



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 1 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A001

PROYECTO: Impulso al Fortalecimiento de la Cafecultura en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,439,597.51

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$143,959.75</td> <td>\$143,959.75</td> <td>\$431,879.25</td> <td>\$359,899.38</td> <td>\$359,899.38</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$143,959.75	\$143,959.75	\$431,879.25	\$359,899.38	\$359,899.38
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$143,959.75	\$143,959.75	\$431,879.25	\$359,899.38	\$359,899.38																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas, promoviendo la definición de la política cafetalera en el Estado de manera coordinada con el sector; asimismo, atender y orientar sus principales demandas como ventanilla de atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A consecuencia del largo período de bajos precios del café, los cafecultores del Estado se encuentran descapitalizados, por esta situación se hace necesario que la Dirección General gestione y trámite ante las diversas instancias normativas, la integración de programas y proyectos orientados a promover el fortalecimiento del sector, en apego a las políticas definidas para el impulso de la cafecultura del Estado, establecidas en el programa de desarrollo integral de la cafecultura en el Estado y el plan rector estatal del sistema producto café de Chiapas.	Fortalecer al sector cafetalero mediante la orientación de apoyos para la realización de actividades enfocadas a la producción, industrialización y comercialización del café, que repercutan en una mejor producción y calidad.

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector.	Programas y proyectos autorizados. / Programas y proyectos planteados.	25.00 / 25.00	24.00 / 27.00	24.00 / 27.00	21.00 / 24.00	100.00%	88.89%	88.89%	87.50%
01	02	Gestión Cobertura	Recursos gestionados en apoyo al sector.	Recursos autorizados. / Recursos gestionados.	120,879,313.70 / 120,879,313.70	80,072,962.00 / 80,072,962.00	60,515,000.00 / 64,770,291.00	52,958,000.00 / 87,875,705.00	100.00%	100.00%	93.43%	60.26%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 2 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A001

PROYECTO: Impulso al Fortalecimiento de la Cafecultura en Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,439,597.51

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	175,757	FEMENINO	0	26,364	5,241	21,123	0	0	26,364	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,393	29,697	119,696	0	0	149,393	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participación en reuniones nacionales para promover el apoyo a los productores de café con recursos federales.	Reunión	8.00	2.00	2.00	3.00	1.00
Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café y en lo individual para identificar demandas.	Audiencia	500.00	100.00	175.00	175.00	50.00
Participación en reuniones y eventos de diversa índole nacional e internacional para gestionar y canalizar demandas.	Reunión	12.00	3.00	4.00	4.00	1.00
Coordinación con las instituciones que orientan sus recursos y apoyos al sector cafetalero.	Reunión	48.00	15.00	15.00	12.00	6.00
Establecer la logística y coordinación con diversas Áreas de la COMCAFE para la realización de la H. Junta de Gobierno.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 3 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A002

PROYECTO: Fortalecimiento a los Procesos Operativos de la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$408,247.50

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Subdirección General																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$40,824.75</td> <td align="center">\$40,824.75</td> <td align="center">\$122,474.25</td> <td align="center">\$102,061.88</td> <td align="center">\$102,061.88</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$40,824.75	\$40,824.75	\$122,474.25	\$102,061.88	\$102,061.88
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$40,824.75	\$40,824.75	\$122,474.25	\$102,061.88	\$102,061.88																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las acciones necesarias con los órganos administrativos de la COMCAFE, con la finalidad de eficientar la operatividad de los diversos programas y proyectos orientados a impulsar el fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas, en apego a la política definida para el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafecultura es y seguirá siendo para Chiapas un pilar importantísimo para el desarrollo social, económico, ecológico y productivo por lo que la Subdirección General de la COMCAFE, implementa acciones que permitan consolidar la calidad de su producción, incentivar el consumo interno y establecer alianzas y estrategias que le permitan conservar su posicionamiento en los mercados.	Mediante la colaboración con los órganos administrativos de la COMCAFE, se pretende eficientar los procesos operativos y poder cumplir con los lineamientos establecidos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	01	Implementar acciones de seguimiento y evaluación de los procesos operativos que permitan alcanzar las metas y objetivos de cada proyecto o programa que se implementa en beneficio de los cafetaleros del Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Mejorar la capacidad de gestión en el sector cafetalero.	Acciones realizadas en beneficio del sector cafetalero. / Acciones programadas.	740.00 / 740.00	963.00 / 977.00	3,604.00 / 3,604.00	2,057.00 / 2,057.00	100.00%	98.57%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A002

PROYECTO: Fortalecimiento a los Procesos Operativos de la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$408,247.50

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	175,757	FEMENINO	0	26,364	5,241	21,123	0	0	26,364	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,393	29,697	119,696	0	0	149,393	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión y acuerdos con el Director General.	Reunión	144.00	45.00	34.00	35.00	30.00
Reuniones con el Grupo Estratégico de la COMCAFE.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Participación e integración de propuestas en la H. Junta de Gobierno de la COMCAFE.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinación Interinstitucional en beneficio del sector cafetalero.	Reunión	80.00	18.00	21.00	20.00	21.00
Control y seguimiento de los programas y proyectos que opera la COMCAFE.	Reunión	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 5 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A003

PROYECTO: Planeación de las Acciones, Programas y Proyectos que Ejecuta la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$545,360.01

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$54,536.00</td> <td>\$54,536.00</td> <td>\$163,608.00</td> <td>\$136,340.00</td> <td>\$136,340.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$54,536.00	\$54,536.00	\$163,608.00	\$136,340.00	\$136,340.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$54,536.00	\$54,536.00	\$163,608.00	\$136,340.00	\$136,340.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coadyuvar con el fortalecimiento de los servicios requeridos para el desarrollo de la cafecultura, mediante la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los programas y proyectos que se ejecutan en la COMCAFE, en apego al Plan de Desarrollo Chiapas 201-2006, al Programa Sectorial Agropecuario y Forestal 2001-2006, y Programa Institucional.

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	01	Instrumentar y coordinar la planeación, programación, seguimiento y evaluación de los proyectos de la Comisión, en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Elaboración y análisis de informes y reportes estadísticos.	Número de informes y reportes generados. / Total de informes y reportes programados.	311.00 / 311.00	206.00 / 206.00	245.00 / 246.00	275.00 / 275.00	100.00%	100.00%	99.59%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Eficientar la integración de expedientes técnicos.	Número de expedientes técnicos integrados. / Total de expedientes técnicos programados.	25.00 / 25.00	21.00 / 23.00	13.00 / 28.00	9.00 / 17.00	100.00%	91.30%	46.43%	52.94%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 6 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00101A003

PROYECTO: Planeación de las Acciones, Programas y Proyectos que Ejecuta la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$545,360.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	114	FEMENINO											
		26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
Productor	175,757	MASCULINO											
		88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	88
Productor	175,757	FEMENINO											
		26,364	0	26,364	5,241	21,123	0	0	26,364	0	0	0	0
Productor	175,757	MASCULINO											
		149,393	0	149,393	29,697	119,696	0	0	149,393	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión de programas y proyectos en apoyo al sector cafetalero (POA).	Proyecto	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión y solicitud de liberación de recursos.	Expediente	25.00	10.00	10.00	5.00	0.00
Revisión y análisis de los avances físicos y financieros del POA, así como indicadores de desempeño.	Informe	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Integración del informe SISA.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración del análisis funcional de la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinación y seguimiento de acuerdos con el Grupo Estratégico de la Comisión.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integración de información para el informe de Gobierno.	Informe	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
Análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto operado.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Coordinación e integración del anteproyecto de egresos anual de la Comisión.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 7 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00410A001

PROYECTO: Apoyo Jurídico en la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$444,775.01

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico				
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	\$444,775.01

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario enmarcar la actuación de la COMCAFE dentro de un esquema jurídico que le de certeza a las atribuciones y obligaciones de sus órganos administrativos y nos permita brindar apoyo y asesoría legal a los productores y organizaciones del sector cafetalero, ya que en la actualidad se les dificulta el acceso a los apoyos gubernamentales, como consecuencia de la desorganización que prevalece.	Actuación del organismo y de los demás miembros de la cadena productiva dentro del marco legal, procurando la aplicación de normas, políticas y procedimientos jurídicos vigentes.

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Representación y Asesoría Legal.	Número de asuntos atendidos en tiempo y forma. / Total de asuntos recibidos.	407.00 / 407.00	439.00 / 439.00	615.00 / 615.00	464.00 / 464.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 8 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00410A001

PROYECTO: Apoyo Jurídico en la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$444,775.01

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	500	FEMENINO											
		80	0	80	0	80	0	0	80	0	0	0	0
Servidor público	114	MASCULINO											
		420	0	420	0	420	0	0	420	0	0	0	0
		FEMENINO											
		26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
		MASCULINO											
		88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	88

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Representación con otros organismos interinstitucionales.	Representación	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00
Firmas de convenios y contratos.	Convenio	200.00	140.00	30.00	15.00	15.00
Presentación o contestación de demandas, denuncias o procedimientos administrativos.	Acción	5.00	0.00	3.00	0.00	2.00
Reuniones con órganos administrativos.	Reunión	50.00	16.00	17.00	14.00	3.00
Asesorías legales a órganos internos.	Asesoría	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00
Certificación de documentos.	Acción	70.00	15.00	20.00	15.00	20.00
Reuniones y asesorías a productores y organizaciones cafetaleras.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 9 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A001

PROYECTO: Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$963,033.50

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$96,303.35</td> <td>\$96,303.35</td> <td>\$288,910.05</td> <td>\$240,758.38</td> <td>\$240,758.38</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$96,303.35	\$96,303.35	\$288,910.05	\$240,758.38	\$240,758.38
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$96,303.35	\$96,303.35	\$288,910.05	\$240,758.38	\$240,758.38																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender a los productores y organizaciones de Cafeticultores de manera permanente, identificando sus necesidades y conociendo sus demandas de capacitación y asistencia técnica con lo cual se pueden diseñar acciones que beneficien al sector.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los cafeticultores, debido a la crisis que han padecido en los últimos años, se han visto limitados para implementar técnicas que les permitan incrementar la producción y productividad de sus cafetales; además, la capacitación y asistencia técnica ha sido insuficiente a pesar de que se ha impulsado un efecto multiplicador a través de los productores que la han recibido.	Con la implementación de diversas acciones de capacitación y asistencia técnica, mediante programas y proyectos de inversión se espera fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos en los líderes productivos y cuadros técnicos de las organizaciones de productores cafetaleros, así como lograr la consolidación de las organizaciones económicas y estén en condiciones de lograr la calidad total de café.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C14-05	01	Revisar, validar, dictaminar y dar seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación y asistencia técnica que se implementan para fortalecer a los productores de café y sus organizaciones, con la finalidad de consolidar la calidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento a la capacitación de productores.	Número de productores atendidos con capacitación. / Productores programados total en el programa sectorial.	4,690.00 / 30,000.00	5,061.00 / 100,000.00	4,700.00 / 100,000.00	3,194.00 / 100,000.00	15.63%	5.06%	4.70%	3.19%
01	02	Gestión Cobertura	Fortalecimiento a Organizaciones Económicas.	Número de Organizaciones Económicas Fortalecidas. / Total de Organizaciones Económicas Identificadas.	68.00 / 675.00	64.00 / 675.00	40.00 / 675.00	44.00 / 675.00	10.07%	9.48%	5.93%	6.52%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 10 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A001

PROYECTO: Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero.

COSTO DEL PROYECTO: \$963,033.50

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	4,690	FEMENINO	0	469	141	328	0	0	0	469	0	0	0
		MASCULINO	0	4,221	1,266	2,955	0	0	0	4,221	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a cursos de capacitación (PNGE).	Curso	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00
Seguimiento al diseño de cursos a distancia (PNGE).	Curso	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Seguimiento a las giras de intercambio tecnológico (PNGE).	Taller	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00
Recepción, validación, dictaminación y seguimiento a los apoyos otorgados con el subprograma prodesca (alianza).	Apoyo	33.00	0.00	0.00	21.00	12.00
Recepción, validación, dictaminación y seguimiento al fortalecimiento de organizaciones económicas apoyadas PROFEMOR.	Organización	68.00	0.00	0.00	30.00	38.00
Reuniones de trabajo del Grupo Estratégico.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Reuniones de planeación y evaluación en la Dirección.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Estudio de factibilidad para la creación de la universidad virtual del café de Chiapas.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Seguimiento a los apoyos a organizaciones cafetaleras para su capacitación sobre elaboración de planes de negocios.	Organización	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 11 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A002

PROYECTO: Enlace y Coordinación Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,775,196.86

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Coordinación de Delegaciones																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$877,519.69</td> <td>\$877,519.69</td> <td>\$2,632,559.06</td> <td>\$2,193,799.22</td> <td>\$2,193,799.22</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$877,519.69	\$877,519.69	\$2,632,559.06	\$2,193,799.22	\$2,193,799.22
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$877,519.69	\$877,519.69	\$2,632,559.06	\$2,193,799.22	\$2,193,799.22																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que se realizan en las Delegaciones y Subdelegaciones Regionales, así como coadyuvar en el esfuerzo conjunto con todas las instituciones involucradas en el sector para establecer, mejorar y proponer proyectos que permitan el desarrollo de los cafecultores.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente las 8 Delegaciones y 5 Subdelegaciones carecen de la infraestructura mínima necesaria para una buena operatividad en el desarrollo de sus actividades; que permitan mejorar y dar atención en forma oportuna y eficiente a los productores; así como la actualización técnica al personal adscrito a las Regiones.	Se pretende que con las acciones implementadas se cumplan con la ejecución y operatividad de los proyectos y programas, canalizando apoyos en forma transparente y oportuna, preferentemente al sector social, además de facilitar la toma de decisiones de las instancias superiores que coadyuve a resolver la problemática generada en las Regiones, lo que permitirá contribuir y mejorar las condiciones de vida del sector cafetalero.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	01	Coordinar y dar seguimiento a las acciones de desarrollo, fomento, producción, industrialización y comercialización del café, que se generan en la operatividad de los programas y proyectos a través de las Delegaciones Regionales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Fortalecer la capacidad de gestión en Regiones cafetaleras.	Número de reuniones asistidas. / Total de reuniones programadas.	2,552.00 / 2,552.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Evaluar, supervisar y dar seguimiento a las actividades.	Número de visitas realizadas. / Total de visitas programadas.	768.00 / 768.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Fortalecimiento de capacidades humanas.	Número de talleres asistidos. / Total de talleres programados.	3.00 / 3.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 12 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411A002

PROYECTO: Enlace y Coordinación Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,775,196.86

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participar en reuniones de seguimiento de los proyectos y programas que opera la COMCAFE.	Reunión	2,552.00	639.00	638.00	638.00	637.00
Evaluar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de metas en los proyectos que operan las Delegaciones Regionales.	Seguimiento	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00
Elaboración de informes mensuales de seguimiento de los programas y proyectos institucionales y de inversión.	Informe	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Participar en cursos de capacitación.	Taller	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Recepción y validación de solicitudes de apoyo de los diversos programas y proyectos.	Documento	730.00	595.00	135.00	0.00	0.00
Actualización del diagnóstico Regional.	Diagnóstico	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A001

PROYECTO: Fomento a la Producción del Cultivo del Café.

COSTO DEL PROYECTO: \$783,913.38

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$78,391.34</td> <td align="center">\$78,391.34</td> <td align="center">\$235,174.01</td> <td align="center">\$195,978.35</td> <td align="center">\$195,978.35</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$78,391.34	\$78,391.34	\$235,174.01	\$195,978.35	\$195,978.35
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$78,391.34	\$78,391.34	\$235,174.01	\$195,978.35	\$195,978.35																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover e impulsar el desarrollo cafetalero del Estado a través del diseño y ejecución de programas y proyectos encaminados a obtener mejores resultados en los procesos que conlleva a la producción primaria en la cadena del producto café.

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-01	01	Implementar proyectos y programas que propicien y fortalezcan el desarrollo del cultivo del café en la fase de producción primaria.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Productores beneficiados con proyectos productivos.	Productores beneficiados. / Productores potenciales.	51,730.00 / 175,757.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.43%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 14 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A001

PROYECTO: Fomento a la Producción del Cultivo del Café.

COSTO DEL PROYECTO: \$783,913.38

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	51,730	FEMENINO	0	7,469	472	6,997	0	0	6,997	472	0	0	0
		MASCULINO	0	44,261	3,140	41,121	0	0	41,121	3,140	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración, validación y seguimiento a los proyectos productivos del Programa PAPIR de la Alianza Contigo 2007.	Proyecto	123.00	0.00	0.00	95.00	28.00
Seguimiento a la ejecución de apoyos otorgados a organizaciones de café dedicadas al cultivo de café orgánico.	Organización	85.00	0.00	46.00	39.00	0.00
Seguimiento a la realización de actividades y ejecución de los apoyos para el control fitosanitario contra la broca.	Dosis	38,604.00	0.00	20,000.00	18,604.00	0.00
Seguimiento a las actividades en el Proyecto Establecimiento de Módulos Integrales de Café.	Módulo	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00
Promoción e identificación de beneficiarios de los diversos proyectos.	Organización	763.00	640.00	123.00	0.00	0.00
Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados por la dirección.	Proyecto	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 15 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,343,586.72

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,234,358.67</td> <td align="center">\$1,234,358.67</td> <td align="center">\$3,703,076.02</td> <td align="center">\$3,085,896.68</td> <td align="center">\$3,085,896.68</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$1,234,358.67	\$1,234,358.67	\$3,703,076.02	\$3,085,896.68	\$3,085,896.68
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$1,234,358.67	\$1,234,358.67	\$3,703,076.02	\$3,085,896.68	\$3,085,896.68																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para el correcto desenvolvimiento de las actividades de las diferentes Áreas administrativas y operativas, así como del desarrollo en la ejecución de los programas que opera la COMCAFE, se requiere que los procedimientos administrativos se eficienten en la ejecución y aplicación de los recursos autorizados a la Entidad.	Atender con oportunidad, calidad y eficiencia los requerimientos y necesidades en la operación de los proyectos ejecutados por la Entidad, asimismo que las diferentes Áreas de la Comisión cuenten con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su operatividad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	01	Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen a la Entidad.
5311-C01-03	02	Supervisar y controlar la aplicación contable y financiera que permita la aplicación correcta de los recursos autorizados.
5311-C01-03	03	Proveer con eficiencia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimiento de metas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 16 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,343,586.72

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Eficiencia	Acciones de coordinación interna e institucional.	Acciones de coordinación interna e institucional realizadas. / Acciones de coordinación interna e institucional.	108.00 / 108.00	108.00 / 108.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Eficiencia	Eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.	Nóminas realizadas. / Nóminas programadas.	114.00 / 114.00	114.00 / 114.00	126.00 / 126.00	39.00 / 46.00	100.00%	100.00%	100.00%	84.78%
01	03	Servicio Eficiencia	Control de los recursos humanos de la Entidad.	Actividades realizadas. / Actividades programadas.	621.00 / 621.00	621.00 / 621.00	640.00 / 640.00	176.00 / 216.00	100.00%	100.00%	100.00%	81.48%
02	01	Servicio Alineación de recursos	Acciones de aplicación de recursos presupuestales.	Acciones realizadas. / Acciones programadas.	963.00 / 963.00	963.00 / 963.00	1,063.00 / 1,063.00	250.00 / 250.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Servicio Alineación de recursos	Acciones de registro y control de recursos presupuestales.	Acciones realizadas. / Acciones programadas.	842.00 / 842.00	842.00 / 842.00	948.00 / 948.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	03	Servicio Alineación de recursos	Acciones de supervisión y control de las actividades.	Acciones realizadas. / Acciones programadas.	50.00 / 50.00	50.00 / 50.00	52.00 / 52.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Proyecto Eficiencia	Acciones de control de bienes y servicios.	Acciones realizadas. / Acciones programadas.	72.00 / 72.00	72.00 / 72.00	73.00 / 73.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	02	Servicio Eficiencia	Atención de solicitudes de servicios generales.	Acciones realizadas. / Acciones programadas.	434.00 / 434.00	434.00 / 434.00	434.00 / 434.00	495.00 / 495.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	03	Proyecto Eficiencia	Realización de informes mensuales de compras.	Informes realizados. / Informes programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 17 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la COMCAFE.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,343,586.72

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar acciones de coordinación interna e institucional.	Acción	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Realizar con eficiencia en el pago oportuno de sueldos al personal.	Pago	114.00	15.00	30.00	33.00	36.00
Realizar el control de los recursos humanos de la Entidad.	Actividad	621.00	205.00	147.00	158.00	111.00
Realizar acciones de aplicación de recursos presupuestales autorizados.	Acción	842.00	211.00	209.00	213.00	209.00
Llevar el registro y control en la aplicación de los recursos autorizados.	Acción	963.00	253.00	235.00	240.00	235.00
Desarrollar acciones de supervisión y control de las actividades presupuestales y contables.	Acción	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00
Atención de solicitudes de servicios generales.	Acción	434.00	109.00	108.00	109.00	108.00
Desarrollar acciones de control de bienes y servicios.	Acción	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Realizar el seguimiento y control compras.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 18 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00702A001

PROYECTO: Implementación de Tecnología Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$830,513.92

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00
COSTO \$	\$83,051.39	\$83,051.39	\$249,154.18	\$207,628.48	\$207,628.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5311-C01-03	01	Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de cada actividad, implementado herramientas informáticas adecuadas y vigilando el uso apropiado de las mismas, además de capacitar al personal para facilitar el trabajo en la Comisión.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Fortalecimiento en el uso adecuado de los equipos.	Usuarios capacitados. / Usuarios totales.	25.00 / 114.00	25.00 / 114.00	20.00 / 114.00	0.00 / 0.00	21.93%	21.93%	17.54%	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Desarrollo de sistemas y elaboración de proyecto.	Proyectos realizados. / Proyectos totales identificados.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	3.00 / 3.00	8.00 / 9.00	100.00%	100.00%	100.00%	88.89%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 19 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00702A001

PROYECTO: Implementación de Tecnología Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$830,513.92

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de Cómputo.	Equipo	210.00	35.00	70.00	65.00	40.00
Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia de equipos, sistemas operativos, software y aplicaciones.	Asesoría	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Apoyo en la impartición de cursos de capacitación informática.	Curso	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Establecer las políticas y normas para el uso adecuado de los bienes informáticos.	Usuario	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Llevar el control del inventario de los bienes informáticos existentes.	Equipo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de proyectos para la adquisición de algún bien informático que se necesite.	Proyecto	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Supervisar, corregir el funcionamiento adecuado de la red y de los equipos de cómputo de la Dependencia.	Equipo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Proponer proyectos informáticos que permitan una mejora en la Dependencia.	Proyecto	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Diseño y mantenimiento de las Páginas Web.	Usuario	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Proponer, coordinar e implementar sistemas de información.	Proyecto	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 20 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A002

PROYECTO: Fomento, Promoción y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,236,019.73

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal	<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 align="center">%</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$123,601.97</td> <td align="center">\$123,601.97</td> <td align="center">\$370,805.92</td> <td align="center">\$309,004.93</td> <td align="center">\$309,004.93</td> </tr> </tbody> </table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$123,601.97	\$123,601.97	\$370,805.92	\$309,004.93	\$309,004.93
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00																								
COSTO \$	\$123,601.97	\$123,601.97	\$370,805.92	\$309,004.93	\$309,004.93																								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Comercialización, Industrialización y Promoción																												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

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

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 21 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A002

PROYECTO: Fomento, Promoción y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,236,019.73

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Proyectos apoyados orientados al desarrollo agroindustrial.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.	280.00 / 280.00	308.00 / 308.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Impulsar la protección y profesionalización comercial.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones identificadas en el Estado.	9.00 / 80.00	6.00 / 80.00	8.00 / 80.00	6.00 / 80.00	11.25%	7.50%	10.00%	7.50%
02	02	Proyecto Cobertura	Promover el fortalecimiento de la calidad.	Organizaciones apoyadas con capacitación en tostado y molido / Organizaciones consolidadas en el Estado.	30.00 / 80.00	0.00 / 0.00	8.00 / 80.00	0.00 / 0.00	37.50%	0.00 %	10.00%	0.00 %
03	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a las mujeres en actividades económicas.	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos totales en programa Sectorial.	25.00 / 400.00	20.00 / 400.00	20.00 / 400.00	16.00 / 400.00	6.25%	5.00%	5.00%	4.00%
04	01	Proyecto Cobertura	Visitantes al local promocional del café chiapaneco.	Número de visitante. / Poblacion de Tuxtla Gutiérrez.	10,800.00 / 498,648.00	5,400.00 / 498,648.00	18,000.00 / 498,648.00	0.00 / 0.00	2.17%	1.08%	3.61%	0.00 %
04	02	Proyecto Cobertura	Promocion del café chiapaneco en eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones programadas.	5.00 / 60.00	5.00 / 60.00	3.00 / 60.00	8.00 / 60.00	8.33%	8.33%	5.00%	13.33%

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	6,483	FEMENINO											
		1,573	0	1,573	0	1,573	0	0	1,573	0	0	0	0
		MASCULINO											
		4,910	0	4,910	0	4,910	0	0	4,910	0	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 22 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501A002

PROYECTO: Fomento, Promoción y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,236,019.73

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura agroindustrial del café.	Proyecto	280.00	0.00	30.00	150.00	100.00
Seguimiento a los apoyos otorgados para la obtención del diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras.	Registro	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
Seguimiento a la realización de cursos taller sobre tostado y molido.	Curso	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
Seguimiento a la ejecución de los recursos económicos otorgados a los grupos de mujeres.	Proyecto	25.00	0.00	12.00	13.00	0.00
Seguimiento a la operación del local promocional y comercialización del café chiapaneco.	Establecimiento	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
Seguimiento a la participación en ferias y exposiciones para la promoción del café chiapaneco.	Evento	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00