



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 1 de 4

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

DATOS FINANCIEROS		
Función : Subfunción : L Desarrollo agropecuario y pesca B Agrícola y Pecuario		PRESUPUESTO TOTAL: \$36,515,070.12 \$36,515,070.12 \$36,515,070.12
MISIÓN		
<p>Mediante la participación y concertación plural, democrática y representativa de los diversos sectores que conforman la cafecultura 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.</p>		
VISIÓN		
<p>Ser un organismo autónomo, plural y democrático que coadyuve a fortalecer, consolidar, defender y promocionar la cafecultura 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.</p>		
POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)		
CLAVE	DESCRIPCION	PORCENTAJE
CP	Cultura de paz	5.00
EG	Equidad de género	9.00
PS	Participación social	9.00
PI	Nueva relación con los pueblos indios	10.00
RN	Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	67.00
OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006		
5	Desarrollo económico	
3	Sector primario	
11	Desarrollo en el sector primario como un proceso integral que haga compatible la producción con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 2 de 4

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

CLAVE LÍNEA EST.	LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006	CLAVE ALINEACIÓN
5	Desarrollo económico	
3	Sector primario	
10	Se desarrollarán programas de fomento agropecuario, silvícola y pesquero que, a partir de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, contemplen la vocación productiva de las distintas regiones y respeten la diversidad cultural de los productores.	5311
		5311
		5311
		5311
		5311
		5311
		5311
		5311

PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006	CLAVE ALINEACIÓN
C		Programa Agropecuario	
	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.	5311
	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

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	CLAVE ALINEACIÓN
01	Apoyar y fortalecer la producción de café chiapaneco.	5311 C01
02	Fortalecer y promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura agroindustrial instalada en el estado.	5311 C01
03	Apoyar el control y fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco.	5311 C01
04	Fortalecer el apoyo a las mujeres cafetaleras.	5311 C01
05	Proporcionar los bienes y servicios necesarios para el fortalecimiento del sector cafetalero, a través de los órganos administrativos de la Comisión.	5311 C01
06	Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción sobre las características y bondades de la calidad del café chiapaneco; en los ámbitos locales, regionales e internacionales, con la finalidad de incrementar el consumo y demanda.	5311 C01
07	Capacitar permanentemente a todos los sectores involucrados del Sistema Producto Café.	5311 C14
08	Promover el combate y control de plagas y enfermedades del café.	5311 C15



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 3 de 4

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS															
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				BENEFICIARIOS		
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002	TIPO / CANTIDAD TOTAL		
													FEMENINO	MASCULINO	
01	01	Cobertura	Incremento en la superficie orgánica inspeccionada	Número de hectáreas orgánicas / Número de hectáreas potenciales	26,646.00 / 240,515.00	28,278.00 / 240,515.00	27,662.00 / 240,515.00	0.00 / 0.00	11.08%	11.76%	11.50%	0.00 %	Productor	13,480	13,480
														0	0
02	01	Cobertura	Fortalecimiento a la infraestructura rural cafetalera	Número de proyectos productivos apoyados / Número de proyectos productivos programados	190.00 / 190.00	171.00 / 171.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	Productor	5,564	5,564
														0	0
03	01	Cobertura	Fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones identificadas en el Estado	31.00 / 80.00	12.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	38.75%	15.00%	0.00 %	0.00 %	Productor	7,244	6,668
														576	0
04	01	Cobertura	Incorporar mujeres en actividades económicas	Número de proyectos realizados / Número de proyectos totales en el Programa Sectorial	20.00 / 400.00	16.00 / 400.00	40.00 / 400.00	0.00 / 0.00	5.00%	4.00%	10.00%	0.00 %	Productor	712	0
														712	0
05	01	Cobertura	Gestión e integración de programas y proyectos	Programas y proyectos autorizados / Programas y proyectos planteados	19.00 / 27.00	12.00 / 28.00	13.00 / 24.00	5.00 / 37.00	70.37%	42.86%	54.17%	13.51%	Productor	174,690	148,486
														26,204	0
06	01	Cobertura	Promoción del café en los diferentes eventos públicos	Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones en el Programa Sectorial	7.00 / 60.00	8.00 / 60.00	9.00 / 60.00	0.00 / 0.00	11.67%	13.33%	15.00%	0.00 %	Productor	174,690	148,486
														26,204	0
07	01	Cobertura	Fortalecer la capacitación a productores	Número de productores apoyados con capacitación / Productores programados a capacitar en el programa sectorial	10,165.00 / 100,000.00	3,194.00 / 100,000.00	4,620.00 / 100,000.00	0.00 / 0.00	10.17%	3.19%	4.62%	0.00 %	Productor	10,165	9,150
														1,015	0
08	01	Impacto	Incremento en la superficie con control fitosanitario	Número de hectáreas con control de broca / Número de hectáreas infestadas	20,000.00 / 132,000.00	14,627.00 / 132,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	15.15%	11.08%	0.00 %	0.00 %	Productor	20,000	20,000
														0	0

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La COMCAFÉ da cumplimiento a sus objetivos estratégicos, en apego al Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, al Programa Sectorial Agropecuario 2001-2006, así como al Programa de Desarrollo Integral de la Cafecultura 2001-2006. El sector cafetalero estatal atraviesa por una grave crisis de precios, que afecta a 174,690 productores chiapanecos registrados en el padrón cafetalero y sus familias, ante esta situación la COMCAFÉ como ventanilla de atención al sector en el estado, lleva a los productores de café programas de apoyo que permita capitalizar sus unidades de producción.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 4 de 4

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

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, asistencia técnica y la capacitación.	Productores, comercializadores, torrefactores, organizaciones, estudiantes, prestadores de servicios, instituciones, y en general a los integrantes de la cadena productiva café que requiera de los servicios que ofrece esta Comisión.