



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 1 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B001

PROYECTO : Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,199,245.18

DATOS GENERALES																																	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad					<table><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><tr><th>%</th><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><th>COSTO \$</th><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$4,199,245.18</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr></table>					POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$4,199,245.18	\$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	\$4,199,245.18	\$0.00						\$0.00																							
MODALIDAD : Administración Directa																																	
COBERTURA : Estatal																																	
REGIÓN : Cobertura Estatal					TIPO DE ACCIÓN:																												
MUNICIPIO : Cobertura Estatal					OBRA PRIORITARIA: NO																												
LOCALIDAD :																																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2007					TERMINACIÓN : 31/12/2007																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café.																																	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.																																	

ESTRUCTURA FINANCIERA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	
\$4,260,000.00	\$0.00	\$4,260,000.00	\$0.00	\$0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Apoyar y fortalecer la producción del café mediante la gestión y operación de programas y proyectos dirigidos a la fase de producción primaria de la cadena productiva, mediante un proceso sustentable e integral con la finalidad de mejorar la calidad del café, que permita a los productores obtener mayores ingresos y mejores condiciones de vida para 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.	El proyecto Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del café, tendrá como línea prioritaria el manejo de la plaga mediante la realización del control cultural, recolección de granos inter cosecha y control biológico; con el propósito de hacer de la Cafeticultura una actividad económicamente rentable y amigable con la naturaleza, ya que permitirá mantener la calidad del grano y respetar el entorno ecológico. De tal manera que al contrarrestar el ataque de la plaga se podrá producir café con más altos niveles de calidad.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Aplicar acciones de control para el manejo de la broca del grano del café con el fin de disminuir los niveles de infestación y mejorar la calidad comercial del grano.

Indicadores del Proyecto												
No. Obj. Proy.	No. Ind.	Tipo / Dimensión	Nombre	Descripción Cualitativa (Num / Dem)	Cantidad (Num / Den)				Meta del Indicador			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Impacto	Incremento en la superficie con control fitosanitario.	Número de hectáreas apoyadas. / Total de hectáreas infestadas.	38,604.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	14,627.00 / 132,000.00	29.25%	15.15%	15.15%	11.08%
01	02	Proyecto Cobertura	Aplicación del hongo beauveria bassiana.	Número de dosis aplicadas. / Total de dosis programadas.	38,604.00 / 38,604.00	20,000.00 / 20,000.00	20,000.00 / 20,000.00	14,500.00 / 14,500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 2 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00205B001

PROYECTO : Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,199,245.18

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	32,327	FEMENINO											
		4,525	0	4,525	455	4,070	0	0	4,070	455	0	0	0
		MASCULINO											
		27,802	0	27,802	2,972	24,830	0	0	24,830	2,972	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	Cultivo	Muestreo en campo.	Hectárea	5,668.00	0.00	3,000.00	2,668.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plagas y enfermedades	Control fitosanitario	Aspersión del hongo beauveria bassiana.	Dosis	38,604.00	0.00	20,000.00	18,604.00	0.00



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 3 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B001

PROYECTO : Campaña de Promoción del Cafe Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,465,529.72

DATOS GENERALES																																	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad																																	
MODALIDAD : Administración Directa																																	
COBERTURA : Estatal																																	
REGIÓN : Cobertura Estatal				TIPO DE ACCIÓN:																													
MUNICIPIO : Cobertura Estatal				OBRA PRIORITARIA: NO																													
LOCALIDAD :																																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN :																																	
INICIO : 01/01/2007				TERMINACIÓN : 31/12/2007																													
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café.																																	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción.																																	
<table><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>50.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>50.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$732,764.86</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$732,764.86</td></tr></tbody></table>										POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$732,764.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,764.86
POLÍTICA TRANSVERSAL																																	
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																												
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																												
COSTO \$	\$732,764.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,764.86																												
<table><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>\$1,400,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$1,400,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr></tbody></table>										ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																																	
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																													
\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$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 la demanda y el consumo del mismo.																																	
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS																												
El café de Chiapas cuenta con un reconocimiento internacional, es necesario fortalecer y crear espacios de promoción y comercialización en la Entidad, principalmente, además de concientizar a la población sobre la importancia de la cafeticultura chiapaneca.					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.																												
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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 4 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B001

PROYECTO : Campaña de Promoción del Cafe Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,465,529.72

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Visitantes al local promocional del café chiapaneco.	Número de visitantes. / Población 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 %
01	02	Proyecto Cobertura	Promoción 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%
01	03	Proyecto Cobertura	Población estimada cubierta con la campaña.	Población estimada que captó la campaña en radio y t.v. / Población potencial en el Estado.	1,500,000.00 / 3,000,000.00	350,000.00 / 3,000,000.00	400,000.00 / 3,000,000.00	2,000,000.00 / 3,000,000.00	50.00%	11.67%	13.33%	66.67%

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											
		26,364	0	26,364	0	26,364	0	0	26,364	0	0	0	0
		MASCULINO											
		149,393	0	149,393	0	149,393	0	0	149,393	0	0	0	0



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 5 de 22

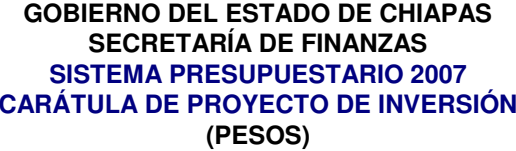
ORGANISMO PÚBLICO : 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B001

PROYECTO : Campaña de Promoción del Cafe Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,465,529.72

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
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	Campañas	Promocionar el café a través de material impreso.	Pieza	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Profesionalización	Promoción nacional e internacional	Promoción	Promocionar el café a través de spots de radio y televisión.	Promocional	290.00	0.00	100.00	190.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Ferias y exposiciones	Eventos	Participación en ferias y exposiciones para la promoción del café chiapaneco.	Evento	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 6 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B002

PROYECTO : Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$950,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar 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.	

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a las mujeres en actividades económicas.	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos totales en el 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%



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 7 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 255 00 Comisión para el Desarrollo 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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	537	FEMENINO											
		537	107	430	107	430	0	0	430	107	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Proyectos productivos	Financiamiento	Apoyar con recursos económicos a los grupos de mujeres.	Proyecto	25.00	0.00	12.00	13.00	0.00



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 8 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 255 00 Comisión para el Desarrollo 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					<table><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><tr><th>%</th><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><th>COSTO \$</th><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$800,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr></table>					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
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																							
MODALIDAD : Administración Directa																																	
COBERTURA : Estatal																																	
REGIÓN : Cobertura Estatal					TIPO DE ACCIÓN: OBRA PRIORITARIA: NO																												
MUNICIPIO : Cobertura Estatal																																	
LOCALIDAD :																																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2007					TERMINACIÓN : 31/12/2007																												
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café.					<table><tr><th colspan="6">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th colspan="2">OTROS</th></tr><tr><td>\$800,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$800,000.00</td><td>\$0.00</td><td colspan="2">\$0.00</td></tr></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS		\$800,000.00	\$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																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.																																	

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
El cultivo del café orgánico a cobrado gran importancia en la Entidad a tal grado que la superficie cultivada a aumentado en un alto porcentaje, (134%) presentándose como una alternativa de producción socialmente justa, económicamente viable y ecológicamente sana para los pequeños productores. Es apartir del año 2003 cuando el Gobierno del Estado destina recursos para el apoyo del café orgánico, con lo cual las organizaciones de productores han encontrado un incentivo a este tipo de producción va que se estima un promedio de 144 jornales anuales para el cultivo del café.	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.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Organizaciones apoyadas con café sustentable.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones orgánicas.	85.00 / 126.00	74.00 / 126.00	77.00 / 122.00	61.00 / 122.00	67.46%	58.73%	63.11%	50.00%
01	02	Proyecto Cobertura	Superficie orgánica inspeccionada y certificada.	Número de hectáreas apoyadas. / Total de hectáreas potenciales.	26,847.37 / 240,515.00	24,259.00 / 240,515.00	26,646.00 / 240,515.00	28,278.00 / 240,515.00	11.16%	10.09%	11.08%	11.76%



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 9 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00812B001

PROYECTO : Apoyo al Café Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$800,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	12,393	FEMENINO											
		1,983	0	1,983	0	1,983	0	0	1,983	0	0	0	0
		MASCULINO											
		10,410	0	10,410	0	10,410	0	0	10,410	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Café orgánico	Certificación	Apoyos a las organizaciones o grupos de productores café para obtener la certificación orgánica de su cultivo.	Organización	85.00	0.00	46.00	39.00	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	26,847.37	0.00	11,123.72	15,723.65	0.00



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 10 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B002

PROYECTO : Establecimiento de Módulos Integrales de Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,551,435.07

DATOS GENERALES																																	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad																																	
MODALIDAD : Administración Directa																																	
COBERTURA : Estatal																																	
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:																															
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO																															
LOCALIDAD :																																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO : 01/01/2007		TERMINACIÓN : 31/12/2007																													
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café.																																	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.																																	
<table><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>\$1,551,435.07</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	\$1,551,435.07	\$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	\$1,551,435.07	\$0.00	\$0.00																												
<table><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>\$1,550,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$1,550,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr></tbody></table>										ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00									
ESTRUCTURA FINANCIERA																																	
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																													
\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00																													

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En Chiapas se cultivan con café 242,681.9 hectáreas que están en posesión de 175,757 productores distribuidos en 4,670 localidades de 88 Municipios, del total de productores que se dedican a esta actividad 149,932 poseen 1 o más predios que en suma no rebasan las 2 hectáreas. La gran pulverización en la tenencia de la tierra, la marginación en que viven las familias que se dedican a esta actividad, aunado a factores de bajos precios, migración, etc.	Con el establecimiento de los módulos integrales de café, se busca incrementar los rendimientos de producción de café y diversificar la producción, 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 la economía y el régimen alimenticio de las familias que se dedican al cultivo del café, mediante acciones de mejora de la producción de café, la realización de actividades alternas y la diversificación productiva.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Organizaciones apoyadas con el establecimiento de módulos.	Organizaciones o grupos de productores apoyados. / Organizaciones o grupos de productores solicitantes.	17.00 / 156.00	21.00 / 39.00	13.00 / 22.00	0.00 / 0.00	10.90%	53.85%	59.09%	0.00 %



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 11 de 22

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

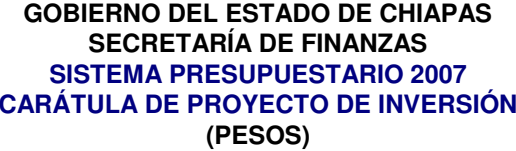
CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00202B002

PROYECTO : Establecimiento de Módulos Integrales de Café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,551,435.07

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	510	FEMENINO											
		51	0	51	17	34	0	0	51	0	0	0	0
		MASCULINO											
		459	0	459	168	291	0	0	459	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Módulos integrales	Establecimiento	Establecimiento de módulos integrales de café.	Módulo	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 12 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,388,561.76

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		<table><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><tr><th>%</th><td>0.00</td><td>30.00</td><td>40.00</td><td>0.00</td><td>30.00</td></tr><tr><th>COSTO \$</th><td>\$0.00</td><td>\$416,568.53</td><td>\$555,424.70</td><td>\$0.00</td><td>\$416,568.53</td></tr></table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	30.00	40.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$0.00	\$416,568.53	\$555,424.70	\$0.00	\$416,568.53
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:					PI:	RN:	CP:	PS:																				
%	0.00					30.00	40.00	0.00	30.00																				
COSTO \$	\$0.00					\$416,568.53	\$555,424.70	\$0.00	\$416,568.53																				
MODALIDAD :	Administración Directa																												
COBERTURA :	Estatal																												
REGIÓN :	Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:	OBRA PRIORITARIA: NO																										
MUNICIPIO :	Cobertura Estatal																												
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO : 01/01/2007	TERMINACIÓN : 31/12/2007																										
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Los productores de café.																											
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica.																											
		<table><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr><tr><td>\$1,000,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$1,000,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr></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	
Atender a los productores de café en demandas de capacitación presentadas a través de las Delegaciones Regionales con temas diversos de las diferentes fases del cultivo del café, con lo cual los representantes de grupos y organizaciones podrán adoptar innovaciones tecnológicas, además del fortalecimiento de sus cuadros técnicos.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafeticultura chiapaneca debido a la crisis que ha padecido en los últimos años se ha visto limitado 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 cual ha permitido al Estado de Chiapas identificarse como un Estado productor de café orgánico.	Con las acciones de capacitación se fortalecerán los conocimientos técnicos y prácticos en los líderes productivos y cuadros técnicos de las organizaciones cafetaleras, con temas que involucren las diferentes fases del cultivo, quienes mediante un efecto multiplicador transmitirán la información recibida a otros productores en sus áreas de influencia, buscando con ello que los productores se apropien del concepto de producir con calidad total en cada uno de las unidades de producción rural. Así mismo mediante la herramienta tecnológica del sitio electrónico para capacitación a distancia.

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

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecer la capacitación a productores.	Número de productores atendidos con capacitación. / Total de productores totales del programa sectorial.	980.00 / 30,000.00	2,007.00 / 100,000.00	273.00 / 100,000.00	231.00 / 100,000.00	3.27%	2.01%	0.27%	0.23%



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 13 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,388,561.76

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	980	FEMENINO											
		98	0	98	30	68	0	0	0	98	0	0	0
		MASCULINO											
		882	0	882	265	617	0	0	0	882	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	Cafetales	Capacitación	Cursos de capacitación.	Curso	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Capacitación	Diseño de cursos para capacitación a distancia.	Curso	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Organización de productores	Giras	Giras de intercambio tecnológico Regionales.	Evento	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Servicios profesionales	Estudios y Proyectos	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
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Cafetales	Taller	Recursos para apoyar a organizaciones cafetaleras para su capacitación sobre elaboración de planes de engocios.	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 DE INVERSIÓN
(PESOS)



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 14 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$595,999.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO: Proceso																													
MODALIDAD :	Administración Directa																												
COBERTURA :	Estatad																												
REGIÓN :	Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:																											
MUNICIPIO :	Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA:	NO																										
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO :	01/01/2007	TERMINACIÓN :	31/12/2007																									
FORMULADO A PETICIÓN DE :	Los productores de café.																												
UNIDAD RESPONSABLE :	Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción.																												
		<table><thead><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><td></td><td>EG:</td><td>PI:</td><td>RN:</td><td>CP:</td><td>PS:</td></tr><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>\$59,599.90</td><td>\$297,999.50</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$238,399.60</td></tr></thead></table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	10.00	50.00	0.00	0.00	40.00	COSTO \$	\$59,599.90	\$297,999.50	\$0.00	\$0.00	\$238,399.60
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	10.00	50.00	0.00	0.00	40.00																								
COSTO \$	\$59,599.90	\$297,999.50	\$0.00	\$0.00	\$238,399.60																								
		<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><td>TOTAL</td><td>FEDERAL</td><td>ESTATAL</td><td>MUNICIPAL</td><td>OTROS</td></tr><tr><td>\$600,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$600,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr></thead></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.

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 servicio.	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.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-02	01	Incentivar la protección y profesionalización comercial de las organizaciones de productores cafetaleros, apoyándolas en el diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras.
5311-C14-05	02	Promover el fortalecimiento de la calidad hacia aquellas organizaciones de productores cafetaleros del sector social que cuentan con equipos de torrefacción, mediante la realización de cursos-taller sobre tostado y molido de café.
5311-C14-05	03	Impulsar y promover una cultura de calidad en todos los procesos que conlleva el sistema producto-café, brindando a organizaciones de productores cafetaleros, asesorías para la elaboración de procedimientos que les permita obtener la certificación.
5311-C01-03	04	Facilitar la toma de decisiones a miembros que participan en el sector cafetalero, mediante el establecimiento de un sistema informativo sobre la cotización del grano y análisis de mercado.



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 15 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$595,999.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	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	01	Proyecto Cobertura	Promover el fortalecimiento a la calidad a través de cursos.	Organizaciones apoyadas con capacitación en tostado y molido / Organizaciones con equipo de torrefacción.	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	Fortalecer organizaciones con inducción al proceso ISO-9000.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones programadas.	2.00 / 25.00	4.00 / 25.00	5.00 / 25.00	4.00 / 25.00	8.00%	16.00%	20.00%	16.00%
04	01	Proyecto Cobertura	Diseño de un sistema para fortalecer la comercialización.	Sistema realizado. / Sistema a realizar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	469	FEMENINO											
		28	0	28	0	28	0	0	0	28	0	0	0
		MASCULINO											
		441	0	441	0	441	0	0	0	441	0	0	0



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 16 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00301B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$595,999.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Marcas de café	Diseño	Apoyar a organizaciones de productores en la obtención del diseño de etiqueta, registro de marca y código de barras.	Registro	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Torrefactoras	Capacitación	Realización de cursos taller sobre tostado y molido de café.	Curso	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Empresas con ISO 9000	Capacitación	Proporcionar asesoría para la elaboración de procedimientos (ISO-9000).	Asesoría	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Organización de productores	Comercialización	Establecimiento de un sistema informativo sobre la cotización del grano y análisis de mercado.	Sistema	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 17 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 255 00 Comisión para el Desarrollo 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																													
MODALIDAD : Administración Directa																													
COBERTURA : Estatal																													
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:																											
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO																											
LOCALIDAD :																													
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2007		TERMINACIÓN : 31/12/2007																											
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café.																													
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección General.																													
<table><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>\$0.00</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:	%	10.00	10.00	30.00	25.00	25.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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																								
<table><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>\$3,439,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$3,439,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr></tbody></table>						ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	\$3,439,000.00	\$0.00	\$3,439,000.00	\$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 esta 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 (rehabilitación de cafetales, renovación, producción de plantas, café orgánico, control fitosanitario, control de erosión, etc.), y generación de valor agregado (torrefactoras de café, apoyo a la calidad del café, promoción del café, secadoras de café, etc). Así como apoyar con servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría a través de una red de prestadores de servicios profesionales certificados y desarrollar proyectos productivos factibles que incidan en el desarrollo de las comunidades cafetaleras.																										
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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 18 de 22

ORGANISMO PÚBLICO : 255 00 Comisión para el Desarrollo 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de proyectos apoyados.	Proyectos productivos apoyados. / Proyectos productivos programados.	334.00 / 334.00	334.00 / 334.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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	21.00 / 21.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Cobertura de fortalecimiento empresarial.	Organizaciones atendidas. / Organizaciones programadas.	64.00 / 64.00	64.00 / 64.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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	3,665	0	0	0	0
		MASCULINO												
		24,342		0	24,342	0	24,342	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				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 19 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B003

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

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																																			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad																																			
MODALIDAD : Administración Directa																																			
COBERTURA : Estatal																																			
REGIÓN : Cobertura Estatal				TIPO DE ACCIÓN:																															
MUNICIPIO : Cobertura Estatal				OBRA PRIORITARIA: NO																															
LOCALIDAD :																																			
PERÍODO DE EJECUCIÓN :				INICIO : 01/01/2007		TERMINACIÓN : 31/12/2007																													
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café.																																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento.																																			
<table><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>\$0.00</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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00																														
<table><thead><tr><th colspan="6">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th colspan="2">OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>\$6,000,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$6,000,000.00</td><td>\$0.00</td><td colspan="2">\$0.00</td></tr></tbody></table>												ESTRUCTURA FINANCIERA						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00							
ESTRUCTURA FINANCIERA																																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS																															
\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$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
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, mucho menos que el productor se preocupara por producir plantas de café en semilleros y viveros para introducirlas a sus cafetales en sustitución de los cafetos viejos.	Producir veinticuatro millones de plantas en beneficio de aproximadamente 40,000 productores de café, mismas que se espera que en el año 2008 estén trasplantadas de manera definitiva en cada una de las parcelas de los beneficiarios del proyecto, contribuyendo con esto a mejorar la estructura vegetativa de la plantación y el uso del suelo y en un mediano plazo contribuir a mejorar la producción y consecuentemente la economía del productor.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Producir plantas de café (Pesetillas) de variedades mejoradas y de calidad mismas que serán distribuidas a los productores de café para el establecimiento de viveros las cuales se utilizarán para la sustitución de cafetos viejos e improductivos.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Reactivar la estructura vegetativa de las plantaciones.	Número de pesetillas producidas. / Total de pesetillas programadas a producir.	15,000,000.00 / 15,000,000.00	19,866,000.00 / 24,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	82.78%	0.00 %	0.00 %



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 20 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B003

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

COSTO DEL PROYECTO : \$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	15,000	FEMENINO											
		2,400	0	2,400	0	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0
		MASCULINO											
		12,600	0	12,600	0	12,600	0	0	12,600	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plantas de café, frutales y/o maderables	Producción	Producción de pesetillas de café.	Pesetilla	15,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 21 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B004

PROYECTO : Rehabilitación de Plantaciones Cafetaleras

COSTO DEL PROYECTO : \$3,047,250.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Nuevo					
MODALIDAD : Administración Directa					
COBERTURA : Estatal					
REGIÓN :		TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO :		OBRA PRIORITARIA: NO			
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		INICIO : 01/07/2007		TERMINACIÓN : 31/12/2007	
FORMULADO A PETICIÓN DE :		Los Productores			
UNIDAD RESPONSABLE :		Dirección 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	\$3,047,250.00	\$0.00	\$0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Beneficiar con la entrega de plantas a productores, con la finalidad de rehabilitar las plantaciones de café.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A la fecha la producción de café en el Estado ha disminuido considerablemente, derivado de las fluctuaciones en los precios internacionales de este producto, que ha traído como consecuencia que los cafeticultores no cuenten con recursos económicos suficientes para establecer sus propios viveros para la producción de plantas de café para mejorar sus plantaciones, que se caracterizan por tener plantas viejas e improductivas, fuerte presencia de plagas y enfermedades. y parcelas abandonadas.	Con la ejecución del proyecto en esta etapa se beneficiaran a 2,500 productores de las Regiones Centro, Altos, Fronteriza, Frailesca, Norte y Selva, quienes recibirán 200 plantas de café en el ciclo 2008, para la rehabilitación de 1,000 hectáreas, lo que permitirá incrementar los rendimientos por unidad de superficie.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
5311-C01-01	01	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras, buscando incrementar la producción y productividad de las Regiones cafetaleras

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Eficiencia	Realizar convenio para contratar la producción de plantas	convenio Establecido / Convenio 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 %



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



PTO2007-51.1

17/Julio/2008

Página 22 de 22

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00501B004

PROYECTO : Rehabilitación de Plantaciones Cafetaleras

COSTO DEL PROYECTO : \$3,047,250.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	2,500	FEMENINO											
		350	0	350	0	350	0	0	350	0	0	0	0
		MASCULINO											
		2,150	0	2,150	0	2,150	0	0	2,150	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plantas de café, frutales y/o maderables	Adquisición	Contratar la producción de plantas de café, para la rehabilitación de las plantaciones de café en el ciclo 2008.	Convenio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Plantas de café, frutales y/o maderables	Supervisión	Identificación de localidades y beneficiarios que serán apoyados con la rehabilitación de plantaciones en el ciclo 2008.	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Desarrollo y Fomento a la Cafeticultura	Proyectos productivos	Rehabilitación	Rehabilitación de Plantaciones.	Hectárea	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00