



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SH-PEA04

30/Marzo/2005

Página 1 de 4

**ORGANISMO PÚBLICO:** 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

<b>DATOS FINANCIEROS</b>				
			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>	<b>\$29,504,757.49</b>
<b>Función :</b>	<b>Subfunción :</b>			
L	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA		<b>\$29,504,757.49</b>	
B	AGRÍCOLA Y PECUARIO			29,504,757.49

**MISIÓN**

MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN PLURAL, DEMOCRÁTICA Y REPRESENTATIVA DE LOS DIVERSOS SECTORES QUE CONFORMAN LA CAFETICULTURA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, COADYUVAR A SU DESARROLLO INTEGRAL Y EQUITATIVO, MEDIANTE LA PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORIGEN GUBERNAMENTAL, SOCIAL Y PRIVADO; ASÍ COMO GENERAR LAS CONDICIONES Y/O FACTORES NECESARIOS PARA SU FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN, COMPETITIVIDAD Y POSICIONAMIENTO EN LOS DIVERSOS MERCADOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

**VISIÓN**

SER UN ORGANISMO AUTÓNOMO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO QUE COADYUVE A FORTALECER, CONSOLIDAR, DEFENDER Y PROMOCIONAR LA CAFETICULTURA CHIAPANECA, CON LA FINALIDAD DE PROPICIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADA UNO DE LOS SECTORES QUE CONFORMAN ESTA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, HACIÉNDOLA ALTAMENTE INTERACTIVA, COMPETITIVA Y RENTABLE; Y POSICIONARLA EN LOS DIVERSOS MERCADOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE UN PROCESO DE CALIDAD TOTAL CON RECONOCIMIENTO MUNDIAL.

<b>EJE GPO. No. OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006</b>
5	DESARROLLO ECONÓMICO
3	SECTOR PRIMARIO
04	Fortalecer la capacidad de gestión del gobierno para dar respuesta a las necesidades del sector productivo primario del estado.
11	Buscar que el desarrollo en el sector primario sea un proceso sustentable integral que haga compatible la producción con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

<b>PROGRAMA No. OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006</b>	<b>No. PLAN DE DESAR.</b>
C	PROGRAMA AGROPECUARIO Y FORESTAL	
01	Lograr mejores condiciones de desarrollo humano para las familias rurales, especialmente los grupos más vulnerables, niños, mujeres y los pueblos indios.	5311
14	Promover el desarrollo del capital humano a través de la generación, transferencia y adopción de las innovaciones tecnológicas demandadas por los productores y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en la materia.	5304
15	Coadyuvar con la productividad y comercialización de los productos y subproductos agrícolas, pecuarios y forestales a través de la prevención y control de plagas y enfermedades que los afecten.	5311



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SH-PEA04

30/Marzo/2005

Página 2 de 4

**ORGANISMO PÚBLICO:** 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	No. PROG. SECT.
01	APOYAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ CHIAPANECO.	5311 C01
02	FORTALECER Y PROMOCIONAR LA MODERNIZACIÓN Y USO ÓPTIMO DE LA INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL INSTALADA EN EL ESTADO.	5311 C01
03	PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS ESTATALES AUTÓNOMOS DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, TANTO EN MATERIA DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMO PRODUCTOS TERMINADOS.	5311 C01
04	FORTALECER EL APOYO A LAS MUJERES CAFETALERAS.	5311 C01
05	PROMOVER EL COMBATE Y CONTROL DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CAFÉ.	5311 C15
06	CAPACITAR PERMANENTEMENTE A TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA PRODUCTO CAFÉ.	5304 C14
07	EJECUTAR Y ESTRUCTURAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE PROMOCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO EN LOS ÁMBITOS LOCALES, REGIONALES E INTERNACIONALES, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL CONSUMO Y DEMANDA.	5304 C14
08	FORTALECER LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ, A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR CON TRANSPARENCIA LOS APOYOS A LOS PRODUCTORES.	5311 C01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004**  
**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
IMPACTO	FORTALECER LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DEL CAFÉ	NÚMERO DE PROYECTOS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	170.00 / 170.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
ALINEACION DE RECURSOS	RECURSOS PARA FORTALECER LA CAFETICULTURA	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO	55,135,231.36 / 55,135,231.36	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
IMPACTO	DESARROLLO DE PROYEC. PARA FORTALECER INFRAESTRUCTURA RURAL	NÚMERO DE PROYECTOS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCT/TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	110.00 / 110.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
IMPACTO	EMPRESAS CON SISTEMAS DE CALIDAD EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS	EMPRESAS APOYADAS/EMPRESAS PROGRAMADAS	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
IMPACTO	EMPLEOS GENERADOS A MUJERES CAFETALERAS EN EL ESTADO	NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS/TOTAL DE EMPLEOS PROGRAMADOS	600.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
IMPACTO	SUPERFICIE CAFETALERA CON CONTROL DE LA BROCA DEL GRANO	SUPERFICIE CON CONTROL DE LA BROCA DEL GRANO DEL CAFÉ/SUPERFICIE TOTAL CON PROBLEMAS DE BROCA DEL GRANO DEL CAFÉ	14,500.00 / 132,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.98%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
IMPACTO	EMPRESAS CAFETALERAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCN. Y CAP.	EMPRESAS CAFETALERAS APOYADAS CON SERVICIOS DE ASIST. TÉCN./EMPRESAS PROGRAMADAS CON SERVICIOS DE ASIST. TÉCN. Y CAPAC.	175.00 / 175.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	06
IMPACTO	FORTALECER LA CALIDAD DEL CAFÉ MEDIANTE CAMPAÑA DE PROM.	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL CAFÉ CHIAPANECO/ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PROMOCIONAR EL CAFÉ CHIAPANECO	21.00 / 21.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	07
COBERTURA	ACCIONES DESARROLLADAS EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ	NÚMERO DE ACCIONES A REALIZAR/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	12,863.00 / 12,863.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA	
LA COMCAFE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CAFETICULTURA ESTATAL, A TRAVÉS DE ESTRATEGÍAS QUE PERMITAN CAPITALIZAR A LOS PRODUCTORES DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD PRIMARIA, LA TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO, CAPACITACIÓN, PARA COADYUVAR EN LA MEJORA DEL SECTOR CAFETALERO.	
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN, RENOVACIÓN DE CAFETALES E INTRODUCCIÓN DE VARIEDADES MEJORADAS; ASPECTOS FITOSANITARIOS; FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y LA CAPACITACIÓN.	PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES, TORREFACTORES, ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CAFÉ, ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL.