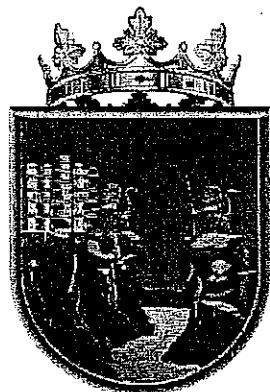


CHIAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CHIAPAS
de Corazón

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

**Programa
Operativo Anual
(POA) 2020**



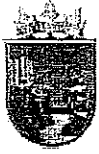
**INSTITUTO
DEL CAFÉ**

GOBIERNO DE CHIAPAS

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 31 de Enero de 2020



Contenido	
I.- Presentación	1
II.- Planeación Estratégica	2
Misión	
Visión	
Retos y oportunidades del Café de Chiapas	
Vinculación y alineación con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo	
Diagnóstico	
III.- Estrategia Institucional 2020	5
Programa Presupuestario	
Objetivos e indicadores estratégicos	
IV.- Programa Operativo Anual 2020 aprobado	7
Desglose del presupuesto aprobado	
V.- Metas del Programa Operativo anual 2020	13
Programa Gasto Corriente	
Programa de Inversión	
VI.- Documentación Soporte que sustenta el POA 2020	18



I.- Presentación.

El Instituto del Café de Chiapas, se crea mediante Decreto No. 432 aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial No. 091-2ª. Sección de fecha 5 de marzo del 2014, como un organismo globalizador y rector de las acciones y programas que den como resultado el reordenamiento de objetivos productivos y comerciales, que atienda de manera integral el proceso de la cadena productiva y dé valor del café, que permita fortalecer al productor y al sistema productivo; que además dé respuesta a las demandas de los productores con la finalidad de establecer nuevos mecanismos, métodos y sistemas de planeación, operación, financiamiento y normatividad que propicien el desarrollo integral de la caficultura chiapaneca, al tiempo de atender los aspectos de marginación y pobreza en las zonas indígenas y del sector social.

En ese sentido el INCAFECH promueve la investigación, nuevas técnicas y tecnologías de producción y mercado, de sanidad e industrialización, que estimule a los productores, a los industriales e inversionistas y que además tenga vinculación con sistemas de información, colaboración técnica y tecnológica, con las diferentes entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras relacionadas con el cultivo, ampliando así el universo de oportunidades para el desarrollo y fomento del café, todo esto en congruencia con la política en materia de caficultura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Con ello se pretende actualizar la política en materia cafetalera para dar respuesta a las demandas de los productores con la finalidad de establecer nuevos mecanismos, métodos y sistemas de planeación, operación y financiamiento que propicien el desarrollo integral de la caficultura chiapaneca, al tiempo de atender los aspectos de marginación y pobreza en las zonas indígenas y del sector social; que permita a esta actividad reactivar su capacidad para generar empleos a lo largo de toda la cadena productiva, ingresos para los caficultores y divisas para el país incrementando los volúmenes de producción y exportación.

II.- Planeación Estratégica

Misión

Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.

Visión

Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.

Retos y oportunidades del Café de Chiapas

- Promover la introducción de plantas de variedades mejoradas y tolerantes a la plagas y enfermedades
- Fomentar la rehabilitación de los cafetales.
- Fortalecer la producción orgánica lo que permitirá al Estado mantener el liderazgo en esta materia
- Incrementar el apoyo a proyectos para el equipamiento y la infraestructura productiva.
- Fomentar con las organizaciones de cafeticultores, la investigación y experimentación relacionada con la cadena productiva.
- Desarrollar las capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.





Vinculación y alineación con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

Eje: 4. Desarrollo Económico y Competitividad.

Tema: 4.3. Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura.

Política Pública: 4.3.2 Agricultura sostenible.

Objetivo: Mejorar la productividad agrícola.

Estrategias y líneas de acción

- **Estrategia: 4.3.2.5** Fortalecer la producción del cultivo del café.
 - **4.3.2.5.1.** Fortalecer la renovación de cafetales.
 - **4.3.2.5.2.** Combatir la presencia de plagas y enfermedades.
 - **4.3.2.5.3.** Promover el acceso al financiamiento.
 - **4.3.2.5.4.** Fomentar la transferencia de tecnologías productivas.
 - **4.3.2.5.5.** Impulsar el posicionamiento del café de Chiapas.
 - **4.3.2.5.6.** Fortalecer la infraestructura básica y equipamiento para el acopio y comercialización.



Diagnóstico

La caficultura en Chiapas, destaca por su relevancia social, económica, cultural y ecológica, representando actualmente una importante alternativa de desarrollo para grupos indígenas y rurales, una fuente de ingresos para los productores y divisas para el estado, un llamado a mejores prácticas productivas, y la contribución en la conservación de áreas naturales protegidas, que de acuerdo a los datos del Padrón Nacional Cafetalero está integrado por 180 mil 856 productores y sus familias, de estos productores un alto porcentaje son indígenas y tienen plantaciones con superficies menores a 0.5 hectáreas. La superficie cultivada es de 253,764 hectáreas distribuidas en 13 regiones cafetaleras identificadas en el Estado. Para el ciclo 2018-2019 la producción fue de 367,789 toneladas equivalente a 1'471,156 Quintales de café, según registros del último ciclo de producción representa el 41% de la producción nacional que constituyen el 3.3 por ciento de la superficie total de la entidad y el 19.3 por ciento de su superficie cultivable, el valor total de la producción es de 159 millones de dólares.

La importancia del café en el mercado internacional, hace de este cultivo en la entidad una actividad estratégica, se estima que alrededor de 25 millones de personas en el mundo tienen una ocupación que depende directa o indirectamente de las diversas labores de cultivo, transformación, procesamiento y comercialización. Más de 80 países de África, Asia y América basan su economía en el cultivo del café siendo esta actividad de gran importancia. México se ubica en el onceavo lugar a nivel internacional con una producción promedio anual de 3.3 millones de sacos de café convencional; lo que significa el 1.6 por ciento de la producción mundial, de los cuales se exporta el 80% ocupando el doceavo lugar como país exportador. Nuestro país ocupa el segundo lugar en producción de café orgánico certificado, por debajo de Perú, los cuales se encuentran a la cabeza de la producción de café para el Comercio Justo.

El café es uno de los productos de exportación más importantes en el mercado internacional, solo por debajo del petróleo en cuanto al valor de su producción. Por consiguiente es el producto agrícola con mayor relevancia en el mercado internacional, se encuentra presente en más de 80 países, los cuales en su mayoría están situados entre los dos trópicos (Cáncer y Capricornio) a nivel del Ecuador, esto debido a las condiciones agro climáticas de esta zona; de estos solo el 10% aportan la mitad de la producción mundial, la cual en promedio fluctúa en más de 158 millones de sacos de 60 kilogramos, con un valor estimado en más de 25 mil millones de dólares .



III.- Estrategia Institucional 2020.

Programa Presupuestario

(051) Programa de Desarrollo y Fomento del Café			
Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado			
Nombre del Indicador a nivel del Fin	Descripción cualitativa (Numerador/Denominador)	Metas programadas	% de cumplimiento
01.- Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	(367,789.00 / 367,789.00) *100	100
El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos			
Nombre del Indicador a nivel del Propósito	Descripción cualitativa (Numerador/Denominador)	Metas programadas	% de cumplimiento
02.- Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores registrados en el PNC	(9,758/180,856)*100	5.40



Objetivos e indicadores estratégicos

Objetivo Estratégico			
01.- Fortalecer la producción del cultivo del café.			
Nombre del Indicador	Descripción cualitativa (Numerador/Denominador)	Metas programadas	% de cumplimiento
01.-Porcentaje de organizaciones que realizan la promoción y difusión de café chiapaneco apoyadas	Numero de organizaciones apoyadas / Numero de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras	18/50	36
02.- Porcentaje de productores con capacitación y asistencia técnica apoyados	Número de productores con Capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	6,760 / 63,000	10.73



IV.- Programa Operativo Anual Aprobado 2020.

Desglose del Presupuesto Aprobado Programa Normal de Gobierno

No.	Programa / Proyectos	Presupuesto Aprobado
Programa de Gasto Corriente		
1	Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva	\$ 817,714.23
2	Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria	\$ 6,087,311.74
3	Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco	\$ 1,750,823.92
4	Capacitación y asesoría técnica a cafecultores para incrementar su productividad	\$ 995,109.64
5	Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero	\$ 640,108.78
6	Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional	\$ 7,319,008.27
7	Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento	\$ 640,123.31
8	Representación y apoyo en materia jurídica	\$ 748,854.03
9	Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática	\$ 760,472.11
	Total	\$19,759,526.03

No.	Programa / Proyectos	Presupuesto Aprobado
Programa de Inversión		
1	Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero	\$ 1,264,808.97
	Total	\$ 1,264,808.97



V.- Metas del Programa Operativo Anual 2020.

Programa Gasto Corriente.

Proyecto Institucional: Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva

Objetivo del proyecto:

Gestionar programas y proyectos de fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca orientados a la organización, capacitación, producción, beneficiado, industrialización, comercialización y promoción.

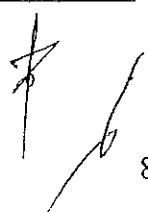
No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA M. ANUAL
1	Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca	Proyecto	10
2	Atender directamente a productores	Audiencia	200
3	Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector	Reunión	25

Proyecto Institucional.- Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria

Objetivo del proyecto:

Proporcionar a los cafeticultores apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva del café, buscando mejorar la producción y productividad de las diferentes regiones cafetaleras.

No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA M. ANUAL
1	Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase primaria de producción	Asesoría	150
2	Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción	Proyecto	5



Proyecto Institucional.- Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco

Objetivo del Proyecto:

Impulsar proyectos de inversión para la modernización y utilización eficiente de la infraestructura cafetalera para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción; fomentar el consumo del café chiapaneco.

No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAM. ANUAL
1	Apoyos a la promoción y difusión del café chiapaneco	Apoyo	18
2	Invitación a organizaciones para participar en eventos de promoción y difusión del café chiapaneco	Reunión	18
3	Asesoría a productores sobre las etapas de industrialización y comercialización del café	Apoyo	24

Proyecto Institucional.- Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad

Objetivo del proyecto:

Revisar, validar, dictaminar y dar seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.

No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAM. ANUAL
1	Brindar asesoría técnica a productores de café	Asesoría	325
2	Acciones de coordinación interinstitucional sobre temas de capacitación	Acción	5
3	Reuniones para concertar acciones de capacitación conjuntas con otros organismos	Reunión	5

[Handwritten signature]

Proyecto Institucional.- Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero

Objetivo del Proyecto:

Impulsar el fortalecimiento de la cafecultura fomentando esquemas de financiamiento adecuados

No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAM. ANUAL
1	Asesorías a productores y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento	Asesoría	15
2	Asistencia a reuniones con instancias públicas y privadas para atender las demandas del sector	Reunión	10

Proyecto Institucional.- Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional

Objetivo del Proyecto:

Aplicar los procedimientos administrativos en el control de los recursos humanos y vigilar el cumplimiento de los lineamientos normativos que rigen a la Entidad; supervisar y controlar la aplicación contable y financiera que permita el ejercicio correcto de los recursos autorizados a la entidad; proveer con eficiencia los recursos materiales y servicios, que coadyuven a la ejecución y operación de los proyectos y cumplimiento de metas.

No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAM. ANUAL
1	Reuniones para la coordinación interna e institucional	Reunión	15
2	Administración eficiente de recursos	Reporte	24
3	Acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos.	Acción	123
4	Acciones enfocadas a la ejecución eficiente del presupuesto anual	Acción	673
5	Acciones de atención a las solicitudes de servicios generales	Acción	383

Proyecto Institucional.- Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento

Objetivo del proyecto:

Instrumentar y coordinar la planeación, programación, seguimiento y evaluación de los proyectos del Instituto en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas.

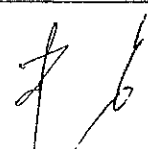
No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAM. ANUAL
1	Validación de informes de avances físicos-financieros de los proyectos ejecutados	Informe	120
2	Integración del análisis funcional de la cuenta pública.	Informe	4
3	Integración, gestión y seguimiento de los proyectos que ejecuta el Instituto	Trámite	3

Proyecto Institucional.- Representación y apoyo en materia jurídica

Objetivo del Proyecto:

Representación y asesoría legal con la finalidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos de esta entidad.

No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAM. ANUAL
1	Asesorías jurídicas atendidas satisfactoriamente	Asesoría	100
2	Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas.	Sesión	4
3	Asesorar jurídicamente a productores cafetaleros	Asesoría	60
4	Realizar las actividades para la H. Junta de Gobierno	Actividad	4
5	Revisar y validar documentación oficial	Documento	84





Proyecto Institucional.- Implementación de tecnología para efficientar la operación y organización informática

Objetivo del Proyecto:

Simplificar los procesos administrativos y facilitar el desarrollo de actividades, implementando herramientas informáticas adecuadas y vigilando el uso apropiado de las mismas, además de capacitar al personal para facilitar y efficientar los procesos.

No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAM. ANUAL
1	Servicios informáticos otorgados a las diferentes áreas del instituto	Servicio	240
2	Asesoría y asistencia técnica en la actividades ofimáticas	Asesoría	600
4	Control de inventario de los bienes informáticos	Inventario	2
5	Crear e implementar sistemas de información	Sistema	1

Programa de Inversión Estatal.

Proyecto de Inversión: Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero

Objetivo del proyecto:

Asistir a productores de café sobre diversos programas de la cadena productiva, para contribuir a mejorar la calidad y productividad de los cafetales, así como el ingreso familiar, fomentando el arraigo de los productores.

No. CONS.	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAM. ANUAL
1	Impartir Servicios de Asistencia Técnica	Asistencia Técnica	384



VI.- Documentación Soporte que sustenta el POA 2020

La integración de este documento desde los aspectos de planeación, programación y presupuesto, así como en las etapas siguientes que son la operación, seguimiento y evaluación se fundamentan en base al siguiente marco normativo:

- Plan de Estatal de Desarrollo 2019-2024
- Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024
- Programa Institucional 2019-2024
- Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas
- Lineamientos para la programación y elaboración del Presupuesto de Egresos 2020
- Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020
- Oficio de Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2020

Precisando que estos documentos se encuentran resguardados en cada una de las áreas que integran el Instituto del Café de Chiapas, y a disposición de los diversos órganos de control que los requieran.

