



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 23

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A001

PROYECTO: Impulso al Fortalecimiento de la Cafecultura en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,559,774.99

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$155,977.50</td> <td>\$155,977.50</td> <td>\$467,932.50</td> <td>\$389,943.75</td> <td>\$389,943.75</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$155,977.50	\$155,977.50	\$467,932.50	\$389,943.75	\$389,943.75
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$155,977.50	\$155,977.50	\$467,932.50	\$389,943.75	\$389,943.75																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A consecuencia del largo periodo de bajos precios del café, los cafecultores del Estado se encuentran descapitalizados, por esta situación se hace necesario que la Dirección General gestione y tramite ante las diversas instancias normativas, la integración de programas y proyectos orientados a promover el fortalecimiento del sector, en apego a las políticas definidas para el impulso de la cafecultura del Estado, establecidas en el Programa de Desarrollo Integral de la Cafecultura en el Estado y el Plan Rector Estatal del Sistema Producto Café de Chiapas.	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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	01	Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafecultura chiapaneca orientados a la organización, capacitación, producción, beneficiado, industrialización, comercialización y promoción.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Gestión de Programas y proyectos en apoyo al sector	Programas y proyectos autorizados / Programas y proyectos planteados	21.00 / 23.00	21.00 / 27.00	14.00 / 28.00	9.00 / 24.00	91.30%	77.78%	50.00%	37.50%
01	02	Gestión Alineación de recursos	Recursos gestionados en apoyo al sector	Recursos autorizados / Recursos gestionados	39,380,177.99 / 92,464,103.96	34,452,000.96 / 46,175,001.00	37,286,276.00 / 64,770,291.00	76,139,864.35 / 87,875,705.00	42.59%	74.61%	57.57%	86.64%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 23

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: \$1,559,774.99

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	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	8.00	2.00	2.00	3.00	1.00
Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café y en lo individual para identificar demandas.	Audiencia	500.00	100.00	175.00	175.00	50.00
Participación en reuniones y eventos de diversa índole, nacional e internacional para gestionar y canalizar demandas.	Reunión	12.00	3.00	4.00	4.00	1.00
Coordinación con las instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero.	Reunión	48.00	15.00	15.00	12.00	6.00
Establecer la logística y coordinación 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 en su consolidación y autonomía.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 23

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A002

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos operativos de la COMCAFÉ.

COSTO DEL PROYECTO: \$526,116.76

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subdirección General.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$52,611.68</td> <td>\$52,611.68</td> <td>\$157,835.03</td> <td>\$131,529.19</td> <td>\$131,529.19</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$52,611.68	\$52,611.68	\$157,835.03	\$131,529.19	\$131,529.19
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$52,611.68	\$52,611.68	\$157,835.03	\$131,529.19	\$131,529.19																								

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 atravesó el sector cafetalero y su consecuente descapitalización, 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	01	Implementar las acciones necesarias para eficientar los procesos operativos de la COMCAFÉ, en beneficio del sector cafetalero.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Acciones para fortalecer la operatividad de la Comisión	Acciones realizadas / Acciones programadas	977.00 / 977.00	3,604.00 / 3,193.00	2,057.00 / 3,800.00	0.00 / 0.00	100.00%	112.87%	54.13%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 23

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A002

PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos operativos de la COMCAFÉ.

COSTO DEL PROYECTO: \$526,116.76

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	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	245.00	65.00	60.00	60.00	60.00
Participación en reuniones y eventos de diversa índole en representación del Director General.	Reunión	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00
Presentación de propuestas ante la H. Junta de Gobierno.	Gestoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
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	150.00	37.00	37.00	37.00	39.00
Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFÉ.	Acuerdo	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Realización de reuniones con el Grupo Estratégico de la COMCAFÉ	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 23

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A003

PROYECTO: Planeación de las Acciones, Programas y Proyectos que ejecuta la COMCAFÉ.

COSTO DEL PROYECTO: \$444,328.16

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$44,432.82</td> <td>\$44,432.82</td> <td>\$133,298.45</td> <td>\$111,082.04</td> <td>\$111,082.04</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$44,432.82	\$44,432.82	\$133,298.45	\$111,082.04	\$111,082.04
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$44,432.82	\$44,432.82	\$133,298.45	\$111,082.04	\$111,082.04																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar con el fortalecimiento de los servicios requeridos para el desarrollo de la cafecultura, mediante la planeación, presupuestación y evaluación de los programas y proyectos que se ejecutan en la COMCAFÉ, en apego Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, y Programa Institucional,

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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	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,

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Elaboración y análisis de informes y reportes estadísticos.	Número de informes y reportes generados / Número de informes y reportes programados	276.00 / 276.00	245.00 / 246.00	275.00 / 275.00	357.00 / 360.00	100.00%	99.59%	100.00%	99.17%
01	02	Gestión Eficiencia	Eficientar la integración de expedientes técnicos	Número de expedientes técnicos integrados / Número de expedientes técnicos programados	21.00 / 23.00	13.00 / 28.00	9.00 / 17.00	10.00 / 10.00	91.30%	46.43%	52.94%	100.00%
01	03	Gestión Cobertura	Reuniones de coordinación con el Grupo Estratégico	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 23

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A003

PROYECTO: Planeación de las Acciones, Programas y Proyectos que ejecuta la COMCAFÉ.

COSTO DEL PROYECTO: \$444,328.16

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	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
Servidor público	114	FEMENINO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
		MASCULINO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	88

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero (POA)	Proyecto	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión y solicitud de liberación de recursos.	Expediente	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
Revisión y análisis de avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño.	Informe	276.00	69.00	69.00	69.00	69.00
Elaboración del informe SISA.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración del análisis funcional de la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinación y seguimiento de acuerdos del Grupo Estratégico de la Comisión.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integración de información para el Informe de Gobierno.	Informe	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
Análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto operado.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Coordinación e integración del anteproyecto de egresos anual de la Comisión.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Evaluación y análisis de la Gestión Pública, coordinación e integración del SERAPE.	Informe	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 23

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: \$461,936.30

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$46,193.63</td> <td>\$46,193.63</td> <td>\$138,580.89</td> <td>\$115,484.08</td> <td>\$115,484.08</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$46,193.63	\$46,193.63	\$138,580.89	\$115,484.08	\$115,484.08
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$46,193.63	\$46,193.63	\$138,580.89	\$115,484.08	\$115,484.08																								

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 café, con la finalidad de mantener y 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, y así nos permita brindar apoyo y asesoría legal a los productores y organizaciones del sector cafetalero, ya que en la actualidad se les dificulta el acceso a los apovos gubernamentales.	Que el organismo y los demás miembros de la cadena productiva realicen su actuación dentro del marco legal, procurando la aplicación de normas, políticas y procedimientos jurídicos vigentes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	01	Representación y asesoría legal con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos de este organismo rector de la cafecultura.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Representación y Asesoría Legal.	Número de asuntos atendidos en tiempo y forma / Número de asuntos recibidos	439.00 / 439.00	615.00 / 755.00	464.00 / 460.00	405.00 / 500.00	100.00%	81.46%	100.87%	81.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 23

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: \$461,936.30

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	114	FEMENINO											
		26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
Productor	500	MASCULINO											
		88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	88
Productor	500	FEMENINO											
		80	0	80	0	80	0	0	80	0	0	0	0
		MASCULINO											
		420	0	420	0	420	0	0	420	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Representación con otros organismos interinstitucionales.	Representación	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00
Audiencias de Ley.	Audiencia	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Elaboración y firmas de convenios y contratos.	Convenio	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Presentación de demandas, denuncia, quejas etc..	Acción	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Contestación de demandas, denuncias o quejas.	Acción	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00
Reuniones con órganos administrativos.	Reunión	50.00	20.00	10.00	10.00	10.00
Asesorías legales a órganos internos de la COMCAFÉ.	Asesoría	60.00	20.00	20.00	10.00	10.00
Certificación de documentos.	Acción	90.00	59.00	9.00	15.00	7.00
Reuniones con organizaciones cafetaleras.	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Asesorías legales a productores de café	Asesoría	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 23

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: \$1,039,975.65

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$103,997.57</td> <td>\$103,997.57</td> <td>\$311,992.70</td> <td>\$259,993.91</td> <td>\$259,993.91</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$103,997.57	\$103,997.57	\$311,992.70	\$259,993.91	\$259,993.91
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$103,997.57	\$103,997.57	\$311,992.70	\$259,993.91	\$259,993.91																								

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C14-05	01	Brindar a los productores de café, mediante diversas opciones de capacitación, información especializada para la formación de cuadros técnicos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento a la capacitación de productores	Número de productores apoyados con capacitación / Productores programados a capacitar Programa Sectorial	4,641.00 / 100,000.00	10,665.00 / 100,000.00	3,194.00 / 100,000.00	4,620.00 / 100,000.00	4.64%	10.67%	3.19%	4.62%
01	02	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento a Empresas Rurales	Número de empresas rurales consolidadas / Numero de empresas identificadas en el Estado.	64.00 / 675.00	40.00 / 675.00	46.00 / 675.00	59.00 / 675.00	9.48%	5.93%	6.81%	8.74%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 23

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: \$1,039,975.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	4,641	FEMENINO	0	465	0	465	0	0	465	0	0	0	0
		MASCULINO	0	4,176	0	4,176	0	0	4,176	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento en la operatividad de los cursos de capacitación propuestos en el proy. de inversión	Seguimiento	35.00	9.00	21.00	5.00	0.00
Seguimiento al apoyo a organizaciones cafetaleras con asesoría técnica y consultoría profesional.(Alianza Contigo).	Seguimiento	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
Seguimiento a los apoyos de fortalecimiento de organizaciones cafetarelas (Alianza Contigo).	Seguimiento	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00
Asesoramiento al sector cafetalero.	Asesoría	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Reuniones de trabajo con el Grupo Estratégico.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Coordinación con otras direcciones y unidades de apoyo.	Actividad	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00
Reuniones de planeación y evaluación del trabajo correspondiente a esta dirección de capacitación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Seguimiento al proceso de certificación de productores sobre las normas de competencia laboral.	Seguimiento	30.00	0.00	25.00	5.00	0.00
Asesoramiento para la constitución y/o consolidación de organizaciones económicas.	Organización	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 23

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: \$8,905,358.40

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Coordinación de Delegaciones																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$890,535.84</td> <td>\$890,535.84</td> <td>\$2,671,607.52</td> <td>\$2,226,339.60</td> <td>\$2,226,339.60</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$890,535.84	\$890,535.84	\$2,671,607.52	\$2,226,339.60	\$2,226,339.60
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$890,535.84	\$890,535.84	\$2,671,607.52	\$2,226,339.60	\$2,226,339.60																								

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 COMCAFE 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 más 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Fortalecer la coordinación con las Delegaciones Regionales.	Acciones a realizar / Acciones programadas	186.00 / 186.00	150.00 / 150.00	156.00 / 156.00	890.00 / 600.00	100.00%	100.00%	100.00%	148.33%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 23

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: \$8,905,358.40

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 Regionales	Reunión	42.00	10.00	11.00	10.00	11.00
Reuniones municipales en atención a productores y organizaciones sociales	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Reuniones interinstitucionales en atención a las demandas de productores.	Reunión	12.00	4.00	3.00	3.00	2.00
Reuniones con el Grupo Estratégico de la COMCAFE.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Reuniones con el subcomité de compras y adquisiciones de la COMCAFE.	Reunión	26.00	3.00	8.00	7.00	8.00
Evaluaciones en seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la COMCAFE.	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de informes y reportes de avances de seguimiento	Informe	34.00	9.00	8.00	9.00	8.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 23

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: \$818,555.71

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Producción y Mejoramiento,																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$81,855.57</td> <td>\$81,855.57</td> <td>\$245,566.71</td> <td>\$204,638.93</td> <td>\$204,638.93</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$81,855.57	\$81,855.57	\$245,566.71	\$204,638.93	\$204,638.93
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$81,855.57	\$81,855.57	\$245,566.71	\$204,638.93	\$204,638.93																								

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, por medio de 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
La crisis por la que atraviesa la cafecultura en la actualidad por la caída de los precios a nivel internacional, ha 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 y 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 calidad del café.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-01	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 de Café.
5311-C01-01	02	Apoyar la Producción de Café Orgánico y la Certificación de Unidades de Producción, principalmente a las que están 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-C01-01	04	Realizar la estimación de Cosecha en campo para conocer el volumen de producción de Café.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 23

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: \$818,555.71

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Proyectos productivos apoyados.	Proyectos apoyados / Proyectos programados	170.00 / 170.00	115.00 / 160.00	115.00 / 115.00	0.00 / 0.00	100.00%	71.88%	100.00%	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Organizaciones apoyadas con el Establecimiento de Módulos.	Organizaciones apoyadas / Organizaciones solicitantes	21.00 / 39.00	13.00 / 22.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	53.85%	59.09%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Impacto	Productores Fotocredencializados.	Productores programados / Productores registrados en el padrón	104,690.00 / 174,690.00	70,000.00 / 174,690.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	59.93%	40.07%	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Organizaciones apoyadas con café sustentable.	Número de Organizaciones apoyadas / Número de Organizaciones orgánicas	75.00 / 122.00	77.00 / 122.00	61.00 / 122.00	57.00 / 122.00	61.48%	63.11%	50.00%	46.72%
02	02	Proyecto Impacto	Superficie orgánica inspeccionada y certificada.	Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas totales	21,747.88 / 240,515.00	29,678.00 / 240,515.00	29,212.00 / 240,515.00	29,641.00 / 240,515.00	9.04%	12.34%	12.15%	12.32%
03	01	Proyecto Impacto	Incremento en la superficie cafetalera con control	Número de hectáreas apoyadas / Número hectáreas infestadas	20,000.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	14,627.00 / 132,000.00	0.00 / 0.00	15.15%	15.15%	11.08%	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	1,800,000.00 / 1,800,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 23

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: \$818,555.71

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	152,604	FEMENINO	0	17,982	9,340	8,642	0	0	14,298	3,684	0	0	0
		MASCULINO	0	134,622	57,383	77,239	0	0	111,984	22,638	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración, validación y seguimiento a los proyectos productivos del programa PAPIR de la Alianza Contigo 2006.in	Validación	170.00	0.00	124.00	0.00	46.00
Seguimiento a la entrega de apoyos a organiz.de café dedicadas al cultivo de café orgánico, p/la certif.de su producción	Seguimiento	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
Seguimiento a la distribución y aplic. del hongo Beauveria Bassiana, p/el control fitosanitario contra la broca del café	Seguimiento	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Seguimiento al muestreo, estimación y pronostico de la cosecha del campo.	Seguimiento	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
Seguimiento a las actividades en el proy. "Establecimiento de módulos integrales de café"	Seguimiento	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
Seguimiento a la Fotocredencialización de los productores de café de las diferentes regiones cafetaleras del Estado.	Seguimiento	104,690.00	25,266.00	29,800.00	25,740.00	23,884.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 23

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: \$13,386,594.96

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,338,659.50</td> <td>\$1,338,659.50</td> <td>\$4,015,978.49</td> <td>\$3,346,648.74</td> <td>\$3,346,648.74</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$1,338,659.50	\$1,338,659.50	\$4,015,978.49	\$3,346,648.74	\$3,346,648.74
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$1,338,659.50	\$1,338,659.50	\$4,015,978.49	\$3,346,648.74	\$3,346,648.74																								

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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	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.
5311-C01-03	02	Supervisar y controlar la aplicación contable y financiera que permita la aplicación correcta de los recursos autorizados.
5311-C01-03	03	Proveer con eficacia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimientos de metas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 23

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: \$13,386,594.96

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Acciones de coordinación interna e institucional.	Acciones de coordinación interna e institucional realizadas / Acciones de coordinación interna e institucional	108.00 / 108.00	108.00 / 108.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Eficiencia	Eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.	Nóminas realizadas / Nóminas programadas	114.00 / 114.00	126.00 / 121.00	39.00 / 46.00	0.00 / 0.00	100.00%	104.13%	84.78%	0.00 %
01	03	Servicios Eficiencia	Control de los recursos humanos de la Entidad.	Actividades realizadas / Actividades programadas	621.00 / 621.00	640.00 / 425.00	176.00 / 216.00	0.00 / 0.00	100.00%	150.59%	81.48%	0.00 %
02	01	Servicios Alineación de recursos	Acciones de aplicación de recursos presupuestales	Acciones realizadas / Acciones programadas	963.00 / 963.00	1,063.00 / 963.00	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	100.00%	110.38%	100.00%	0.00 %
02	02	Servicios Alineación de recursos	Acciones de registro y control de recursos presupuestales	Acciones realizadas / Acciones programadas	842.00 / 842.00	948.00 / 842.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	112.59%	0.00 %	0.00 %
02	03	Servicios Alineación de recursos	Acciones de supervisión y control de recursos.	Acciones realizadas / Acciones programadas	50.00 / 50.00	52.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	104.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicios Eficiencia	Acciones de control de bienes y servicios	Acciones realizadas / Acciones programadas	72.00 / 72.00	73.00 / 72.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	101.39%	0.00 %	0.00 %
03	02	Servicios Eficiencia	Atención de solicitudes de servicios generales	Acciones realizadas / Acciones programadas	434.00 / 434.00	434.00 / 434.00	495.00 / 518.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	95.56%	0.00 %
03	03	Servicios Eficiencia	Realización de informes mensuales de compras	Informes realizados / Informes programados	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 23

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: \$13,386,594.96

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	114	FEMENINO											
		26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
		MASCULINO											
		88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	88

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones con instancias y áreas operativas.	Reunión	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Captura, impresión, validación y pagos de nóminas.	Actividad	526.00	123.00	131.00	144.00	128.00
Elaboración, revisión, actualización de documentos de control de recursos humanos.	Actividad	621.00	205.00	147.00	158.00	111.00
Integración de informes, afectación y registros contables.	Acción	1,747.00	211.00	209.00	664.00	663.00
Solicitud, validación, afectación y comprobación de recursos financieros	Acción	2,026.00	253.00	235.00	769.00	769.00
Atención de solicitudes de servicios generales.	Acción	434.00	109.00	108.00	109.00	108.00
Acciones de control de servicios generales.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Supervisar actividades de control financiero.	Acción	56.00	12.00	13.00	15.00	16.00
Realización de informes mensuales de compra	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 23

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: \$898,028.80

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$89,802.88</td> <td>\$89,802.88</td> <td>\$269,408.64</td> <td>\$224,507.20</td> <td>\$224,507.20</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$89,802.88	\$89,802.88	\$269,408.64	\$224,507.20	\$224,507.20
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$89,802.88	\$89,802.88	\$269,408.64	\$224,507.20	\$224,507.20																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de cada actividad, implementando herramientas informáticas adecuadas y vigilar el uso adecuado de las mismas, además de capacitar el personal para facilitar el trabajo administrativo y de organización, coadyuvando con el desarrollo y fomento del café chiapaneco.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido al avance tecnológico es indispensable contar con herramientas informáticas necesarias, es por lo que mediante este proyecto es posible la implementación y supervisión para obtener una buena sistematización, procedimiento y control de manera eficiente en el flujo de información que se genere, facilitando la toma de decisiones a los mandos superiores.	Mediante este proyecto mantener información veraz y oportuna, facilitando la toma de decisiones y mejorando la calidad de los procesos administrativos, facilitar la comunicación a través de una red eficiente, contar con equipos modernos que permitan eficientar las operaciones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	01	Simplificar los procesos administrativos para facilitar el desarrollo de las actividades, optimizando y eficientando herramientas informáticas adecuadas contribuyendo con el mejoramiento de los servicios informáticos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Fortalecimiento en el uso adecuado de los equipos de cómputo	Usuarios capacitados / Usuarios totales	25.00 / 114.00	20.00 / 114.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	21.93%	17.54%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Calidad	Desarrollo de sistemas y elaboración de proy. informáticos	Proyecto realizado / Proyectos totales identificados	4.00 / 4.00	3.00 / 3.00	8.00 / 9.00	3.00 / 1.00	100.00%	100.00%	88.89%	300.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 23

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: \$898,028.80

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	114	FEMENINO											
		26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
		MASCULINO											
	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	88

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 COMCAFÉ.	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	Consulta	743.00	144.00	165.00	204.00	230.00
Apoyo en la impartición de formación de cursos de capacitación en informática.	Curso	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00
Establecer las políticas y normas para el uso adecuado de los bienes informáticos, así como la supervisión de las mismas	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	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00
Supervisar y corregir el adecuado funcionamiento de la red informática, y de los equipos de cómputo de la COMCAFÉ.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar los respaldos de información contenidas en la red.	Respaldo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Diseño y mantenimiento de la página web.	Servicio	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Llevar el control del inventario de los bienes informáticos existentes.	Inventario	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Supervisar, corregir y actualizar el buen desarrollo de los sistemas establecidos en la dependencia por el Gobierno.	Supervisión	130.00	27.00	34.00	34.00	35.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 23

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: \$1,268,118.30

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Comercialización, Industrialización y Promoción.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$126,811.83</td> <td>\$126,811.83</td> <td>\$380,435.49</td> <td>\$317,029.58</td> <td>\$317,029.58</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$126,811.83	\$126,811.83	\$380,435.49	\$317,029.58	\$317,029.58
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$126,811.83	\$126,811.83	\$380,435.49	\$317,029.58	\$317,029.58																								

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. Esta circunstancia esta reorientando el mercado hacia los cafés de especialidad, obligando a los productores a mejorar la calidad del producto y establecer costos competitivos, asimismo a 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 internacional, nacional y estatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-02	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 sistema y certificación de calidad.
5311-C01-02	03	Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera.
5311-C01-02	04	Ejecutar y estructurar campañas permanentes de promoción del café chiapaneco en los diversos mercados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 23

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: \$1,268,118.30

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Proyectos apoyados orientados al desarrollo agroindustrial	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programado	164.00 / 164.00	190.00 / 190.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Impulsar la protección y profesionalización comercial	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones identificadas en el Estado	6.00 / 80.00	8.00 / 80.00	6.00 / 80.00	0.00 / 0.00	7.50%	10.00%	7.50%	0.00 %
02	02	Proyecto Impacto	Fortalecer organizaciones con inducción al proceso ISO-9000	Número de organizaciones apoyadas con cursos / Número de organizaciones identificadas en el Estado.	4.00 / 25.00	5.00 / 25.00	4.00 / 25.00	0.00 / 0.00	16.00%	20.00%	16.00%	0.00 %
02	03	Gestión Cobertura	Consolidación operativa del Consejo Regulador	Trámite realizado / Trámite proyectados	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a las mujeres en actividades económicas	Número de proyectos realizados / Número de proyectos totales en Programa Sectorial	20.00 / 400.00	20.00 / 400.00	16.00 / 400.00	40.00 / 40.00	5.00%	5.00%	4.00%	100.00%
04	01	Proyecto Cobertura	Visitantes al local promocional del café chiapaneco.	Número de visitantes / Población de Tuxtla Gutiérrez	5,400.00 / 498,648.00	18,000.00 / 498,648.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.08%	3.61%	0.00 %	0.00 %
04	02	Proyecto Cobertura	Promoción del café chiapaneco en eventos publicos	Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones programadas	5.00 / 60.00	3.00 / 60.00	8.00 / 60.00	21.00 / 21.00	8.33%	5.00%	13.33%	100.00%
04	03	Proyecto Cobertura	Población estimada cubierta por la campaña de radio y t.v.	Población estimada que capto la campaña / Población potencial en el Estado.	350,000.00 / 3,000,000.00	400,000.00 / 3,000,000.00	2,000,000.00 / 3,000,000.00	1,800,000.00 / 3,000,000.00	11.67%	13.33%	66.67%	60.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 23 de 23

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: \$1,268,118.30

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	7,891	FEMENINO	0	1,781	0	1,781	0	0	1,781	0	0	0	0
		MASCULINO	0	6,110	0	6,110	0	0	6,110	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración, validación y seguimiento a los proyectos productivos de la Alianza Contigo 2006.	Seguimiento	308.00	0.00	164.00	120.00	24.00
Seguimiento a los proyectos productivos de mujeres cafetaleras..	Seguimiento	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento a la asesoría sobre intercambio de experiencia.	Seguimiento	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00
Seguimiento al apoyo otorgado a organizaciones cafetaleras con diseño de etiquetas, registro de marcas y código de barras	Seguimiento	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
Seguimiento en la operatividad y cumplimiento de los cursos y asesorías a org. cafetaleras p/la certificación ISO 9000.	Seguimiento	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
Seguimiento en la operatividad e instalac. de un sist. informativo de redes s/cotización del grano y análisis de mercado	Seguimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Seguimiento a la acreditación al Consejo Regulador ante EMA A.C.	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Seguimiento a la operatividad del Sist.de Información de Trazabilidad.	Seguimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento a la operatividad y funcionalidad del local promocional del café.	Seguimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00