



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00702A001

PROYECTO: Implementación de tecnología informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,026,968.23

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	114	FEMENINO											
		27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
		MASCULINO											
		87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	87

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo de la COMCAFE.	Servicio	318.00	62.00	96.00	100.00	60.00
Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia de equipos, sistemas operativos software de aplicación y comunica.	Asesoría	743.00	154.00	155.00	204.00	230.00
Apoyo en la información de cursos de capacitación informática.	Curso	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00
Supervisar y establecer las políticas y normas para el uso adecuado de los bienes informáticos de la COMCAFE	Supervisión	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Elaboración de proyectos para la adquisición de bienes informáticos o sistemas de información en apoyo al sector café.	Proyecto	8.00	2.00	3.00	2.00	1.00
Controlar y supervisar el adecuado funcionamiento de la red informática, y demás equipos de cómputo de la COMCAFE	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar los respaldos de información en equipos de cómputo que así lo requiera	Respaldo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Diseño y mantenimiento de páginas web	Servicio	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Controlar el inventario de los bienes informáticos de la COMCAFE.	Inventario	10.00	4.00	3.00	3.00	0.00
Supervisar el buen desarrollo de los sistemas establecidos por el Gobierno del Estado en la COMCAFE.	Supervisión	130.00	27.00	34.00	35.00	34.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,869,090.57

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo.	

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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para el correcto desenvolvimiento de las actividades de las diferentes áreas administrativas y operativas, así como del desarrollo en la ejecución de los programas que opera la COMCAFÉ, se requiere de coordinar acciones para aplicar los procedimientos administrativos en la ejecución de los recursos autorizados a la entidad.	Atender con oportunidad, calidad y eficiencia los requerimientos y necesidades en la operación de los proyectos ejecutados por la entidad, así mismo que las diferentes áreas de la comisión cuenten con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su operatividad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen a la entidad, así mismo procurar el procesamiento de nominas para el pago oportuno de sueldos.	5311-C01-05
02	Aplicar los procedimientos administrativos en el registro y control de los recursos financieros autorizados en cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen a la entidad.	5311-C01-05
03	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, para la ejecución de proyectos y cumplimiento de metas y actividades de las diferentes áreas de la COMCAFÉ.	5311-C01-05
04	Coordinar acciones de control presupuestal, contable, adquisiciones, patrimonial, servicios, pago a proveedores y personal, así como seguimiento al cumplimiento de acuerdos internos e interinstitucionales.	5311-C01-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO:

\$7,869,090.57

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Eficiencia	Eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal	Número de nóminas pagadas en tiempo y forma / Número de nóminas totales	121.00 / 121.00	46.00 / 46.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Fortalecer la capacitación de los servidores públicos	Número de cursos realizados / Número de cursos programados	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicios Eficiencia	Control de los recursos humanos en la entidad.	Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas	425.00 / 425.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la aplicación de recursos autorizados	Acciones realizadas / Acciones programadas	842.00 / 842.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en el registro y control contable de los recursos	Acciones realizadas / Acciones programadas	963.00 / 963.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Gestión Cobertura	Calidad en la supervisión y control de las actividades	Acciones realizadas / Acciones programadas	50.00 / 50.00	211.00 / 211.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicios Eficiencia	Eficiencia en la atención de las solicitudes de servicios	Acciones realizadas / Acciones programadas	434.00 / 434.00	518.00 / 518.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Servicios Eficiencia	Control y seguimiento de los bienes y servicios adquiridos.	Acciones realizadas / Acciones programadas	72.00 / 72.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	03	Servicios Eficiencia	Eficiencia de informes mensuales de compras	Informe realizados / Informes programados	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO:

\$7,869,090.57

03	04	Servicios Eficiencia	Cumplimiento de los acuerdos del subcomite de adquisiciones	Acuerdos cumplidos / Acuerdos programadas	31.00 / 31.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicios Cobertura	Acciones de coordinación interna e interinstitucional	Acciones realizadas / Acciones programadas	132.00 / 132.00	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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	114	FEMENINO											
		27	27	0	27	0	0	0	27	0	0	0	0
		MASCULINO											
	87	87	0	87	0	0	0	87	0	0	0	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de coordinación y conciliación internas, con las diferentes áreas de la COMCAFE	Reunión	132.00	33.00	33.00	33.00	33.00
Elaboración de nóminas de gasto corriente y de proyectos de inversión y seguimientos nominales.	Actividad	566.00	90.00	167.00	187.00	122.00
Aplicar los procedimientos y lineamientos administrativos al personal de la entidad	Acción	658.00	221.00	150.00	188.00	99.00
Desarrollar cursos de capacitación.	Curso	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Aplicación de recursos para pagos a proveedores y prestadores de servicios.	Pago	284.00	72.00	69.00	74.00	69.00
Registros y elaboración de informes contables	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Revisar, analizar y validar informes financieros de los recursos autorizados a la COMCAFE.	Informe	17.00	5.00	4.00	4.00	4.00
Seguimiento a los acuerdos de las sesiones del subcomité de adquisiciones, y licitaciones programadas.	Seguimiento	31.00	6.00	9.00	9.00	7.00
Seguimiento y control de las solicitudes de compras y servicios e informes de adquisiciones.	Seguimiento	446.00	112.00	111.00	112.00	111.00
Control de pagos de servicios, mantenimiento, así como la formulación del inventario de los bienes	Seguimiento	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 6 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,072,642.62

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Posicionar el café chiapaneco en los distintos segmentos del mercado basados en la calidad del producto, a través de la eficientización de la infraestructura agroindustrial; penetración en los mercados y una fuerte campaña de promoción que permita a los productores mejorar sus ingresos y condiciones de vida para sus familias.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El café mexicano y por ende el chiapaneco atraviesa por la peor crisis de su historia, esto debido a la sobre producción mundial y a los bajos precios del mercado; estas circunstancias están reorientando el mercado hacia los cafés de especialidad, obligando a los productores a mejorar la calidad del producto y establecer costos competitivos, así mismo promover el incremento al consumo en el ámbito nacional.	Ampliación de los mercados, un mejor ingreso y el reposicionamiento del café chiapaneco en el ámbito estatal, nacional e internacional.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fomentar el uso óptimo y promocionar la modernización de la infraestructura agroindustrial del café.	5311-C01-02
02	Promocionar y gestionar el establecimiento de sistemas de certificación de calidad.	5311-C01-03
03	Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera.	5311-C01-04
04	Ejecutar y estructurar campañas permanentes de promoción del café chiapaneco en los diversos mercados.	5311-C01-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A002

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

COSTO DEL PROYECTO:

\$1,072,642.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Proyectos apoyados orientados al desarrollo agroindustrial	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	190.00 / 190.00	171.00 / 171.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Infraestructura agroindustrial con certificación orgánica	Número de beneficios secos de café certificados / Número de beneficios secos totales en el Estado	10.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Proyecto Cobertura	Fortalecer organizaciones con inducción al proceso ISO-9000	Número de organizaciones apoyadas con cursos / Número de organizaciones consolidadas en el Estado	5.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Proyecto Cobertura	Impulsar la protección y profesionalización comercial	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones identificadas en el Estado	8.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	04	Proyecto Cobertura	Mejoramiento de la calidad en el tostado y molido de café	Organizaciones apoyadas con cursos sobre tostado y molido / Número de organizaciones con equipo de torrefacción	8.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Proyecto Cobertura	Incorporar mujeres en actividades económicas	Número de proyectos realizados / Número de proyectos totales en el Programa Sectorial	20.00 / 400.00	16.00 / 400.00	40.00 / 400.00	0.00 / 0.00	5.00%	4.00%	10.00%	0.00 %
04	01	Proyecto Cobertura	Visitantes al local promocional del Café Chiapaneco	Número de visitantes / Población de Tuxtla Gutierrez	18,000.00 / 400,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4.50%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Proyecto Cobertura	Promoción del café en los principales eventos públicos	Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones en el Programa Sectorial	7.00 / 60.00	8.00 / 60.00	9.00 / 60.00	0.00 / 0.00	11.67%	13.33%	15.00%	0.00 %
04	03	Proyecto Cobertura	Población estimada cubierta por la campaña en radio	Población estimada que capto la campaña / Población potencial en el Estado	400,000.00 / 3,000,000.00	1,200,000.00 / 3,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.33%	40.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,072,642.62

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	174,690	FEMENINO	0	26,204	0	26,204	0	0	26,204	0	0	0	0
		MASCULINO	0	148,486	0	148,486	0	0	148,486	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyo a proyectos para el desarrollo agroindustrial, a través de recepción de solicitudes	Proyecto	190.00	0.00	30.00	50.00	110.00
Realización de cursos taller a productores cafetaleros, sobre tostado y molido de café.	Curso	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00
Apoyo a organizaciones cafetaleras, con el diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras	Registro	8.00	6.00	2.00	0.00	0.00
Cursos y asesorías a organizaciones cafetaleras para la certificación ISO 9000.	Curso	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00
Atención a productores cafetaleros, para la certificación de beneficios de café.	Certificado	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
Atención a mujeres cafetaleras, fortaleciéndolas con capacitación para su desarrollo integral	Capacitación	153.00	0.00	0.00	153.00	0.00
Incorporación a mujeres cafetaleras a la generación de empleos.	Empleo	384.00	96.00	260.00	28.00	0.00
Realización de campañas para promocionar la calidad y el consumo de café chiapaneco.	Actividad	19.00	2.00	7.00	7.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A001

PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo del café.

COSTO DEL PROYECTO: \$670,216.30

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Producción y Mejoramiento.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar y fortalecer la producción de café mediante la gestión y operación de programas y proyectos dirigidos a la fase de producción primaria de la cadena productiva, mediante un proceso sustentable e integral con la finalidad de mejorar la calidad del café que permita a los productores obtener mayores ingresos y mejores las condiciones de vida para sus familias.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La crisis por la que atraviesa la cafeticultura en la actualidad por la caída de los precios a nivel internacional a provocado desmotivación en los productores para la realización de labores culturales en el mantenimiento de las parcelas y en muchos casos el abandono de estas por la migración de los productores a las ciudades, derivando en una disminución de la producción, productividad y pérdida de la calidad del producto. Pese a esta situación muchos productores buscan alternativas que les permita hacerse de recursos adicionales para realizar labores en sus parcelas.	Capitalizar los recursos disponibles con la ejecución de proyectos integrales con un enfoque sustentable diversificando la actividad y un manejo integrado del control de la broca del grano, con la finalidad de mejorar la producción y la calidad del café.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Promover y gestionar proyectos de inversión estatales y federales acorde a las necesidades de los productores, con un enfoque sustentable y diversificando la actividad que impulse la fase de producción primaria del cultivo del café.	5311-C01-01
02	Apoyar la producción de café orgánico y la certificación de unidades de producción, principalmente a las que estan en la fase de transición de convencional a orgánico.	5311-C01-01
03	Control integrado de la broca del grano del café con énfasis en el control biológico y cultural.	5311-C15-08
04	Realizar la estimación de cosecha en campo para conocer el volumen de producción de café.	5311-C01-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 10 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A001

PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo del café.

COSTO DEL PROYECTO: \$670,216.30

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Proyectos productivos apoyados	Proyectos apoyados / Proyectos programados	115.00 / 160.00	115.00 / 115.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	71.88%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Organizaciones apoyadas con café sustentable	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones orgánicas	77.00 / 122.00	61.00 / 122.00	57.00 / 122.00	0.00 / 0.00	63.11%	50.00%	46.72%	0.00 %
02	02	Proyecto Cobertura	Superficie orgánica inspeccionada y certificada	Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas potenciales	26,646.00 / 240,515.00	28,278.00 / 240,515.00	27,662.00 / 240,515.00	0.00 / 0.00	11.08%	11.76%	11.50%	0.00 %
03	01	Proyecto Impacto	Incremento en la superficie con control fitosanitario	Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas infestadas	20,000.00 / 132,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	15.15%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Proyecto Impacto	Estimación de la producción de café a nivel Estatal	Producción obtenida con el modelo / Producción estimada en el ciclo anterior	1,800,000.00 / 1,800,000.00	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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	42,994	FEMENINO											
		895	0	895	0	895	0	0	895	0	0	0	0
		MASCULINO											
	42,099		0	42,099	0	42,099	0	0	42,099	0	0	0	0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 11 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A001

PROYECTO: Fomento a la producción del cultivo del café.

COSTO DEL PROYECTO: \$670,216.30

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyo a proyectos productivos a través del programa de apoyo a proyectos de inversión rural (PAPIR).	Proyecto	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
Atención a productores cafetaleros mediante la ejecución de programas y proyectos destinados a la producción prim.	Productor	119,048.00	7,965.00	24,769.00	43,395.00	42,919.00
Financiamiento a organizaciones cafetaleras dedicadas al cultivo de café orgánico, para la certificación de su prod.	Organización	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
Distribución y aplicación del hongo Beauveria Bassiana, para el control fitosanitario contra la broca del grano de café	Dosis	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00
Distribución y colocación de capturadotes de broca (trampas), para control fitosanitario.	Trampa	23,140.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
Incorporación de productores al padrón cafetalero, y actualización de la base de datos.	Productor	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00
Muestreo, estimación y pronóstico de la cosecha en campo	Quintal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
Establecimiento de módulos integrales de café.	Módulo	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00
Fotocredencializar a los productores de café de las diferentes regiones cafetaleras del Estado	Productor	70,000.00	7,000.00	22,300.00	22,400.00	18,300.00
Distribución de recursos destinados a la producción primaria	Miles \$	7,680,000.00	3,170,062.45	2,940,266.86	406,077.60	1,163,593.09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A002

PROYECTO: Enlace y Coordinación Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,776,176.21

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Delegaciones.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que se realizan en las delegaciones regionales, así como coadyuvar en el esfuerzo conjunto con instituciones académicas en el impulso a la capacitación permanente a los grupos de productores de café y al equipo de técnicos profesionales para establecer, mejorar y proponer proyectos que permitan el desarrollo de los cafeticultores.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La COMCAFÉ actualmente cuenta con ocho delegaciones regionales y cinco subdelegaciones, lo que permite tener contacto directo con los productores de café. La situación de crisis que vive la cafeticultura en el estado requiere de la participación de todas las instancias que inciden en el sector, por lo que es necesario atender de manera permanente y puntual la problemática en cada una de las regiones cafetaleras, captando las demandas de los productores principalmente del sector social quienes son los mas afectados ante la situación de crisis de precios.	Se pretende que con el seguimiento a través de las Delegaciones, se cumplan con la ejecución y operatividad de los proyectos y programas en tiempo y forma, lográndose así los objetivos y metas trazados, canalizando los apoyos en forma transparente a los beneficiarios preferentemente del sector social, además de facilitar la toma de decisiones de las instancias superiores que coadyube a resolver la problemática generada en las regiones, lo que permitirá contribuir con la mejora del sector cafetalero.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Apoyar, 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 regionales	5311-C01-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Fortalecer la coordinación con las delegaciones regionales.	Acciones a realizar / Acciones programadas	150.00 / 150.00	156.00 / 156.00	890.00 / 600.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	148.33%	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 13 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A002

PROYECTO: Enlace y Coordinación Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,776,176.21

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	13	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones con delegados en oficinas centrales.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Reuniones con responsables de ventanilla del programa Alianza Contigo, en oficinas centrales.	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Reuniones regionales en las delegaciones de la COMCAFE	Reunión	6.00	2.00	0.00	1.00	3.00
Supervisiones de auditoría en la regiones cafetaleras del Estado	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Reuniones municipales en atención a productores y organizaciones sociales.	Reunión	18.00	5.00	4.00	5.00	4.00
Reuniones interinstitucionales en atención a las demandas de productores.	Reunión	14.00	8.00	2.00	1.00	3.00
Reuniones con el grupo estratégico de la COMCAFE.	Reunión	21.00	11.00	5.00	2.00	3.00
Reuniones con el subcomité de compras y adquisiciones de la COMCAFE.	Reunión	23.00	0.00	8.00	7.00	8.00
Elaboración de informes	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Evaluaciones en seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión de la COMCAFE.	Evaluación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A001

PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$878,344.91

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender a los productores y organizaciones de cafeticultores de manera permanente, identificando sus necesidades y conociendo sus demandas de capacitación y asesoría técnica, con lo cual se puedan diseñar cursos de capacitación que beneficien a los actores de las diferentes fases de la cadena productiva café, además de establecer vínculos con instituciones educativas y centros de investigación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafeticultura debido a la crisis que ha padecido en los últimos años, se ha visto limitada para implementar técnicas que les permitan incrementar la producción y productividad, además la capacitación y asistencia técnica ha sido insuficiente a pesar de que se ha impulsado un efecto multiplicador a través de los productores que la han recibido.	Con la capacitación y asesoría técnica se busca elevar los niveles de conocimientos con los cuales los productores puedan implementar modelos productivos innovadores, mejorar la calidad del café, así como propiciar el acceso a servicios integrales para el desarrollo rural.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar a los productores de café, mediante diversas opciones de capacitación, información especializada para la formación de cuadros técnicos.	5311-C14-07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecer la capacitación a productores	Número de productores apoyados con capacitación / Productores programados a capacitar en el Programa Sectorial	16,665.00 / 100,000.00	3,194.00 / 100,000.00	4,620.00 / 100,000.00	0.00 / 0.00	16.67%	3.19%	4.62%	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento a empresas rurales	Número de empresas rurales consolidadas / Número de empresas identificadas en el Estado	40.00 / 675.00	44.00 / 675.00	59.00 / 675.00	0.00 / 0.00	5.93%	6.52%	8.74%	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Impulsar la constitución de figuras jurídicas	Grupos de trabajo asesorados / Grupos de trabajo identificados en el Estado	10.00 / 60.00	19.00 / 60.00	2.00 / 60.00	0.00 / 0.00	16.67%	31.67%	3.33%	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A001

PROYECTO: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO:

\$878,344.91

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	16,665	FEMENINO	0	1,015	0	1,015	0	0	1,015	0	0	0	0
		MASCULINO	0	15,650	0	15,650	0	0	15,650	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitación a productores cafetaleros.	Curso	67.00	17.00	17.00	17.00	16.00
Apoyo a organizaciones cafetaleras para consultoría especializada	Apoyo	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Apoyo para la puesta en marcha de proyectos.	Proyecto	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Fortalecimiento a organizaciones cafetaleras.	Organización	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Asesoramiento al sector cafetalero.	Asesoría	310.00	77.00	79.00	78.00	76.00
Reuniones de trabajo con otras instituciones	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Reuniones de trabajo con el grupo estratégico de la COMCAFE.	Reunión	20.00	9.00	4.00	4.00	3.00
Reuniones con el subcomité de adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios	Reunión	30.00	9.00	7.00	6.00	8.00
Coordinación con otras direcciones y órganos administrativos de la COMCAFE.	Actividad	18.00	8.00	2.00	6.00	2.00
Reuniones de planeación y evaluación del trabajo correspondiente a esta dirección de capacitación	Reunión	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 16 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00410A001

PROYECTO: Apoyo Jurídico en la COMCAFÉ.

COSTO DEL PROYECTO: \$383,645.96

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Jurídico.	

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario enmarcar la actuación de la COMCAFÉ dentro de un esquema jurídico que le de certeza a las atribuciones y obligaciones de sus órganos administrativos, lo cual 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 de un marco legal, procurando la aplicación de normas, políticas y procedimientos jurídicos vigentes.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Representación y asesoría legal con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos de este organismo rector de la cafecultura.	5311-C01-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Eficiencia	Representación y Asesoría Legal	Número de asuntos atendidos en tiempo y forma / Número de asuntos recibidos	574.00 / 574.00	590.00 / 590.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00410A001

PROYECTO: Apoyo Jurídico en la COMCAFÉ.

COSTO DEL PROYECTO:

\$383,645.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	500	FEMENINO											
		80	0	80	0	80	0	0	80	0	0	0	0
Servidor público	114	MASCULINO											
		420	0	420	0	420	0	0	420	0	0	0	0
		FEMENINO											
		27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
		MASCULINO											
		87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	87

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Representación con otros organismos interinstitucionales.	Representación	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00
Audiencias de Ley	Audiencia	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00
Firmas de convenios y contratos	Convenio	250.00	106.00	111.00	20.00	13.00
Presentación de demandas	Acción	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00
Contestación de demandas, denuncias o quejas.	Acción	5.00	0.00	3.00	0.00	2.00
Reuniones con órganos administrativos.	Reunión	110.00	26.00	30.00	26.00	28.00
Asesorías legales a órganos internos de la COMCAFÉ.	Asesoría	96.00	15.00	30.00	30.00	21.00
Certificación de documentos	Trámite	230.00	59.00	18.00	140.00	13.00
Reuniones con organizaciones cafetaleras.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Asesorías legales a productores de café.	Asesoría	25.00	0.00	1.00	1.00	23.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A003

PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFÉ.

COSTO DEL PROYECTO:

\$489,838.56

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Subdirección General.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las acciones necesarias con los órganos administrativos de la COMCAFÉ, en cumplimiento a las instrucciones del Director General, con la finalidad de eficientar la operatividad de los diversos programas y proyectos orientados a impulsar el fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas, en apego a la política definida para el estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Ante la severa crisis de precios por la que atraviesa el sector cafetalero, es necesario que la Dirección General cuente con el apoyo de la Subdirección General para implementar acciones que conlleven a eficientar la operatividad de los programas y proyectos que ejerce la COMCAFÉ.	Eficientar los procesos operativos de la COMCAFÉ, mediante la estrecha coordinación con sus órganos administrativos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Implementar las acciones necesarias para eficientar los procesos operativos de la COMCAFÉ, en beneficio del sector cafetalero.	5311-C01-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Acciones para fortalecer la operatividad de la Comisión	Acciones realizadas / Acciones programadas	1,440.00 / 1,440.00	3,800.00 / 3,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A003

PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de la COMCAFÉ.

COSTO DEL PROYECTO:

\$489,838.56

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	174,690	FEMENINO	0	26,204	5,241	20,963	0	0	26,204	0	0	0	0
		MASCULINO	0	148,486	29,697	118,789	0	0	148,486	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acuerdos con el director general	Acuerdo	442.00	90.00	117.00	135.00	100.00
Acuerdos con los responsables de los órganos administrativos de la COMCAFÉ.	Acuerdo	1,350.00	301.00	396.00	353.00	300.00
Realización de reuniones con el grupo estratégico de la COMCAFÉ.	Reunión	32.00	10.00	12.00	5.00	5.00
Participación en reuniones y eventos de diversa índole en representación del Director General.	Reunión	47.00	12.00	12.00	11.00	12.00
Atención directa a productores de café para identificar sus demandas y canalizar la atención que corresponda.	Audiencia	41.00	3.00	16.00	12.00	10.00
Otorgar asesoría sobre los apoyos de los programas y sobre los diversos procesos que integran la cadena prod. del café.	Asesoría	59.00	3.00	31.00	20.00	5.00
Presentación de propuestas ante la H. Junta de Gobierno.	Gestoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Supervisión, control y seguimiento del gasto del presupuesto de la COMCAFÉ.	Supervisión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Coordinación interinstitucional a través de reuniones de trabajo.	Reunión	138.00	37.00	56.00	25.00	20.00
Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFÉ.	Acuerdo	1,056.00	7.00	396.00	353.00	300.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 20 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A002

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

COSTO DEL PROYECTO:

\$369,379.67

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
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 COMCAFÉ, en apego al Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, y al Programa Sectorial Agropecuario y Forestal 2001-2006.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafecultura en el Estado de Chiapas es una de las actividades más importantes, según datos obtenidos con el actual censo cafetalero, participan más de 174,690 productores con una superficie de 240,515 hectáreas de cafetales. Sin embargo la actual crisis de precios por la que atraviesa el sector agudiza aún más las condiciones de marginación y rezago social de los productores y sus familias, siendo necesario orientar los recursos y servicios a favor de los pequeños productores con la finalidad de coadyuvar en la mejora del sector cafetalero estatal.	Mediante la planeación 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, trámites, informes, entre otros que agilicen el flujo de información a favor de los productores, y den transparencia a la aplicación de los recursos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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.	5311-C01-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Eficientar la integración de expedientes técnicos	Número de expedientes técnicos integrados / Número de expedientes técnicos programados	19.00 / 27.00	13.00 / 28.00	10.00 / 24.00	5.00 / 37.00	70.37%	46.43%	41.67%	13.51%
01	02	Gestión Cobertura	Elaboración y análisis de informes y reportes estadísticos	Número de informes y reportes generados / Número de informes y reportes programados	246.00 / 246.00	357.00 / 357.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 21 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A002

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

COSTO DEL PROYECTO:

\$369,379.67

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	114	FEMENINO											
		27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
Productor	174,690	MASCULINO											
		87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	87
Productor	174,690	FEMENINO											
		26,204	0	26,204	0	26,204	0	0	26,204	0	0	0	0
Productor	174,690	MASCULINO											
		148,486	0	148,486	0	148,486	0	0	148,486	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Análisis de información para la integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión.	Expediente	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Análisis, reprogramación y modificación de expedientes técnicos de proyectos de inversión.	Análisis	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
Revisión y análisis de avances físicos, financieros e indicadores de proyectos y programas de la COMCAFÉ.	Análisis	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00
Elaboración del informe del sistema de integración y seguimiento de acciones.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración e integración del análisis funcional de la cuenta pública de la COMCAFÉ.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinación y seguimiento de acuerdos del grupo estratégico de la COMCAFÉ.	Reunión	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Integración de información para la elaboración del informe de gobierno y análisis de la gestión.	Informe	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Análisis de reportes presupuestarios	Análisis	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración y gestión de adecuaciones presupuestarias a proyectos de inversión	Trámite	100.00	20.00	50.00	20.00	10.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 22 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A001

PROYECTO: Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,126,270.54

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas, promoviendo la definición de la política cafetalera en el estado de manera coordinada con el sector y permearla hacia las diversas áreas que integran la Comisión; así mismo atender y orientar sus principales demandas como ventanilla de atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A raíz de la caída de los precios del café, los cafeticultores del estado se encuentran descapitalizados, por esta situación se hace necesario que la dirección general gestione y 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 cafeticultura del estado, en el Programa de Desarrollo Integral de la Cafeticultura Chiapaneca 2001-2006.	Fortalecer al Sector Cafetalero mediante la orientación de apoyos para la realización de actividades enfocadas a la producción, industrialización y comercialización de café, que repercutan en una mejor producción y calidad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca orientados a la organización, capacitación, producción, beneficiado, industrialización, comercialización y promoción en apoyo al sector cafetalero.	5311-C01-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Gestión de Programas y proyectos en apoyo al sector	Programas y proyectos autorizados / Programas y proyectos planteados	19.00 / 27.00	12.00 / 28.00	13.00 / 24.00	5.00 / 37.00	70.37%	42.86%	54.17%	13.51%
01	02	Gestión Alineación de recursos	Recursos gestionados en apoyo al sector	Recursos autorizados / Recursos Gestionados	34,452,000.96 / 46,175,001.00	33,788,200.05 / 64,770,291.00	82,139,864.35 / 87,875,705.00	27,600,000.00 / 97,006,743.00	74.61%	52.17%	93.47%	28.45%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A001

PROYECTO: Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,126,270.54

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	174,690	FEMENINO	0	26,204	5,241	20,963	0	0	26,204	0	0	0	0
		MASCULINO	0	148,486	29,697	118,789	0	0	148,486	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participación en reuniones Nacionales para proponer el apoyo a los productores de café con recursos federales.	Reunión	13.00	1.00	4.00	5.00	3.00
Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café y en lo individual para identificar demandas.	Audiencia	632.00	176.00	177.00	129.00	150.00
Participación en reuniones de diversa índole Nacional e Internacional para gestionar y canalizar las demandas del sector	Reunión	17.00	5.00	7.00	2.00	3.00
Coordinación con instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero, para acordar mecánica operativa	Reunión	62.00	17.00	27.00	8.00	10.00
Acercamiento con instancias oficiales y no gubernamentales para promover convenios de colaboración.	Acuerdo	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Establecer la logística con diversas áreas de la COMCAFÉ para la realización de la H. Junta de Gobierno.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Acompañamiento permanente al Consejo Regulador de la Calidad del Café, para coadyuvar a su consolidación y autonomía.	Reunión	19.00	1.00	8.00	5.00	5.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 24 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00412A001

PROYECTO: Gastos Operativos Emergentes Derivados del Huracán Stan

COSTO DEL PROYECTO: \$102,397.44

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/12/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo					

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 en beneficio del sector cafetalero

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para el correcto desenvolvimiento de las actividades de las diferentes áreas administrativas y operativas, así como del desarrollo en la ejecución de los programas que opera la COMCAFÉ, se requiere adecuar los recursos autorizados de la entidad con un proyecto nuevo.	Para brindar apoyo coordinado con las instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para prestar auxilio a la población damnificada en las regiones cafetaleras.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar apoyo a la población damnificada afectada por el Huracan Stan en las Regiones Cafetaleras.	5311-C01-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Apoyo a la población afectada por el Huracan Stan	Acciones de apoyo programadas / Acciones de apoyo realizadas	48.00 / 48.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 25 de 25

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00412A001

PROYECTO: Gastos Operativos Emergentes Derivados del Huracán Stan

COSTO DEL PROYECTO: \$102,397.44

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	42,339	FEMENINO											
		11,816	0	11,816	1,772	10,044	0	0	11,816	0	0	0	0
		MASCULINO											
		30,523	0	30,523	4,578	25,945	0	0	30,523	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acciones de atención a solicitudes.	Acción	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00