



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 1 de 40

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 : \$1,585,835.77

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL				
MODALIDAD : Administración Directa					
COBERTURA : Estatal					
REGIÓN : Cobertura Estatal					
MUNICIPIO : Cobertura Estatal					
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006					TERMINACIÓN : 31/12/2006
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores de café					
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción					
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
COSTO \$	\$ 792,917.89	\$ 792,917.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	\$1,425,820.00	\$0.00	\$1,425,820.00	\$0.00	\$0.00

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 cafecultura chiapaneca, como parte de una política de Gobierno, para beneficio de más de 174 mil productores de café.	Contribuir al posicionamiento y consumo del café chiapaneco, lo que aliviará 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.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-04	01	Impulsar la promoción y comercialización del café chiapaneco, fortaleciendo su reconocimiento en el mercado estatal y nacional.



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 2 de 40

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 : \$1,585,835.77

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Visitantes al local promocional del café chiapaneco	Número de visitantes / Población de Tuxtla Gutiérrez	5,400.00 / 498,648.00	1,829.00 / 498,648.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.08%	0.37%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos	Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones programadas	5.00 / 60.00	3.00 / 60.00	8.00 / 60.00	9.00 / 60.00	8.33%	5.00%	13.33%	15.00%
01	03	Proyecto Cobertura	Población estimada cubierta con la campaña	Población estimada que captó la campaña / Población potencial en el Estado	350,000.00 / 3,000,000.00	750,000.00 / 3,000,000.00	2,000,000.00 / 3,000,000.00	1,800,000.00 / 3,000,000.00	11.67%	25.00%	66.67%	60.00%

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	0	26,204	0	0	0
		MASCULINO											
		148,486	0	148,486	0	148,486	0	0	0	148,486	0	0	0



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 3 de 40

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 : \$1,585,835.77

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	Comercialización	Mantener en operación el local promocional y comercial del café chiapaneco.	Establecimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Profesionalización	Promoción nacional e internacional	Promoción	Promocionar el café a través de material impreso.	Pieza	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Profesionalización	Spot de cine, radio y televisión	Promoción	Promocionar el café a través de spots de television y pantalla electrónica	Promocional	10,010.00	0.00	5,150.00	4,860.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Ferias y exposiciones	Eventos	Participación en ferias y exposiciones para la promoción,	Evento	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Promoción y Profesionalización	Anuncios espectaculares	Promoción	Renta de espectaculares	Anuncio	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Monografía	Diseño	Diseño y reproducción de memoria gráfica "Acciones de la COMCAFE"	Pieza	764.00	0.00	0.00	0.00	764.00
ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 4 de 40

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

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores de café.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, Comercialización 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>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 950,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 950,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$ 950,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$950,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$950,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar al 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 y fortaleciendo a la economía familiar.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los tiempos modernos nos enfrentamos a importantes retos que nos impone el mundo globalizado, el incremento del conocimiento, la diferenciación del mercado interno, así como, en lo que ha café se refiere, se enfrenta una grave crisis que ha acentuado aún más la marginación y pobreza que de por sí caracteriza las regiones cafetaleras de la Entidad. Ante este panorama es urgente definir estrategias que permitan hacer frente a la crisis, proteger el medio ambiente e integrar a las mujeres a actividades productivas vinculadas a la misma cafecultura.	Combatir la desigualdad en el ámbito social, que por razones de índole cultural, mantienen a la mujer en una condición de desventaja, así como lograr el reconocimiento al trabajo de la mujer y fortalecer la revalorización, confianza, seguridad e autoestima y desarrollo de actitudes y aptitudes, también se busca la generación de empleos, el arraigo a la tierra y la búsqueda de una actividad que sea hereditaria de conocimientos y generación de recursos que permita a las mujeres mejorar su calidad de vida, alimentación y salud.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-03	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a las Mujeres en actividades económicas.	Número de proyectos realizados / Número de proyectos totales en el Programa Sectorial	20.00 / 201.00	20.00 / 400.00	16.00 / 400.00	40.00 / 400.00	9.95%	5.00%	4.00%	10.00%



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 5 de 40

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	572	FEMENINO	0	572	272	300	0	0	572	0	0	0	0
		MASCULINO	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	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Fomento a la Cafecultura	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 Cafecultura	Servicios profesionales	Taller	Proporcionar asesoría sobre "Intercambio de Experiencias."	Taller	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 6 de 40

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

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL				
MODALIDAD : Administración Directa					
COBERTURA : Estatal					
REGIÓN : Cobertura Estatal					
MUNICIPIO : Cobertura Estatal					
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006					TERMINACIÓN : 31/12/2006
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores de Café.					
UNIDAD RESPONSABLE : Direccion de Producción y Mejoramiento					
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	
\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Con el apoyo de estos recursos a las organizaciones productoras de café orgánico o en proceso de transición, se contribuye con los gastos y el esfuerzo que estos productores realizan, así mismo incentivamos la producción del cultivo en armonía con el entorno ecológico contribuyendo de manera eficiente con la conservación del medio ambiente y la salud de los consumidores de los productos orgánicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Ante la crisis de precios por la que atraviesa la cafeticultura nacional e internacional y considerando los altos costos de producción en el cultivo de café orgánico, principalmente en aquellas organizaciones que están en el proceso de transición de convencional a orgánico, ya que aumenta el trabajo, baja la producción y tienen que vender el producto como convencional, hasta alcanzar la certificación a la producción que es cuando el productor empieza a tener mayor remuneración por la venta del producto como orgánico.	Apoyar a grupos u organizaciones de productores que se dedican a la producción orgánica del café, así como aquellos que están en proceso de transición con el pago de la inspección a la producción con miras a la obtención de la certificación orgánica fortaleciendo así el proceso de reconversión de los sistemas de cultivo tradicional al sistema orgánico, con lo cual fortalecemos la economía del productor, y contribuimos de manera eficiente en la conservación del medio ambiente y el cuidado de la salud de los consumidores de este tipo de café.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Apoyar con los costos de inspección la producción del café orgánico y el control interno de las unidades de producción que integran la organización o grupo de trabajo o bien en lo individual con miras a la obtención de la certificación.



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 7 de 40

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

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	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%
01	02	Proyecto Cobertura	Superficie orgánica inspeccionada y certificada	Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas potenciales	21,747.88 / 240,515.00	26,646.00 / 240,515.00	26,333.45 / 240,515.00	27,662.00 / 240,515.00	9.04%	11.08%	10.95%	11.50%

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	11,096	FEMENINO 0 MASCULINO 11,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	11,096	0	11,096	0	0	0	11,096	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	Apoyos económicos a las organizaciones o grupos de productores que se dedican al cultivo del café orgánico.	Organización	74.00	0.00	50.00	24.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Café orgánico	Conservación	Superficie de café orgánico o en transición apoyada con la inspección a la producción y el control interno.	Hectárea	24,259.18	0.00	15,774.23	8,484.95	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



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

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 8 de 40

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

--



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 9 de 40

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 : \$1,548,390.63

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores de Café.																													
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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 1,548,390.63</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,548,390.63	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,548,390.63	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,543,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,543,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1,543,000.00	\$0.00	\$1,543,000.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$1,543,000.00	\$0.00	\$1,543,000.00	\$0.00	\$0.00																									

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
El sector cafetalero afronta una baja en la productividad de sus cafetales, situación que se agudiza con la caída de los precios del producto, lo que provoca abandono de las parcelas, nula o poca realización de labores culturales generando con esto 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, entre los que destacan la reconversión y diversificación productiva mediante la inclusión de cultivos alternos o de plantas nueva	Con el establecimiento de los módulos integrales se busca incrementar y diversificar la producción de café, lo cual permitirá a los productores de café 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.

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

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Organizaciones apoyadas con establecimiento de módulos	Organizaciones o grupos de productores apoyadas / Organizaciones o grupos de productores 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 %



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 10 de 40

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 : \$1,548,390.63

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	554	FEMENINO	0	74	47	27	0	0	27	47	0	0	0
		MASCULINO	0	480	302	178	0	0	178	302	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 Cafecultura	Módulos integrales	Establecimiento	Establecimiento de módulos integrales de café.	Módulo	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 11 de 40

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 : \$4,116,443.39

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="background-color: #cccccc;">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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 4,116,443.39</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>					POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,116,443.39	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
						EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																			
%						0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																			
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,116,443.39	\$ 0.00	\$ 0.00																								
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #cccccc;">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$4,157,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$4,157,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>					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																				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 TERMINACIÓN : 31/12/2006																													
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores de Café																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento																													

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 su familia.

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.	Determinar el grado de infestación de la broca del grano del café mediante muestreos de campo, promover el control de la plaga a través de la integración del control cultural, hongos entomopatogenos y trampas captadoras de broca, motivar al productor para que realice labores culturales adecuadas para minimizar su propagación, insentivar al productor para que realice la recolección de granos en el periodo de inter cosecha de la planta y del suelo para evitar hospederos de la plaga, apoyando al productor con jornales para la recolección de granos de café del suelo y de la planta.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	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 y muestreos en campo.



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 12 de 40

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 : \$4,116,443.39

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Incremento en la superficie con Control Fitosanitario	Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas infestada	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 %
01	02	Proyecto Cobertura	Aplicación del Hongo Beauveria bassiana	Número de dosis aplicadas / Número de dosis programadas	20,000.00 / 20,000.00	20,000.00 / 20,000.00	14,500.00 / 14,500.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	17,540	FEMENINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO 17,540	0	17,540	0	17,540	0	0	0	17,540	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	Plagas y enfermedades	Registro	Muestreo en campo	Hectárea	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plagas y enfermedades	Control fitosanitario	Aspersión de Hongo Beauveria bassiana	Dosis	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plagas y enfermedades	Recolección	Recolección de frutos de café en suelo y plantas	Jornal	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00



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

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 13 de 40

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 : \$4,116,443.39

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 14 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Cafecultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,000,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores de Café																													
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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 1,000,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						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 le 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 de productores de café, se espera fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos en los líderes productivos en cada una de las fases del cultivo de café, que 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.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C14-05	01	Fortalecer la capacidad de los productores mediante diversas opciones de capacitación con lo cual se cuadyuve a eficientar los procesos de la cadena productiva café y lograr la calidad total del café, incrementando la competitividad de las organizaciones

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecer la capacitación a productores	Número de productores capacitados / Productores programados a capacitar Programa Sectorial	1,360.00 / 100,000.00	273.00 / 100,000.00	231.00 / 100,000.00	828.00 / 100,000.00	1.36%	0.27%	0.23%	0.83%



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 15 de 40

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	1,360	FEMENINO											
		137	0	137	0	137	0	0	0	137	0	0	0
		MASCULINO											
		1,223	0	1,223	0	1,223	0	0	0	1,223	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	Certificación	Seguimiento, evaluación y certificación de las normas de competencias laborales.	Certificado	30.00	0.00	25.00	5.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Capacitación	Realización de cursos de capacitación con diferentes temas relacionados con el desarrollo de la cafeticultura.	Curso	51.00	9.00	21.00	21.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Organización de productores	Asistencia técnica	Desarrollo de cursosos técnicos para Capacitación a Distancia.	Sitio	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 16 de 40

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																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores de Café																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, Comercialización 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>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 60,000.00</td> <td>\$ 300,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$240,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	50.00	0.00	0.00	40.00	COSTO \$	\$ 60,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$240,000.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	50.00	0.00	0.00	40.00																								
COSTO \$	\$ 60,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$240,000.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$600,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$600,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00									
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 gran 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 aún más los niveles de pobreza y marginación. Los consumidores exigen calidad, sin embargo muchos pequeños productores no cuentan con los suficientes conocimientos básicos.	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, mantener el reconocimiento de la calidad del café chiapaneco a nivel internacional.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-03	01	Incentivar la protección y profesionalización comercial de las organizaciones de productores cafetaleros, apoyandolas en el diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras.
5311-C01-03	02	Impulsar y promover una cultura de calidad en todos los procesos que conlleva el sistema producto-café, brindando a organizaciones de productores cafetaleros, asesorías de sensibilización e inducción para la certificación ISO-9000.
5311-C01-03	03	Facilitar la toma de decisiones a miembros que participan en el sector cafetalero, mediante el establecimiento de un sistema informativo de redes sobre cotización del grano y análisis de mercado.



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 17 de 40

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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Impulsar la protección y profesionalización comercial	Números 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	01	Proyecto Cobertura	Fortalecer organizaciones con induccion al procesos ISO-9000	Número de organizaciones apoyadas con cursos / Número de organizaciones consolidadas 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 %
03	01	Proyecto Impacto	Diseño de un sistema para fortalecer la comercialización	Sistema realizado / Sistema a realizar	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	462	FEMENINO											
		69	0	69	0	69	0	0	0	69	0	0	0
		MASCULINO											
		393	0	393	0	393	0	0	0	393	0	0	0



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 18 de 40

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	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Marcas de café	Diseño	Apoyar organizaciones para el diseño de etiqueta, registro de marcas y código de barras.	Registro	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Capacitación	Proporcionar asesorías para la elaboración de procedimientos (ISO-9000)	Asesoría	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Organización de productores	Comercialización	Establecimiento de un sistema informativo de redes sobre la cotización del grano y análisis de mercado	Sistema	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 19 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D001

PROYECTO : Programa Alianza para el Campo (Aportación Estatal).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL			
MODALIDAD :	Administración Directa				
COBERTURA :	Estatad				
REGIÓN :	Cobertura Estatal				
MUNICIPIO :	Cobertura Estatal				
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN :	31/12/2006		
FORMULADO A PETICIÓN DE :	Productores de café.				
UNIDAD RESPONSABLE :	Dirección General				
		POLÍTICA TRANSVERSAL			
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
		ESTRUCTURA FINANCIERA			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	\$3,439,000.00	\$0.00	\$3,439,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulso al desarrollo integral de la cafeticultura.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafeticultura chiapaneca es una actividad que se ha venido desarrollando desde hace aproximadamente 154 años, la cual actualmente ha sido afectada por los bajos precios, y si adicionalmente consideramos que la producción cafetalera en el Estado, está en manos de pequeños propietarios y ejidatarios que cultivan el 93% de la superficie cafetalera del Estado, con predios que van de 1 a 5 hectáreas, lo que impacta en las zonas más marginadas, lo cual agrava el problema social de las comunidades indígenas, por lo que es necesario reactivar la cafeticultura en el Estado.	Apoyar proyectos productivos que fomenten la producción primaria y generación de valor agregado. Así como apoyar con servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría, a través de una red de prestadores de servicios profesionales certificados, desarrollar proyectos productivos factibles que incidan en el desarrollo de las comunidades cafetaleras, apoyar también a organizaciones de productores de primer nivel, para fortalecer su estructura interna, y generar capacidad empresarial, contratando técnicos especializados en las ramas administrativas y técnicas.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Impulsar el establecimiento de los agronegocios en el medio rural y el fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores como para diversificar las fuentes de empleo en el campo.



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 20 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D001

PROYECTO : Programa Alianza para el Campo (Aportación Estatal).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de proyectos apoyados	Proyectos productivos apoyados / Proyectos productivos programados	334.00 / 334.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Cobertura de UPR con servicios profesionales	Unidades de producción con servicios profesionales / Unidades de producción rural programadas	21.00 / 21.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Cobertura de fortalecimiento empresarial	Organizaciones atendidas / Organizaciones programadas	64.00 / 64.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Productor	28,007	FEMENINO												
		3,665	0	3,665	0	3,665	0	0	0	3,665	0	0	0	0
		MASCULINO												
		24,342	0	24,342	0	24,342	0	0	0	24,342	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	Proyectos productivos	Financiamiento	Gestión y puesta en marcha de proyectos productivos.	Proyecto	334.00	0.00	164.00	170.00	0.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 21 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC01206D001

PROYECTO : Programa Alianza para el Campo (Aportación Estatal).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 22 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B003

PROYECTO : Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,045,794.77

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Productores de Café																													
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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 10,045,794.77</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,045,794.77	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,045,794.77	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$9,847,117.87</td> <td>\$0.00</td> <td>\$9,847,117.87</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$9,847,117.87	\$0.00	\$9,847,117.87	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$9,847,117.87	\$0.00	\$9,847,117.87	\$0.00	\$0.00																									

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las regiones cafetaleras que fueron afectadas por el huracán stan, en los últimos 10 años han sufrido una serie de fenómenos meteorológicos que han mermado la calidad productiva de las plantaciones, la fertilidad del suelo, se ha agudizado la presencia de plagas y enfermedades, provocando finalmente que las plantaciones en su mayoría estén envejecidas por lo que su producción se ha visto reducida drásticamente, aunado a que las variedades no son exactamente las más solicitadas por el mercado actual por su sabor, tamaño y calidad .	Reactivar la cafecultura en más de 12 mil hectáreas de las regiones que fueron devastadas por el huracán stan, recuperar la producción y la productividad de las plantaciones cafetaleras, generar fuentes de empleo a las familias que indirectamente viven de esta actividad (jornaleros). Atender a un poco más de 12 mil productores que por las condiciones precarias en que se encuentran en este momento, no pueden subsanar los problemas que les ocasionó el huracán, tanto en su infraestructura, sus plantaciones, producción, la economía de traspatio, como en los caminos vecinales o saca cosecha

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Producir material vegetativo suficiente y de calidad para beneficiar a los productores que fueron afectadas sus plantaciones cafetaleras por el huracán Stan.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Reactivar la estruct. vegetativa de las plantac. de caf	Número de pesetillas producidas / Número de pesetillas programadas a producir	19,866,026.00 / 19,866,026.00	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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 23 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B003

PROYECTO : Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,045,794.77

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	12,507	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	0	12,507	0	12,507	0	0	12,507	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 Cafecultura	Plantas de café, frutales y/o maderables	Rehabilitación	Produccion de Pesetillas de Café	Pesetilla	19,866,026.00	0.00	19,866,026.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 24 de 40

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 : \$2,447,886.48

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/03/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : A petición de productores de café.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, comercialización 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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 1,223,943.24</td> <td>\$ 1,223,943.24</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,223,943.24	\$ 1,223,943.24
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,223,943.24	\$ 1,223,943.24																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el movimiento internacional a favor de un comercio más justo haciendo visible el impacto positivo que este sistema aporta, tanto a 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 más 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 los 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. Además de contribuir a conformar políticas internacionales que garanticen esta premisa.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-04	01	Realizar un foro Internacional del Comercio Justo, dentro del marco del 2do. Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 25 de 40

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 : \$2,447,886.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	250	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		250	250	0	0	0	0	0	250	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	Eventos Internacionales	1er. Foro Internacional del comercio justo	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 26 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B015

PROYECTO : Manejo de Plantaciones de Café Orgánico 2006.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,560,005.82

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores																													
UNIDAD RESPONSABLE : Direccion 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 align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 2,560,005.82</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,560,005.82	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,560,005.82	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$2,560,005.82</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$2,560,005.82</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$2,560,005.82	\$0.00	\$2,560,005.82	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$2,560,005.82	\$0.00	\$2,560,005.82	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Rehabilitación de las plantaciones de café organico mediante la ejecución de las labores de cultivo de: regulación de sombra, despeje y/o rehabilitación de cafetales, mantenimiento de caminos saca cosecha.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Ante la situación que guarda el campo cafetalero por los daños ocasionados por el huracan stan la COMCAFE plantea la implementación de este proyecto para el ejercicio 2006, con lo cual apoyariamos eficientemente a los productores de este tipo de agricultura programandose atender en este rubro a 938 productores de café organico con 4003.70 Has. apoyos distribuidos en las regiones fronteriza, fraylesca , sierra, soconusco e istmo costa.	Recuperar la planta productiva y la productividad de las plantaciones cafetaleras objeto del proyecto mediante la rehabilitación de las plantaciones cafetaleras, realizando las labores de cultivo de: regulación de sombra, despeje y/o rehabilitación de cafetales, mantenimiento de caminos de saca cosecha y la recolección de granos de café del suelo y planta. Rehabilitar la planta productiva, Mejorar las plantaciones e incrementar la producción, Contribuir con la conservación del medio ambiente, Fortalecer el arraigo de los productores cafetaleros.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Rehabilitación de las Plantaciones cultivadas con el esquema organico mediante la ejecución de labores de cultivo.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento del Café Orgánico.	Número de Hectareas de Café organicas rehabilitadas. / Número de Hectareas de Café Orgánico supcetibles de apoyo.	4,003.70 / 6,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.73%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 27 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B015

PROYECTO : Manejo de Plantaciones de Café Orgánico 2006.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,560,005.82

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	938	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	938	938	0	938	0	0	938	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 Cafécultura	Café orgánico	Rehabilitación	Rehabilitación de las plantaciones de café orgánico.	Hectárea	4,003.70	0.00	0.00	4,003.70	0.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 28 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B006

PROYECTO : Comercialización directa de café ecológico.

COSTO DEL PROYECTO : \$6,700,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Fronteriza																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/11/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los Productores de café																													
UNIDAD RESPONSABLE : Direccion de industrialización, Comercialización 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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$6,700,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$6,700,000.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$6,700,000.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$6,700,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$6,700,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$6,700,000.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$6,700,000.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a los cafecultores del estado para que persistan en la producción de café manteniendo su producto en el mercado, evitando que los productores malbaraten su producto, sosteniendo un equilibrio entre el costo de producción y el precio de venta.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El diseño de la intervención a realizar con la implementación de este proyecto se ha elaborado por la directiva de la organización, con el apoyo técnico del Fondo Selva, a partir del diagnóstico de la organización correspondiente al último año. De esta manera se determinó que el Consejo de Administración coordinara las tareas a realizarse, con el objeto de actualizar y mejorar la eficiencia y rentabilidad de la organización, a fin de trasladar mayores ingresos y beneficios a sus socios.	1 Comercializar productos ecológicos de calidad que estimulen el crecimiento del mercado nacional del café y que satisfagan las necesidades de los consumidores. 2 Mejorar el funcionamiento, la eficiencia e Incrementar el número de puntos de venta 3 Renovar el concepto, a fin de lograr incrementar su rentabilidad y erigirlo como paradigma válido y replicable de articulación y desarrollo comunitario. 4 Recuperar el prestigio del café mexicano, la cultura del buen café y contribuir a la constitución de un mercado nacional sólido.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Comercializar productos ecologicos de calidad que estimulen el crecimiento del mercado nacional del café y satisfagan las necesidades de los consumidores

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto CoBERTura	Volumen de café acopiado transformado y comercializado.	Café acopiado, transformado y comercializado con el proyecto / Café acopiado, transformado y comercializado programado.	6,731.00 / 6,731.00	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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 29 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B006

PROYECTO : Comercialización directa de café ecológico.

COSTO DEL PROYECTO : \$6,700,000.00

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	673	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	673	673	0	673	0	0	673	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	Adquisición	Diseño e implantacion de un Sistema Integral de Gestion empresarial y evaluacion	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Café orgánico	Capacitación	Formacion de Recursos Humanos y Evaluacion	Curso	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Café orgánico	Diseño	Diseñar y establecer una estrategia adecuada de comunicacion	Diseño	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Café orgánico	Mantenimiento	Actualizar y mejorar el diseño arquitectonico y de servicio	Diseño	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Café orgánico	Registro	Regularizar legalmente las marcas comerciales y registros de propiedad intelectual del concepto	Registro	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA
FECHAS DE :



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 30 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B005

PROYECTO : Industrialización y comercialización de café tostado, molido y envasado.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,637,435.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Regional																													
REGIÓN : Altos																													
MUNICIPIO :																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/11/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los Productores de Café																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, Comercialización 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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$2,637,435.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$2,637,435.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$2,637,435.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$2,637,435.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,637,435.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$2,637,435.00	\$0.00	\$2,637,435.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$2,637,435.00	\$0.00	\$2,637,435.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a los cafecultores del estado para que persistan en la producción de café, manteniendo su producto en el mercado, evitando que los productores malbaraten su producto, sosteniendo un equilibrio entre el costo y el precio de venta

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El café que se pretende producir y comercializar será café chiapaneco de altura tostado y molido, empacado en bolsas metalizadas con válvula de frescura bajo la marca Café Social, la cual se encuentra actualmente en trámites de registro. Este café se pretende comercializar en las principales ciudades del país y en un mediano plazo en el extranjero, promoviéndolo como café de alta calidad, excelente aroma y sabor y que además cumple con una misión social al apoyar el desarrollo económico, familiar y social de un gran grupo de productores indígenas del estado de Chiapas	Lograr el incremento de la rentabilidad de la actividad cafetalera de los productores de la región, incorporando valor agregado a la producción, mediante su procesamiento industrial y comercialización en el mercado nacional.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Lograr el incremento de la rentabilidad de la actividad cafetalera, incorporando valor agregado a la producción, mediante su procesamiento y comercialización en el mercado nacional

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Desarrollo de empresas torrefactoras.	Empresas apoyadas. / Empresas programadas.	1.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 31 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B005

PROYECTO : Industrialización y comercialización de café tostado, molido y envasado.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,637,435.00

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	495	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	

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 Cafecultura	Torrefactoras	Equipamiento	Equipamiento para procesar, envasar y comercializar café tostado y molido	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 32 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B004

PROYECTO : Rehabilitación de Plantaciones de Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$7,967,400.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/11/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los Productores de Cafe																													
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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 7,967,400.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,967,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,967,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$7,967,400.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$7,967,400.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$7,967,400.00	\$0.00	\$7,967,400.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$7,967,400.00	\$0.00	\$7,967,400.00	\$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 su familia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafeticultura Estatal, Nacional e internacional enfrente hasta el ciclo pasado una de las peores crisis de precios en el café lo cual motivo que los cafeticultores realizarán en sus parcelas las labores mínimas de cultivo y en muchos de los casos un solo control de malezas cuando se decidían a levantar la poca producción de sus cafetales ya que mucha producción se quedaba en los cafetos. si no implementamos programas que reactiven el café a través de financiar las labores culturales que permitan el manejo y la cosecha adecuada, se corre el riesgo que la producción, siga disminuyendo.	Recuperar la planta productiva y la productividad de las plantaciones cafetaleras objeto del proyecto mediante la rehabilitación de las plantaciones cafetaleras, realizando las labores de cultivo de: regulación de sombra, poda de cafetos, Control de malezas. Recolectión de granos de café del suelo y plantas, Fertilización, Mejorar las plantaciones e incrementar la producción, Contribuir con la conservación del medio ambiente, Fortalecer el arraigo de los productores caferaleros; Disminuir la proliferación de plagas y enfermedades fungosas; Fomentar el autoempleo familiar.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Rehabilitación de las plantaciones de cafe mediante la ejecución de las labores de cultivo

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento a la producción del café.	Número de Hectáreas rehabilitadas. / Número de Hectáreas subseptibles de apoyo.	3,794.20 / 18,803.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.18%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 33 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B004

PROYECTO : Rehabilitación de Plantaciones de Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$7,967,400.00

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	3,491	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	3,491	0	3,491	0	3,491	0	0	3,491	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 Cafecultura	Cafetales	Rehabilitación	Rehabilitación de las plantaciones de café	Hectárea	3,794.20	0.00	0.00	0.00	3,794.20

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 34 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B002

PROYECTO : Consolidar la Operación del Consejo Regulador de la Calidad del Café de Chiapas (2a.- Etapa).

COSTO DEL PROYECTO : \$2,110,000.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		POLÍTICA TRANSVERSAL			
MODALIDAD :	Administración Directa				
COBERTURA :	Estatal				
REGIÓN :	Cobertura Estatal				
MUNICIPIO :	Cobertura Estatal				
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN :	31/12/2006		
FORMULADO A PETICIÓN DE :	Productores de café.				
UNIDAD RESPONSABLE :	Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción.				
		POLÍTICA TRANSVERSAL			
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,110,000.00	\$ 0.00
		ESTRUCTURA FINANCIERA			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Hacer uso de la denominación de origen Café-Chiapas, a través de la normatividad aplicable, exigen la existencia de un consejo regulador de la calidad del café Chiapas, conformado por representantes sociales y privados de la cadena producto-café, para que éste promueva entre los cafeticultores la certificación de origen del grano, así como salvaguarde su protección ante malos usos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El sector cafetalero en Chiapas lo constituyen más de 170 000 productores, la mayoría minifundistas de las diversas etnias en el Estado, quienes cosechan casi 2 millones de quintales anuales, ubicándonos como el principal productor del país; sin embargo, los precios del grano están sujetos a los altibajos del mercado internacional, el cual se ha mantenido a la baja debido a la sobreproducción mundial, el bajo consumo y otras coyunturas globales. Lo anterior no afecta solo a los productores, sino también a sus comunidades, dada la importancia socioeconómica y ambiental de la cafecultura.	Con la consolidación del consejo regulador de la calidad, los productores chiapanecos podrán alcanzar y posicionarse en nuevos nichos de mercado, basándose principalmente en la calidad y genuinidad del café Chiapas, logrando con esto una diferenciación de su producto a través de la denominación de origen. Esto le ofrece a la cadena productiva, en especial a los cafeticultores, contar con un instrumento de mercado que les permitirá acceder en el mediano plazo, a precios más equitativos por su producto, fortaleciendo con esto la competitividad de los cafeticultores chiapanecos.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-03	01	Consolidar la estructura operativa del equipo técnico (unidad de verificación y organismo certificador) del consejo regulador de la calidad del café.



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 35 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B002

PROYECTO : Consolidar la Operación del Consejo Regulador de la Calidad del Café de Chiapas (2a.- Etapa).

COSTO DEL PROYECTO : \$2,110,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Trámite de acreditación ante EMA	Trámites realizados / Trámites proyectados	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Calidad	Sistema informático de trazabilidad.	Sistema adquirido e instalado / Sistema programado	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicios Calidad	Consultoría de calidad	Consultoría realizada / Consultoría proyectada	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	174,690	FEMENINO											
		26,204	0	26,204	5,241	20,963	0	0	26,204	0	0	0	0
		MASCULINO											
		148,486	0	148,486	29,697	118,789	0	0	148,486	0	0	0	0



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 36 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B002

PROYECTO : Consolidar la Operación del Consejo Regulador de la Calidad del Café de Chiapas (2a.- Etapa).

COSTO DEL PROYECTO : \$2,110,000.00

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	Trámite	Contratar los servicios de EMA, a.c. para la unidad de verificación y el organismo certificador del consejo regulador.	Servicio	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Estudios y Proyectos	Adquirir un sistema de información que permita sustentar la trazabilidad.	Sistema	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Capacitación	Contratar asesorías y/o consultorías necesarias para cumplir con los requerimientos de las norm EC-17020 y 065.	Asesoría	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 37 de 40

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 : \$393,180.35

DATOS GENERALES																															
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																														
MODALIDAD : Administración Directa	<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>COBERTURA : Estatal</td> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>REGIÓN : Cobertura Estatal</td> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 393,180.35</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>					POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	COBERTURA : Estatal	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	REGIÓN : Cobertura Estatal	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 393,180.35	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																															
						EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																					
COBERTURA : Estatal						%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																				
REGIÓN : Cobertura Estatal	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 393,180.35	\$ 0.00	\$ 0.00																									
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																															
LOCALIDAD :																															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006		<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$380,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$380,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>			ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00											
ESTRUCTURA FINANCIERA																															
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL				MUNICIPAL	OTROS																								
\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00																											
FORMULADO A PETICIÓN DE : los productores de café.																															
UNIDAD RESPONSABLE : Direccion de Producción y Mejoramiento.																															

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar y fortalecer la producción de café, mediante la gestión y operación de 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
La Comisión para el Desarrollo y fomento del Café de Chiapas, hasta el 2004 no contaba con un método estadístico para la estimación de la cosecha del café, en el 2005 se consolida el proyecto y se logra obtener un modelo estadístico para estimar la producción, realizándose el proceso de tomas de datos en campo (muestreos) con los productores y predios seleccionados para tal fin, con lo cual se conoce de manera preliminar el volumen de producción de café.	Con la realización de la estimación de la cosecha, se conoceran los volúmenes de producción de café, lo cual servira para efectos de planeación y ejecución de actividades encaminadas al sector.

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

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Estimación de la producción de café a nivel estatal.	Producción obtenida con el método / Producción estimada 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 38 de 40

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 : \$393,180.35

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

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 Cafécultura	Estimación y pronóstico de cosecha	Estudios y Proyectos	Realizar la estimación de cosecha en los sitios de muestreo de las diferentes regiones cafetaleras.	Quintal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 39 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B001

PROYECTO : Fotocredencialización de los Productores del Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,055,918.29

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL																												
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																													
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006	TERMINACIÓN : 31/12/2006																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : los productores de café.																													
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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 1,055,918.29</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,055,918.29	\$ 0.00	\$ 0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,055,918.29	\$ 0.00	\$ 0.00																								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,131,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,131,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1,131,000.00	\$0.00	\$1,131,000.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																													
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																									
\$1,131,000.00	\$0.00	\$1,131,000.00	\$0.00	\$0.00																									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Tener fotocredencializados a los productores de café del Estado, con lo cual se tendrá plenamente identificado a cada productor de café, contribuyendo a transparentar y agilizar el proceso de entrega de apoyos que se canalicen al sector.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Dentro del padrón nacional de productores de café, se tiene registrado que en Chiapas existen 174,690 productores quienes cultivan 240,515 hectáreas de café, distribuidas en 4,540 localidades de 87 municipios, lo cual hace difícil su ubicación e identificación. Derivado de esta situación se planteó fotocredencializarlos, por lo que durante el 2005, se fotocredencializaron a 70,000 productores de café, de las diferentes regiones del Estado, de los 174,690 productores registrados, por lo que se plantea en el año 2006, fotocredencializar al resto de los productores.	Con la fotocredencialización de 104,690 productores, se concluye con la fotocredencialización de los productores del Estado, registrados en el padrón nacional de productores de café, teniendo identificado a cada productor de café, con lo cual se agilizará y transparentará la entrega de apoyos programados al sector.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Fotocredencializar a los productores de café, de las diferentes regiones cafetaleras del Estado, que sus datos han sido validados por ASERCA, SAGARPA y el Consejo Mexicano del Café.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Productores fotocredencializados	Productores programados / Productores registrados en el padrón.	104,690.00 / 174,690.00	87,596.00 / 174,690.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	59.93%	50.14%	0.00 %	0.00 %



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 40 de 40

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B001

PROYECTO : Fotocredencialización de los Productores del Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,055,918.29

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	104,690	FEMENINO	0	14,657	9,293	5,364	0	0	9,293	5,364	0	0	0
		MASCULINO	0	90,033	57,081	32,952	0	0	57,081	32,952	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 Cafecultura	Organización de productores	Registro	Fotocredencializar a los productores de café de las diferentes regiones cafetaleras del Estado.	Productor	104,690.00	25,266.00	29,800.00	25,740.00	23,884.00

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA									
FECHAS DE :									