



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

20/Mayo/2009

Página 1 de 4

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

DATOS FINANCIEROS			
Función :			PRESUPUESTO TOTAL:
Subfunción :			\$61,748,537.70
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca		\$61,748,537.70
	B	Agrícola y Pecuario	\$61,748,537.70

MISIÓN

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.

VISIÓN

Ser un organismo plural y democrático que coadyuve a fortalecer, consolidar, defender y promocionar la cafecultura chiapaneca, con la finalidad de propiciar el desarrollo íntegro 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.

EJE	GPO.	POL.	PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
3					Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4				Campo.
		12			Café.
				01	Lograr procesos de producción eficiente, acorde a las características del productor y de la región.
3					Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4				Campo.
		12			Café.
				05	Propiciar el incremento en el consumo del café chiapaneco.
3					Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4				Campo.
		12			Café.
				06	Identificar oportunidades del café chiapaneco en los nichos que demanda el mercado internacional.
3					Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4				Campo.
		12			Café.
				09	Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

20/Mayo/2009

Página 3 de 4

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

01	01	Cobertura	Incremento en la superficie orgánica inspeccionada.	Número de hectáreas orgánicas. / Total de hectáreas potenciales.	30,150.93 / 243,667.72	27,019.92 / 243,667.72	24,259.18 / 243,667.72	27,671.47 / 243,667.72	12.37%	11.09%	9.96%	11.36%
01	02	Cobertura	Incremento en la superficie con control fitosanitario.	Número de hectáreas con control de plagas. / Total de hectáreas infestadas.	20,000.00 / 132,000.00	38,604.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	15.15%	29.25%	15.15%	15.15%
01	03	Cobertura	Rehabilitar las plantaciones cafetaleras.	Superficie cafetalera rehabilitada. / Superficie cafetalera programada.	3,238.00 / 100,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.24%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Cobertura	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones programadas.	13.00 / 13.00	10.00 / 10.00	5.00 / 5.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Cobertura	Visitantes al local promocional Boutique del Café.	Número de visitantes. / Población de Tuxtla Gutiérrez.	15,000.00 / 498,648.00	16,498.00 / 498,648.00	14,271.00 / 498,648.00	1,829.00 / 498,648.00	3.01%	3.31%	2.86%	0.37%
03	01	Cobertura	Impulsar la protección y profesionalización comercial.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones identificadas en el Estado.	7.00 / 80.00	9.00 / 80.00	6.00 / 80.00	8.00 / 80.00	8.75%	11.25%	7.50%	10.00%
03	02	Cobertura	Sistema informativo de precios del café.	Sistema realizado. / Sistema programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	03	Cobertura	Sistema de trazabilidad en café orgánico.	Sistema realizado. / Sistema 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 %
03	04	Cobertura	Modernización de la infraestructura agroindustrial del café.	Número de proyectos implementados. / Total de proyectos programados.	150.00 / 150.00	122.00 / 122.00	118.00 / 118.00	220.00 / 220.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Cobertura	Capacitación a productores y técnicos en café.	Productores y técnicos atendidos con capacitación. / Productores y técnicos que requieren capacitación.	4,656.00 / 33,200.00	6,229.00 / 33,200.00	5,749.00 / 33,200.00	4,700.00 / 33,200.00	14.02%	18.76%	17.32%	14.16%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

20/Mayo/2009

Página 4 de 4

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

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	61,748,537.70		11,832,987.94	49,915,549.76	22,313,214.50	39,435,323.21	0.00	0.00	40,390,259.93	385,305.05	0.00	0.00	20,972,972.73
Productor	40,775,564.97		0.00	40,775,564.97	1,340,241.77	39,435,323.21	0.00	0.00	40,390,259.93	385,305.05	0.00	0.00	0.00
	4,556,112.67	Femenino	0.00	4,556,112.67	184,946.76	4,371,165.91	0.00	0.00	4,421,580.85	134,531.82	0.00	0.00	0.00
	36,219,452.30	Masculino	0.00	36,219,452.30	1,155,295.01	35,064,157.30	0.00	0.00	35,968,679.08	250,773.23	0.00	0.00	0.00
Servidor Público	20,972,972.73		11,832,987.94	9,139,984.79	20,972,972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,972,972.73
	3,425,338.61	Femenino	3,425,338.61	0.00	3,425,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,338.61
	17,547,634.12	Masculino	8,407,649.33	9,139,984.79	17,547,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,547,634.12

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La COMCAFÉ da cumplimiento a sus objetivos estratégicos en apego al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, al Programa Sectorial Desarrollo Rural S. 2007-2012, así como al Programa de Desarrollo Integral de la Cafecultura. El sector cafetalero estatal presenta una problemática muy compleja que afecta a más de 175,677 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.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

A través de proyectos de Inversión proporcionar apoyos para la renovación de cafetales e introducción de variedades mejoradas, aspectos fitosanitarios, fomento a la organización, asistencia técnica, capacitación, calidad del café, comercialización, promoción, industrialización.

CLIENTES Y/O USUARIOS

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.

Lic. José Tanús Piñasoria

Director General