



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 1 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05501B001

PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,000,000.00

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO: Continuidad						Tipo de Bien :						
MODALIDAD : Administración Directa						M2 : 0.00						
COBERTURA : Estatal						Programa Especial : Café						
REGIÓN : Cobertura Estatal				TIPO DE ACCIÓN:								
MUNICIPIO : Cobertura Estatal				OBRA PRIORITARIA: NO								
LOCALIDAD :												
PERÍODO DE EJECUCIÓN :			INICIO : 01/01/2009			TERMINACIÓN : 31/12/2009						
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café												
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento												
ESTRUCTURA FINANCIERA												
TOTAL		FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS				
\$4,000,000.00		\$0.00		\$4,000,000.00		\$0.00		\$0.00				
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Lograr los procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, fomentando la producción de plantas de café con calidad genética.												
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, baja producción, parcelas abandonadas y demasiado espacios vacíos.						El proyecto rehabilitación de plantaciones cafetaleras considera acciones tendientes a mejorar las plantaciones de los productores cafetaleros, con la entrega de plantas de café para establecerlas en áreas edecuada en regiones con características propias para producir café de calidad en todo el Estado.						
CLAVE ALINEACIÓN		NO. OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO								
341201-H05-01		01		Rehabilitar las plantaciones cafetaleras, buscando incrementar la producción y productividad de los cafetales mediante la introducción de plantas nuevas y adaptables a la genión donde se transplantan.								
INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Rehabilitar las plantaciones cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada / Superficie cafetalera programada	2,000.00 / 100,000.00	3,238.00 / 100,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	2.00%	3.24%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 2 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05501B001

PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,653	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1,653	0	1,653	1,240	413	0	0	1,653	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 Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Adquisición	Contratar la producción de 600,000 plantas de café, para la rehabilitación de las plantaciones en el ciclo 2009.	Contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Rehabilitación	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.	Hectárea	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 3 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05501B001

PROYECTO : Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,000,000.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Elvis Chacón Lazaro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 4 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05205B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,511,430.99

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien :		
MODALIDAD : Administración Directa		M2 :	0.00	
COBERTURA : Estatal		Programa Especial :	Café	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2009	TERMINACIÓN : 31/12/2009			
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$2,484,363.89	\$0.00	\$2,484,363.89	\$0.00	\$0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL				
Lograr los procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, mediante el control fitosanitario en los cafetales.				
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS			
Actualmente la Broca del grano del café se encuentra dispersa en 132,000 hectáreas de 49,580 productores en 60 municipios, con porcentaje de daño que van del 8% hasta el 12%; entre los que destacan por el grado de ataque los de la franja fronteriza con Guatemala, pero se sabe que se encuentra presente prácticamente en todo el estado; sin embargo, en menor o mayor media esta plaga esta afectando a una producción de 40,057 quintales de café, en donde el productor está dejando de percibir un poco más de 44 millones de pesos.	Determinar el grado de infestación de la Broca del grano del café mediante muestreos en campo, promover el control de la plaga a través de la integración cultural, motivar al productor para que realice labores culturales adecuadas para minimizar su propagación, incentivar al productor para que realice la recolección de granos inter cosecha de la planta y del suelo para evitar hospedadores de la plaga. Con estas acciones se contribuye al control de la broca del grano del café en 13 mil 600 hectáreas de cafetales afectadas.			
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO		
341201-H05-01	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.		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 5 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05205B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,511,430.99

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Hectáreas con control cultural de la Broca	Número de hectáreas con control / Número de hectáreas totales dañadas con broca	13,600.00 / 132,000.00	2,000.00 / 132,000.00	38,604.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	10.30%	1.52%	29.25%	15.15%
01	02	Proyecto Cobertura	Productores que aplican control fitosanitario	Número de productores apoyados / Total de productores potenciales de recibir apoyos	12,790.00 / 49,850.00	18,500.00 / 49,500.00	38,604.00 / 38,604.00	17,428.00 / 17,428.00	25.66%	37.37%	100.00%	100.00%

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	12,790	FEMENINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO 12,790	0	12,790	9,592	3,198	0	0	12,790	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 Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Monitoreo	Muestreo de cafetales.	Hectárea	2,596.00	0.00	2,002.00	594.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Recolección	Recolección de granos de suelo y planta.	Jornal	27,200.00	6,200.00	21,000.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 6 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05205B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,511,430.99

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Elvis Chacón Lazaro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 7 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05202B002

PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,572,649.18

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien :		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	0.00
COBERTURA : Estatal			Programa Especial :	Café
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2009		TERMINACIÓN : 31/12/2009		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$1,568,778.75	\$0.00	\$1,568,778.75	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr los procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, promoviendo y fortaleciendo el establecimiento de parcelas demostrativas y módulos de referencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cafeticultura chiapaneca presenta problemas como son la desorganización de los productores, falta de acceso a créditos, bajos precios del producto, plantaciones envejecidas, presencia de plagas y enfermedades, falta de realización de labores culturales, entre otros factores que han motivado una baja producción, provocando que los ingresos obtenidos por la cosecha del producto sean insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de los productores.	Con el establecimiento de módulos integrales de café, se beneficia a organizaciones y/o grupos de productores con proyectos viables que contemplen la realización de actividades alternas al cultivo del café y la diversificación de cultivos principalmente, aprovechando el potencial productivo de las diferentes regiones cafetaleras, motivando el arraigo de los productores en sus zonas de trabajo, fortaleciendo el trabajo grupal ocupando mano de obra familiar; buscando generar productos que aseguren y mejoren la dieta familiar para no depender exclusivamente del cultivo del café.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-H05-01	01	Fomentar la diversificación productiva y la realización de actividades alternas al cultivo del café, buscado mejorar la dieta familiar y la diversidad en el ingreso económico de los productores.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
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	17.00 / 39.00	17.00 / 17.00	21.00 / 21.00	10.90%	43.59%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 8 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05202B002

PROYECTO : Establecimiento de módulos integrales de café.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,572,649.18

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	340	FEMENINO	0	17	9	8	0	0	17	0	0	0	0
		MASCULINO	0	323	171	152	0	0	323	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 Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Establecimiento	Establecimiento de módulos integrales de café.	Módulo	17.00	0.00	9.00	8.00	0.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Elvis Chacón Lázaro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 9 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05401B002

PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,715,625.13

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien :			
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	0.00	
COBERTURA : Estatal			Programa Especial :	Café	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:				
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO				
LOCALIDAD :					
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2009	TERMINACIÓN :	31/12/2009		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores					
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Producción y Mejoramiento					
ESTRUCTURA FINANCIERA					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	\$1,711,754.70	\$0.00	\$1,711,754.70	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, a través de promover y fortalecer el establecimiento de parcelas demostrativas y módulos de referencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el campo cafetalero chiapaneco afronta una baja en la producción motivado por problemas como son la desorganización de los productores, falta de acceso a créditos, bajos precios del producto, plantaciones envejecidas, presencia de plagas y enfermedades, falta de realización de labores culturales, falta de capacitación y asistencia técnica y la nula incorporación de nuevas prácticas de cultivo. Las instituciones de investigación han generado innovaciones tecnológicas que de aplicarse podrían incrementar los niveles actuales de producción.	Con el establecimiento de las parcelas demostrativas se busca que mediante el apoyo a productores innovadores y la demostración de resultados en campo, transferir tecnología al resto de los cafeticultores, lo cual permitirá en un mediano plazo incrementar los niveles de rendimiento por unidad de superficie y la productividad de los predios cafetaleros y aprovechar el potencial productivo de las diferentes regiones cafetaleras.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-H05-01	01	Establecer con productores de las diferentes regiones cafetaleras del Estado, parcelas demostrativas, para que mediante la demostración de resultados se logre la transferencia de tecnología al resto de los productores.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Productores apoyados con el establecimiento de parcelas.	Productores apoyados / Productores solicitantes	26.00 / 52.00	13.00 / 26.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	50.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 10 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05401B002

PROYECTO : Establecimiento de parcelas demostrativas.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,715,625.13

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	26	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		26	0	26	14	12	0	0	26	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 Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Establecimiento	Establecimiento de parcelas demostrativas.	Parcela	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Elvis Chacón Lazaro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 11 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05812B001

PROYECTO : Apoyo al café sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$800,000.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien :		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	0.00
COBERTURA : Estatal			Programa Especial :	Café
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2009	TERMINACIÓN :	31/12/2009	
FORMULADO A PETICIÓN DE :	Los productores de café			
UNIDAD RESPONSABLE :	Dirección de Producción y Mejoramiento			
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región, mediante el manejo del cultivo del café bajo principios agroecológicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los últimos años, el interés por el cultivo del café orgánico en chiapas, he crecido de manera considerable de tal manera que actualmente contamos con 133 organizaciones de cafecultores que están trabajando con este sistema de cultivo ya sea consolidados o en transición, estos grupos suman 23,124 cafecultores quienes poseen 52,721.96 hectáreas y producen mas de 500 quintales de café pergamino seco de los cuales se exportan un poco mas de 180 quintales directamente por los productores.	Apoyar a grupos u organizaciones de productores que se dedican a la producción orgánica del café, así como aquellos que estan 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 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 coservación del madio ambiente y el cuidado de la salud de los consumidores.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341201-H05-01	01	Apoyar con los costos de inspección o parte de estos para la obtención de la certificación, para la producción del café orgánico y el control interno de las unidades de producción que integran las organizaciones, grupos de trabajo o bien en lo individual.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Organizaciones apoyadas con café sustentable.	Número de organizaciones apoyadas / Total de organizaciones orgánicas	93.00 / 133.00	90.00 / 133.00	85.00 / 133.00	74.00 / 133.00	69.92%	67.67%	63.91%	55.64%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 12 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05812B001

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	14,400	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO	0	14,400	8,254	6,146	0	0	14,400	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 Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Organización social	Apoyo a las organizaciones o grupos de productores para la inspección y/o certificación de cafetales orgánicos.	Organización	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Certificación	Superficie de café orgánico o en transición apoyada con la inspección y/o certificación orgánica.	Hectárea	37,824.41	0.00	0.00	37,824.41	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 13 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05812B001

PROYECTO : Apoyo al café sustentable.

COSTO DEL PROYECTO : \$800,000.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Elvis Chacón Lazaro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 14 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafecultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,094,439.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien :		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	0.00
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Café	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2009		TERMINACIÓN : 31/12/2009		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica.				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$1,094,439.00	\$0.00	\$1,094,439.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, mediante opciones de capacitación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Con las acciones de capacitación, certificaciones de normas técnicas de competencias laborales y la formación a productores y técnicos de la cafecultura, así como los talleres comunitarios y su efecto multiplicador se fortalecieron los diferentes procesos de la cadena productiva así como la formación de una red de prestadores de servicios profesionales acreditados por la COMCAFE.	Con las acciones programadas se espera fortalecer la capacidad productiva, incrementar la producción y la calidad en todos los procesos de la cadena, adoptando transferencias de tecnología que apoyen a alcanzar estos procesos. Así como fortalecer la asistencia técnica mediante la acreditación de prestadores de servicios profesionales que participan de manera directa con los productores.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341209-H04-04	01	Mejorar los procesos de producción, transformación y comercialización del café bajo las diversas modalidades del cultivo.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Capacitación a productores y técnicos en café	Productores y técnicos atendidos con capacitación / Productores y técnicos del program sectorial	1,530.00 / 33,200.00	971.00 / 33,200.00	1,473.00 / 33,200.00	2,007.00 / 33,200.00	4.61%	2.92%	4.44%	6.05%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 15 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,094,439.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,500	FEMENINO											
		150	0	150	150	0	0	0	150	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1,350	0	1,350	1,350	0	0	0	1,350	0	0	0	0
Técnico	30	FEMENINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO											
		28	28	0	28	0	0	0	0	0	28	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 Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Taller	Realización de talleres comunitarios.	Taller	50.00	0.00	25.00	25.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Asistencia técnica	Taller de formación a técnicos en café	Taller	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 16 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05411B001

PROYECTO : Fortalecimiento a la capacitación de cafeticultores.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,094,439.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Araceli Alva Delgado

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 17 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05812B002

PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$955,891.34

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien :		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	0.00
COBERTURA : Estatal			Programa Especial : Café	
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2009	TERMINACIÓN : 31/12/2009			
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores de café				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Comercialización, Industrialización y Promoción.				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$955,891.34	\$0.00	\$955,891.34	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la creación de modelos de desarrollo para la producción sustentable, impulsando proyectos productivos enfocados a las Mujeres cafetaleras del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen aproximadamente 26 mil mujeres que integran a las familias cafetaleras chiapanecas, quienes presentan alto grado de marginación ya que la mayoría viven en comunidades muy dispersas sin tener mínimos servicios básicos como son (salud, educación, agua potable, vías de comunicación, etc.). Esta situación hace que cada día sea más evidente el progresivo deterioro de las condiciones generales de vida.	La implementación del proyecto constituye una estrategia basada en la realización de acciones de organización, capacitación y apoyos directos a grupos de mujeres de las diferentes regiones cafetaleras del estado, para que puedan emprender proyectos productivos que les proporcionen ingresos extras al café, con visión microempresarial que les permita desarrollar habilidades, actitudes, aptitudes, convivencia y reconocimiento al trabajo de la mujer.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341209-H04-04	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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a las mujeres en actividades económicas	Número de proyectos realizados / Total de proyectos programados	24.00 / 24.00	22.00 / 56.00	25.00 / 25.00	20.00 / 20.00	100.00%	39.29%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 18 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05812B002

PROYECTO : Impulso al desarrollo integral de la mujer cafetalera.

COSTO DEL PROYECTO : \$955,891.34

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	725	FEMENINO											
		725	0	725	570	155	0	0	725	0	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Establecimiento	Apoyar con recursos económicos a los grupos de mujeres para la puesta en marcha de proyectos productivos.	Proyecto	24.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Milton R. Chacón López

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 19 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05301B002

PROYECTO : Consejo Regulador de la Calidad del Café Chipas.

COSTO DEL PROYECTO : \$439,571.87

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien :		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	0.00
COBERTURA : Estatal			Programa Especial :	Café
REGIÓN : Cobertura Estatal	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Cobertura Estatal	OBRA PRIORITARIA: NO			
LOCALIDAD :				
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/04/2009	TERMINACIÓN :	31/12/2009	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Consejo Regulador de la Calidad del Café.				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción.				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo integral de la cafecultura.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el C.R.C. no puede proporcionar servicios a los asociados interesados en el uso del sello denominación de origen "Café Chiapas" no por estar acreditado como una unidad de verificación y organismo de certificación que avale la conformidad del producto según las especificaciones de la NOM Café Chiapas. Actualmente el consejo regulador del café Chiapas A.C. se encuentra en la 3a etapa para su acreditación como unidad de verificación ante EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).	La implementación de ese proyecto permitirá al C.R.C. tener la infraestructura, materiales y equipos para poder operar como un organismo de verificación y certificación del café de Chiapas facultado para otorgar el sello de Denominación de Origen "Café Chiapas".

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341209-H04-02	01	Contar con un laboratorio de pruebas sensoriales para el café de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Equipamiento del laboratorio	Laboratorio equipado / Laboratorio con equipamiento 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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 20 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05301B002

PROYECTO : Consejo Regulador de la Calidad del Café Chipas.

COSTO DEL PROYECTO : \$439,571.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,500	FEMENINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO 1,500	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	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 Agropecuario y Forestal	Cadenas productivas	Equipamiento	Equipamiento del laboratorio.	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Milton R. Chacón López

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 21 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05305B001

PROYECTO : Planta Liofilizadora de Cafe.

COSTO DEL PROYECTO : \$110,600,000.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien :		
MODALIDAD : Administración Directa			M2 :	0.00
COBERTURA : Municipal			Programa Especial :	Café
REGIÓN : Soconusco	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Tapachula	OBRA PRIORITARIA: NO			
LOCALIDAD : Tapachula de Córdova y Ordóñez				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2009		TERMINACIÓN : 31/12/2009		
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Comercialización, Industrialización y Promoción				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$110,600,000.00	\$110,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecimiento a la comercialización del café de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Un punto importante para el desarrollo de la agroindustria cafetalera está en el funcionamiento de los beneficios, patios de secado y caminos, que tienen importancia debido a que en su conjunto, son un buen indicador del grado de transformación que los productores dan a su producto, con la consiguiente diferencia en el precio de venta. Dado que el 90% del café se vende a través de intermediarios, lo que representa un área de oportunidad para que los productores puedan simplificar y participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que genera en el mismo.	Esta acción permitirá llevar a cabo el beneficio seco de café Robusta en zonas menores a 600 msnm, en beneficio de 40 mil productores de café del Estado. Así también generará en esta etapa más de 80 empleos directos y más de 350 indirectos. El proyecto contempla la construcción y equipamiento parcial para el establecimiento de una empresa agroindustrial dedicada a la producción, beneficio, descafeinado, tratamiento, y proceso del café, incluyendo el proceso de liofilizado, molienda, tostado, envasado, compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización y almacenamiento.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341202-H15-03	01	Fortalecer la infraestructura para la industria del café Chiapaneco a fin de mejorar su competitividad en los mercados internacional, nacional y local a través de la comercialización y venta del café chiapaneco de calidad.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Apoyo para la construcción y equipamiento de la planta liofi	Agroindustria construida / Agroindustria solicitada	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 22 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05305B001

PROYECTO : Planta Liofilizadora de Cafe.

COSTO DEL PROYECTO : \$110,600,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	40,000	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	0	40,000	40,000	0	0	0	40,000	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 Agropecuario y Forestal	Agroindustrial	Construcción	Apoyo para la construcción de la Planta Liofilizadora de Café.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Agroindustrial	Equipamiento	Apoyo para el equipamiento de la Planta Liofilizadora de Café.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 23 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05305B001

PROYECTO : Planta Liofilizadora de Cafe.

COSTO DEL PROYECTO : \$110,600,000.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Milton R. Chacón López

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 24 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05202B001

PROYECTO : Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$336,965.07

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO: Nuevo						Tipo de Bien :						
MODALIDAD : Administración Directa						M2 : 0.00						
COBERTURA : Municipal						Programa Especial : Café						
REGIÓN : Centro				TIPO DE ACCIÓN:								
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez				OBRA PRIORITARIA: NO								
LOCALIDAD : Tuxtla Gutiérrez												
PERÍODO DE EJECUCIÓN :			INICIO : 01/01/2009			TERMINACIÓN : 31/12/2009						
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores												
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Industrialización, Comercialización y Promoción.												
ESTRUCTURA FINANCIERA												
TOTAL		FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS				
\$333,799.31		\$333,799.31		\$0.00		\$0.00		\$0.00				
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción sobre las características y bondades de la calidad del café chiapaneco en los ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de incrementar el consumo y demanda de este producto.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
El café de Chiapas con un reconocimiento internacional, es necesario fortalecer y crear espacios de promoción y comercialización en la entidad principalmente; además de concientizar a la población sobre la importancia de la cafecultura chiapaneca, como parte de una política de gobierno para beneficio de más de 175 mil productores de café.						Contribuir al posicionamiento y consumo del café chiapaneco, promoviendo que la población chiapaneca se apropie de una cultura cafetalera y conozca la importancia que reviste esta actividad para el Estado, además de que las organizaciones consoliden espacios de comercialización.						
CLAVE ALINEACIÓN		NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO									
341209-H04-02		01	Generar un espacio de asesoría e información para fortalecer la comercialización del café. Participar en eventos especiales.									
INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Participación en ferias y exposiciones.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Número de ferias y exposiciones programadas.	4.00 / 4.00	19.00 / 13.00	10.00 / 10.00	5.00 / 5.00	100.00%	146.15%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 25 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05202B001

PROYECTO : Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$336,965.07

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	175,677	FEMENINO											
		28,986	0	28,986	0	28,986	0	0	0	28,986	0	0	0
		MASCULINO											
		146,691	0	146,691	0	146,691	0	0	0	146,691	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 Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Divulgación	Operatividad del local promocional Boutique del Café.	Establecimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Proyecto productivo	Promoción	Participar en ferias y exposiciones.	Evento	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 26 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05202B001

PROYECTO : Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.

COSTO DEL PROYECTO : \$336,965.07

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Ing. Milton R. Chacón López.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 27 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05205B002

PROYECTO : Museo del Café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Proceso	Tipo de Bien : Renta			
MODALIDAD : Administración Directa	M2 : 30.00			
COBERTURA : Municipal	Programa Especial : Café			
REGIÓN : Centro	TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez	OBRA PRIORITARIA: NO			
LOCALIDAD : Tuxtla Gutiérrez				
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 15/01/2009	TERMINACIÓN : 31/12/2009			
FORMULADO A PETICIÓN DE : Los productores				
UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Apoyo Administrativo				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$403,503.82	\$403,503.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del estado de chiapas y coadyuvar a formar consumidores socialmente responsables de los impactos y beneficios del cultivo del café.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Carencia de instrumentos formales para promover y divulgar la cultura cafetalera de la entidad, reduciendo su importancia solamente en la producción del grano, sin fomentar los mercados de especialidad, basados fundamentalmente en un alto grado de responsabilidad y conciencia social y a la generación del valor agregado. A pesar de un reconocido liderazgo a nivel nacional e internacional en nichos de mercado como: producción de café orgánico, mercado justo, etc. aunado a la falta de instrumentos que permitan posicionarlo en el gusto del consumidor.	Generar un espacio cultural que contribuya a conocer la importancia y los impactos del cultivo del café de chiapas, en los diferentes eslabones de la cadena productiva, a partir del cual pueda contribuirse a la capacitación del mismo sector, así como a la sociedad civil y sea este instrumento, un sólido factor para consolidar en el gusto del consumidor su preferencia por uno de los mejores cafés del mundo.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
341209-H04-02	01	Equipar el museo del café con acervo bibliográfico y equipamiento especializado de barista

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Equipamiento museográfico	Museo equipado / Museo con equipo 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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



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

PTO2009-51.1

29/Marzo/2010

Página 28 de 28

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBH05205B002

PROYECTO : Museo del Café de Chiapas

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	175,677	FEMENINO											
		28,986	0	28,986	7,246	21,740	0	0	28,986	0	0	0	0
		MASCULINO											
		146,691	0	146,691	44,168	102,523	0	0	146,691	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 Agropecuario y Forestal	Cadenas productivas	Equipamiento	Equipamiento museográfico.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General

Lic. José Ángel Pérez Galindo

Líder del Proyecto