivos mediante el análisis, la evaluación y el asesoramiento con la finalidad de lograr valor agregado a los diferentes procesos productivos.

PROBLEMA	OBJETIVO
Desconocimiento de la normatividad para acceder al financiamiento	Conocimiento de la normatividad para acceder al financiamiento.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Carteras vencidas	Productores fuera de los esquemas de financiamiento
	Carteras vigentes
	Productores sujetos a los esquemas de financiamiento

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341209-H04-04	01	Lograr mejores mercados para los productores mediante el financiamiento de proyectos productivos y la implementación, integración y ejecución de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 37 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05F01A001

PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$377,571.45

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Acción de análisis a proyectos de inversión de café	Número de proyectos evaluados / Número de proyectos programados	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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
		MASCULINO	1,500	0	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluar el impacto económico y social de los financiamientos otorgados a productores cafetaleros.	Evaluación	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Verificar el impacto de los proyectos productivos y de inversión.	Proyecto	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Otorgar asesorías a grupos de productores de café para acceder a fuentes de financiamiento.	Asesoría	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Acción de análisis a proyectos de inversión de café	Mide la cantidad de proyectos de inversión analizados y evaluados.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 38 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05F01A001

PROYECTO: Fomento al financiamiento del sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$377,571.45

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			377,571.46
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			377,571.46
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	175,677.00	175,677.00	377,571.46

Ing. Rogelio J. Méndez Rojas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. David Manuel Velasco Samperio

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 39 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05F04A001

PROYECTO: Comisaria pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$166,925.31

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	16.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Café
UNIDAD RESPONSABLE:	Comisario Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	166,925.31	Sub Fuente de Financiamiento	166,925.31
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	166,925.31	S Recursos del Ejercicio	166,925.31

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la transparencia y la ejecución correcta de los programas y proyectos que opera la COMCAFE, a través de la verificación, vigilancia y el sistema de control.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desconocimiento de la normatividad de la administración pública.		Conocimiento de la normatividad de la administración pública.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de interés de los funcionarios públicos	Deficientes rendición de cuentas públicas	Interés de los funcionarios públicos	Eficiente rendición de cuentas públicas
Desconocimiento de los lineamientos normativos establecidos	Deficiente administración de los recursos públicos	Conocimiento de los lineamientos normativos establecidos	Eficiente administración de los recursos públicos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341209-H04-04	01	Vigilar que la operación de la entidad, se realice bajo criterios de racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia para lograr la transparencia en el uso de los recursos públicos, proponiendo alternativas adecuadas para mejorar la situación operativa



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 41 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05F04A001

PROYECTO: Comisaría pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$166,925.31

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificación de la operatividad de la entidad.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Revisar las erogaciones realizadas para la entidad, que estén autorizadas por los funcionarios facultados.	Verificación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Practicar verificaciones físicas para conocer la operatividad de las acciones llevadas a cabo por la entidad.	Verificación	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Verificar documentación que compruebe que las erogaciones realizadas cumplan con los requisitos fiscales y administrat.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Analizar y evaluar los sistemas de control existentes en la entidad.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Comprobar que los recursos sean utilizados en conceptos para los cuales fueron autorizados.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Analizar los estados financieros.	Análisis	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Promover acciones que prevengan actos y operaciones ilícitas por parte de los servidores públicos.	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Realización de informe sustantivo para la junta de gobierno	Cantidad de informes para ser presentados ante la junta de gobierno.	0.00	0.00
	Realización de Informe mensual de actividades programadas.	Cantidad de informes sobre las actividades realizadas por la Comisaría Pública.	0.00	0.00
	Acc. de verificación física de la operatividad de la COMCAFE	Verificación física a todo el personal de la COMCAFE sobre la operatividad de cada área.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 42 de 42

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH05F04A001

PROYECTO: Comisaria pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$166,925.31

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Manuel Zarate Santos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Carmen Garcia Villagran
Líder del Proyecto
