



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 2 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B001

PROYECTO : Apoyo al Café Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$800,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	13,480	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		13,480	0	13,480	0	13,480	0	0	13,480	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Café orgánico	Certificación	Apoyo a la inspeccion y certificaciòn.	Organización	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
FECHAS DE :	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 3 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$4,159,958.44

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	X	PI:	X	RN:	X	CP:	X	PS:	X
MODALIDAD :		Administración Directa												
COBERTURA :		Estatal												
REGIÓN :		Cobertura Estatal												
MUNICIPIO :		Cobertura Estatal												
LOCALIDAD :														
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO :	01/01/2005	TERMINACIÓN :	31/12/2005									
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Productores de café.												
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Producción y Mejoramiento.												

ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$4,157,000.00	\$0.00	\$4,157,000.00	\$0.00	\$0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$4,157,000.00	\$0.00	\$4,157,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Manejo integrado de la broca del grano del café, mediante la realización del control cultural, biológico y etológico, con el propósito de hacer la cafecultura una actividad económicamente rentable y amigable con la naturaleza, ya que permitira mantener la calidad del grano y respetar el entorno ecológico.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En Chiapas existen aproximadamente 132,000 hectáreas afectadas por la broca del grano del café, considerada como la plaga número uno del cultivo, ya que en ataques severos llega a disminuir hasta el 80% de la producción, afectando también la calidad del café y por consecuencia la raquítica economía del productor principalmente en la época de crisis de precios internacionales.	Con la aplicación del proyecto se bajaran los niveles de infestación de la broca del grano del café en 20,000 hectáreas de tal manera que se mantengan sin afectar el rendimiento y la calidad del grano igualmente se contribuye en la conservación del medio ambiente ya que el proyecto esta enfocado al control integrado de la broca, utilizando básicamente la aplicación del hongo Beauveria Bassiana, la colocación de capturadores de broca y la pepena y repela de granos brocados así como realizar muestreos para determinar el grado de infestación del insecto.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contribuir en el control integrado de la broca del grano del café mediante la aplicación del hongo Beauveria Bassiana , la recolección de granos brocados en la planta y en el suelo así como la colocación de capturadores de broca.	5311-C15-08

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto	Incremento en la superficie con control fitosanitario	Número de hectáreas apoyadas /	20,000.00 / 132,000.00	14,627.00 / 132,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	15.15%	11.08%	0.00 %	0.00 %
		Impacto		Número de hectáreas infestadas								



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 4 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$4,159,958.44

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	20,000	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plagas y enfermedades	Control fitosanitario	Aspercion de hongo beauveria bassiana.	Dosis	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plagas y enfermedades	Monitoreo	Muestreo en campo.	Hectárea	6,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plagas y enfermedades	Recolección	Recolección de frutos de café en suelo y planta.	Jornal	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plagas y enfermedades	Establecimiento	Colocación de capturadores de Broca del grano del café.	Trampa	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
	FECHAS DE :
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 5 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la calidad del café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$600,000.00

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	X	PI:	X	RN:	X	CP:	X	PS:	X
MODALIDAD :		Administración Directa												
COBERTURA :		Estatal												
REGIÓN :		Cobertura Estatal												
MUNICIPIO :		Cobertura Estatal												
LOCALIDAD :														
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO :	01/01/2005		TERMINACIÓN :	31/12/2005								
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Productores de Café.												
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción.												

ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar la calidad total del café chiapaneco y eficientar los diversos procesos que conforman la cadena del valor del sistema producto, de esta manera se estima que se pueda ingresar a nuevos nichos de mercado donde se le ofrezca al cafeticultor un mejor precio por su producto.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La globalización de las economías mundiales ha ido definiendo y ratificando de manera progresiva la especialización de los mercados, de tal forma que a la fecha existe una brecha entre los países cuya tecnología les permite ofertar productos y servicios de alto valor agregado, en contraposición a la mayoría de los países cuya vocación ha sido por lo general ser productores de materia prima; en consecuencia agudizando aun más los niveles de pobreza y marginación.	Propiciar entre los productores la cultura de la calidad, estimulando el esfuerzo de las organizaciones que están trabajando bajo el sistema del café orgánico, poder ingresar a nuevos nichos de mercado, obtención de mejores ingresos, lograr el reconocimiento de la calidad del café Chiapaneco a nivel internacional.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar apoyo a organizaciones de productores cafetaleros del sector social, para la inspección y certificación de beneficios seco de café orgánico.	5311-C01-03
02	Incentivar la protección y profesionalización comercial de las organizaciones de productores cafetaleros apoyandolas en el diseño, registro de marca y código de barras.	5311-C01-03
03	Impulsar y promover una cultura de calidad en todos los procesos que conlleva el sistema producto café, brindando a organizaciones de productores cafetaleros del sector social asesorías para la certificación ISO-9000.	5311-C01-03
04	Promover el fortalecimiento de la calidad hacia aquellas organizaciones de productores cafetaleros del sector social que cuentan con equipos de torrefacción, mediante la realización de cursos-taller sobre tostado y molido de café.	5311-C01-03



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 6 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la calidad del café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$600,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	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	8.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	66.67%	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Impulsar la protección y profesionalización comercial	Número de organizaciones apoyadas / Número organizaciones identificadas en el Estado	8.00 / 80.00	6.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	7.50%	0.00 %	0.00 %
03	01	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	4.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	16.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	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 %

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	7,244	FEMENINO											
		576	0	576	0	576	0	0	576	0	0	0	0
		MASCULINO											
		6,668	0	6,668	0	6,668	0	0	6,668	0	0	0	0



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 7 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la calidad del café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$600,000.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Beneficios secos y húmedos	Certificación	Apoyar a las Org. de Prod. con la Certificación de Beneficio	Certificado	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Empresas con ISO 9000	Capacitación	Proporcionar Asesoría sobre Certificación ISO-9000	Curso	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Marcas de café	Registro	Diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras	Registro	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Capacitación	Realización de cursos taller sobre tostado y molido	Curso	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 8 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B002

PROYECTO : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$950,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar el desarrollo integral de las mujeres cafetaleras del Estado, mediante esquemas de organización, capacitación y apoyos directos para desarrollar proyectos productivos integrales, alternativos al cultivo de café, propiciando mayor certeza, seguridad y fortalecimiento a la economía familiar.	

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fomentar la participación activa y organizada de las mujeres cafetaleras mediante la ejecución de proyectos asociados al café y capacitación que les permita adquirir conocimientos para coadyuvar en el desarrollo de sus comunidades.	5311-C01-04

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	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 %



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 9 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B002

PROYECTO : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$950,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	712	FEMENINO											
		712	0	712	0	712	0	0	712	0	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Proyectos productivos	Financiamiento	Apoyar con recursos económicos a los grupos de mujeres.	Proyecto	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Capacitación	Realizar talleres sobre intercambio de experiencias.	Taller	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales	Producir y editar video de experiencias de proyectos.	Documental	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
FECHAS DE :	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 10 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,000,000.00

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	X	PI:	X	RN:	X	CP:	X	PS:	X
MODALIDAD :		Administración Directa											
COBERTURA :		Estatal											
REGIÓN :		Cobertura Estatal											
MUNICIPIO :		Cobertura Estatal											
LOCALIDAD :													
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO :	01/01/2005	TERMINACIÓN :	31/12/2005								
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Productores de Café.											
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica.											

ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Capacitar permanentemente a los productores de café en cada una de las etapas de la cadena productiva con el objetivo de impulsar la adopción de innovaciones tecnológicas, mediante la formación de cuadros técnicos de las organizaciones.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafeticultura chiapaneca debido a la crisis que ha padecido en los últimos años, se ha visto limitada en la implementación de técnicas que les permitan producir con la calidad que demanda el mercado, por lo cual las organizaciones de productores del sector social han realizado grandes esfuerzos para mantenerse en esta actividad, realizando acciones de protección al medio ambiente, lo que ha permitido consolidar a Chiapas como un Estado productor de café orgánico.	Con la capacitación se espera fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos en los líderes productivos en cada una de las fases del cultivo del café, quienes mediante un efecto multiplicador transmitirán la información a otros productores en sus respectivas áreas de influencia, buscando lograr con ello que los productores se apropien del concepto de producir con calidad total en cada una de sus Unidades de Producción Rural.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fortalecer la capacidad de los productores, mediante diversas opciones de capacitación, con lo cual se coadyuve a eficientar los procesos de la cadena productiva y lograr la calidad total del café, incrementando la competitividad entre organizaciones	5311-C14-07

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	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	10,165.00 / 100,000.00	3,194.00 / 100,000.00	4,620.00 / 100,000.00	0.00 / 0.00	10.17%	3.19%	4.62%	0.00 %



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 11 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	10,165	FEMENINO											
		1,015	0	1,015	0	1,015	0	0	1,015	0	0	0	0
		MASCULINO											
		9,150	0	9,150	0	9,150	0	0	9,150	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Capacitación	Realización de cursos de capacitación	Curso	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Cafetales	Capacitación	Desarrollo de cursos de capacitación a distancia	Curso	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Café orgánico	Capacitación	Realización de diplomado sobre cafeticultura sustentable	Diplomado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Competencias laborales	Capacitación	Realización de diplomado sobre competencias laborales	Diplomado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Organización de productores	Giras	Realización de evento de intercambio tecnológico	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
FECHAS DE :	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 12 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B001

PROYECTO : Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,502,252.84

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:		X	
MODALIDAD :		Administración Directa		PI:		X		RN:	
COBERTURA :		Estatad		CP:		X		PS:	
REGIÓN :		Cobertura Estatal		TOTAL		FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPIO :		Cobertura Estatal		MUNICIPAL		OTROS			
LOCALIDAD :									
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO :		01/01/2005		TERMINACIÓN :		31/12/2005	
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Productores de Café.							
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción.							

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción sobre las características y bondades de la calidad del café Chiapaneco en los ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales con la finalidad de incrementar el consumo y demanda de este producto.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El café de Chiapas cuenta con un reconocimiento internacional, es necesario fortalecer y crear espacios de promoción y comercialización en la entidad principalmente, además de concientizar a la población sobre la importancia de la cafeticultura Chiapaneca, como parte de una política de gobierno para beneficio de más de 174 mil productores cafetaleros.	Contribuir al posicionamiento y consumo del café Chiapaneco, lo que aliviara la aguda crisis que sufre el mercado internacional, promoviendo que la población chiapaneca se apropie de una cultura cafetalera y que conozca la importancia que reviste esta actividad para el estado, además de que las organizaciones consoliden espacios de comercialización.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	CLAVE ALINEACIÓN
01	Impulsar la promoción y comercialización del café Chiapaneco, fortaleciendo su reconocimiento en el mercado estatal, nacional e internacional	5311-C01-06



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 13 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B001

PROYECTO : Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,502,252.84

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Visitantes al local promocional del Café Chiapaneco	Número de visitantes / Población de Tuxtla Gutiérrez	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 %
01	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 %
01	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	2,000,000.00 / 3,000,000.00	1,800,000.00 / 3,000,000.00	0.00 / 0.00	13.33%	66.67%	60.00%	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	174,690	FEMENINO											
		26,204	0	26,204	0	26,204	0	0	26,204	0	0	0	0
		MASCULINO											
		148,486	0	148,486	0	148,486	0	0	148,486	0	0	0	0



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 14 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B001

PROYECTO : Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,502,252.84

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Ferias y exposiciones	Eventos	Participacion en ferias y exposiciones para la promoción	Evento	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Promoción y Profesionalización	Promoción nacional e internacional	Establecimiento	Establecer local comercial y promocional del café chiapaneco	Establecimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Capacitación	Desarrollar cursos de capacitación sobre preparación de café	Curso	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Promoción y Profesionalización	Spot de cine radio y televisión	Promoción	Promocionar el café en radio.	Promocional	3,105.00	475.00	2,302.00	328.00	0.00
Promoción y Profesionalización	Promoción nacional e internacional	Promoción	Promocionar el café a través de material impreso.	Pieza	8,086.00	0.00	8,086.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA				FALLO DE ASIGNACIÓN					
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)				CONCLUSIÓN DE OBRA					



SPF-PEA02.1
31/Diciembre/2005
Página 15 de 24

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00465B002

COSTO DEL PROYECTO : \$400,000.00

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO: Nuevo POLÍTICA TRANSVERSAL EG: X PI: X RN: X CP: X PS: X												
MODALIDAD : Administración Directa												
COBERTURA : Estatal												
REGIÓN : Cobertura Estatal												
MUNICIPIO : Cobertura Estatal												
LOCALIDAD :												
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2005 TERMINACIÓN : 31/12/2005												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores de Café.												
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Comercialización, Industrialización y Promoción.												
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Conocer la ruta crítica de la Cadena de Valor del sistema producto café.												
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS							
La prolongada crisis por la que atraviesa el sector cafetalero no permite al productor, en la gran mayoría de los casos, que este cubra los gastos que le originó el proceso de producción, beneficiado y comercialización del producto, por lo que es muy importante identificar el valor de cada una de las etapas del proceso e identificar donde radica el mayor problema.					Los resultados de este estudio permitirán contar con una herramienta técnica confiable para reorientar la política cafetalera del Estado en beneficio del sector cafetalero.							
NO. OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO										CLAVE ALINEACIÓN
01		Contar con una herramienta que permitirá definir acciones que fortalezcan la competitividad y rentabilidad del sistema producto café, en beneficio de los cafeticultores de la entidad.										5311-C01-05
INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto	Estudio de la Cadena de Valor del Café Chiapaneco	Estudio realizado /	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		Eficiencia		Estudio programado								



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 16 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00465B002

PROYECTO : Estudio de la Cadena de Valor del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$400,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	174,690	FEMENINO											
		26,204	0	26,204	0	26,204	0	0	26,204	0	0	0	0
		MASCULINO											
		148,486	0	148,486	0	148,486	0	0	148,486	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Estudio sobre la cadena del valor	Estudios y proyectos	Realizar Estudio sobre la Cadena de Valor del Café	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
FECHAS DE :	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 17 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00465B001

PROYECTO : Estimación y Pronóstico de Cosecha.

COSTO DEL PROYECTO : \$451,923.58

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	X	PI:	X	RN:	X	CP:	X	PS:	X
MODALIDAD :		Administración Directa												
COBERTURA :		Estatad												
REGIÓN :		Cobertura Estadad												
MUNICIPIO :		Cobertura Estadad												
LOCALIDAD :														
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO :	01/01/2005		TERMINACIÓN :	31/12/2005								
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Productores de Café.												
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Producción y Mejoramiento.												

ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar y fortalecer la producción del 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 condiciones de vida para sus familias.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, no cuenta con un sistema estadístico de estimación de cosecha que le permita conocer los volúmenes de producción por ciclo, los datos que se logran recabar son proporcionados por los productores, organizaciones y comercializadores, lo cual conlleva cierto grado de incertidumbre al conocer las cifras, las cuales lógicamente no derivan de un modelo matemático o diseño estadístico.	Contar con un diseño estadístico o modelo matemático que nos permita conocer mediante la obtención de información en campo y el procesamiento de esta, el volumen de café a cosechar por ciclo.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	CLAVE ALINEACIÓN
01	Realizar la estimación de cosecha en campo para conocer el volumen de producción de café.	5311-C01-05

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Estimación de la producción de café a nivel Estatal	Producción obtenida con el / modelo Producción estimada 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 %



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 18 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00465B001

PROYECTO : Estimación y Pronóstico de Cosecha.

COSTO DEL PROYECTO : \$451,923.58

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

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Estimación y pronóstico de cosecha	Estudios y proyectos	Obtención de un modelo de estimación de cosecha	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Estimación y pronóstico de cosecha	Diagnósticos	Estimación y pronóstico de cosecha en campo	Quintal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
FECHAS DE :	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA



SPF-PEA02.1
31/Diciembre/2005
Página 19 de 24

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B002

COSTO DEL PROYECTO : \$1,544,531.48

DATOS GENERALES																									
TIPO DE PROYECTO :		Nuevo		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:		X		PI:		X		RN:		X		CP:		X		PS:		X	
MODALIDAD :		Administración Directa																							
COBERTURA :		Estatad																							
REGIÓN :		Cobertura Estadad																							
MUNICIPIO :		Cobertura Estadad																							
LOCALIDAD :																									
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO :		01/01/2005		TERMINACIÓN :		31/12/2005																	
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Productores de Café del Estado.																							
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Producción y Mejoramiento.																							

PROPÓSITO INSTITUCIONAL															
Apoyar y fortalecer actividades de producción de café, de diversificación productiva y actividades alternas mediante un proceso sustentable, que permita a los productores obtener mejores ingresos y mejores condiciones de vida para sus familias.															

SITUACIÓN ACTUAL								BENEFICIOS ESPERADOS							
Actualmente el sector cafetalero afronta una baja en la producción lo cual se agudiza con la caída de los precios del producto, generando que los ingresos obtenidos por esta actividad sean insuficientes para responder a las necesidades de los productores y sus familias, por lo que es necesario establecer mecanismos de mejora de los sistemas de producción que permitan mantener y mejorar los ingresos y nivel de vida de los productores de café principalmente del sector social.								Con el establecimiento de los módulos integrales se busca incrementar y diversificar la producción de café, lo cual permitirá a los productores obtener ingresos adicionales por las ventas de sus productos y un excedente para el autoconsumo, además de apoyar actividades alternas donde participen los propios productores y sus familias.							

NO. OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO												CLAVE ALINEACIÓN	
01		Fortalecer actividades de producción de café, diversificación productiva y actividades alternas al cultivo del café con organizaciones de productores de las diferentes regiones cafetaleras,												5311-C01-01	

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto	Organizaciones apoyadas con establecimiento de módulos	Organizaciones apoyadas /	13.00 / 22.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	59.09%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		Cobertura		Organizaciones o grupos solicitantes								



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 20 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B002

PROYECTO : Establecimiento de Módulos Integrales de Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,544,531.48

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	347	FEMENINO											
		15	0	15	0	15	0	0	15	0	0	0	0
		MASCULINO											
		332	0	332	0	332	0	0	332	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Módulos integrales	Establecimiento	Establecimiento de módulos integrales de café	Módulo	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
FECHAS DE :	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 21 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B003

PROYECTO : Foro Internacional del Comercio Justo.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,600,000.00

DATOS GENERALES																									
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	PI:	RN:	CP:	X	PS:	X														
MODALIDAD :		Administración Directa																							
COBERTURA :		Estatal																							
REGIÓN :		Cobertura Estatal																							
MUNICIPIO :		Cobertura Estatal																							
LOCALIDAD :																									
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO :	01/06/2005	TERMINACIÓN :	31/12/2005	<table><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr><tr><td>\$2,600,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$2,600,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																									
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																					
\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00																					
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Los productores																							
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Comercialización, Industrialización y Promoción.																							

ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el movimiento internacional a favor de un comercio más justo haciendo visible el impacto positivo que este sistema aporta. tanto en la economía de los pequeños productores, como para la sociedad y el medio ambiente en su conjunto, consolidando paulatinamente un verdadero desarrollo sustentable.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El mercado justo en el mundo cuenta con más de cuarenta años de permanencia y en el participan mas de cuatro mil pequeños grupos de productores pertenecientes a más de 50 países, involucrando a un poco más de 5 millones de personas en esta cadena de abasto; por otra parte es una de las pocas iniciativas del comercio alternativo que permite generar opciones reales a los pequeños productores organizados, particularmente de los países tercermundistas y/o en vías de desarrollo, para acceder a los mercados de lo países desarrollados con mayor justicia y equidad.	Consolidar el posicionamiento de los productos chiapanecos en un nicho alternativo de mercado, que permita mayor equidad y justicia en los precios que recibe el pequeño productor. Ademas de contribuir a conformar políticas internacionales que garanticen esta premisa.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	CLAVE ALINEACIÓN
01	Realizar un foro internacional del Comercio Justo, dentro del marco del 2do. Foro Internacional de TurismoSolidario y Comercio Justo..	5311-C01-06

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Calidad	Coadyuvar a la consolidación del comercio justo	Número de eventos a participar / Número de eventos demandados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 22 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B003

PROYECTO : Foro Internacional del Comercio Justo.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,600,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	250	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Promoción y Profesionalización	Promoción nacional e internacional	Conferencias	1er. Foro internacional del comercio justo (Marzo 2006)	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
FECHAS DE :	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 23 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B001

PROYECTO : Fotocredencialización de los productores de café (2da. Etapa)

COSTO DEL PROYECTO : \$741,432.77

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	X	PI:	X	RN:	CP:	PS:	X
MODALIDAD :		Administración Directa										
COBERTURA :		Estatad										
REGIÓN :		Cobertura Estadad										
MUNICIPIO :		Cobertura Estadad										
LOCALIDAD :												
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO :		01/01/2005		TERMINACIÓN :		31/12/2005				
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Productores de café.										
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Producción y Mejoramiento										

ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar el desarrollo integral de la cafecultura chiapaneca.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A la fecha se tienen registrados en el Padrón Nacional de Café 2001-2004 a 174,690 productores que cultivan 240,514 hectáreas, distribuidos en 4,540 localidades de 87 municipios. De estos productores, 170,108 están validados sus datos por las instancias involucradas en el proyecto, lo cual los hace viables para fotocredencializarlos y poder tener totalmente identificado al productor.	Con la ejecución del proyecto en esta etapa, se espera fotocredencializar a 70,000 productores de las diferentes regiones cafetaleras que están registrados en el Padrón Nacional Cafetalero y que sus datos han sido validados por las instancias involucradas en este proyecto. Contribuyendo con esto a agilizar y transparentar la aplicación de apoyos al sector al tener plenamente identificado a cada productor de café.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fotocredencializar a los productores de café registrados en el Padrón Nacional de Productores de Café, que sus datos han sido validados por SAGAR, ASERCA y el Consejo Mexicano del Café.	5311-C15-08

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Productores fotocredencializados.	Productores programados. / Productores resgistrados en el padrón.	70,000.00 / 174,690.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.07%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



SPF-PEA02.1

31/Diciembre/2005

Página 24 de 24

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B001

PROYECTO : Fotocredencialización de los productores de café (2da. Etapa)

COSTO DEL PROYECTO : \$741,432.77

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	70,000	FEMENINO											
		10,500	0	10,500	1,575	8,925	0	0	10,500	0	0	0	0
		MASCULINO											
		59,500	0	59,500	8,925	50,575	0	0	59,500	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Registro	Fotocredencializar a los productores de cvafé del estado.	Productor	70,000.00	7,000.00	22,300.00	22,400.00	18,300.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA	
FECHAS DE :	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA	FALLO DE ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO)	CONCLUSIÓN DE OBRA