



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50
15/Diciembre/2011
Página 1 de 5

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

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	
N	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	\$37,124,788.71	
A	Agrícola y pecuario		\$37,124,788.71

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
V	Fondo de Compensación		
		S	Recursos del Ejercicio
			\$0.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		
		S	Recursos del Ejercicio
			\$37,124,788.71

MISIÓN	
Fomentar 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 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, rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.	

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	09	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 2 de 5

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

EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ.				OBJETIVOS DEL PLAN
3	4	12	01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Lograr procesos de producción eficientes, acordes a las características del productor y de la región.
3	4	12	02	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo moderno acorde para el beneficiado húmedo.
3	4	12	03	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo moderno para el beneficiado seco y torrefacción.
3	4	12	09	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN
341201	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341202	12	Café.
	01	Se impulsará la producción mediante la atención diferenciada de los productores.
341203	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341209	12	Café.
	01	Se impulsará la modernización y utilización eficiente de infraestructura para el beneficiado húmedo.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	12	Café.
	01	Se impulsará la modernización ordenada y utilización eficiente de infraestructura y equipo para el beneficiado seco y torrefacción.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	12	Café.
	02	Se impulsará la capacitación de los integrantes de la cadena productiva del sistema producto café.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 3 de 5

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

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
341201	H	05	Desarrollo Rural Sustentable Incrementar la producción diferenciada de cafés de calidad en las regiones cafetaleras.
341202	H	12	Desarrollo Rural Sustentable Garantizar la seguridad alimentaria a las comunidades de alta y muy alta marginación e instrumentar el desarrollo de capacidades, habilidades y saberes de los productores del medio rural.
341203	H	15	Desarrollo Rural Sustentable Desarrollar una cultura empresarial agropecuaria.
341209	H	04	Desarrollo Rural Sustentable Situar la producción de café como eje detonador sustentable en 88 municipios para mejorar las condiciones de vida de 180 mil familias.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
209 341201 H05	01	Fomentar la renovación de y/o rehabilitación de las plantaciones cafetaleras, que permita recobrar la productividad.
209 341202 H12	02	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo del café.
209 341203 H15	03	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado seco y torrefacció.
209 341209 H04	04	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Eficiencia	Rehabilitar las plantaciones Cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada / Superficie cafetalera programada	10,000.00 / 125,000.00	14,460.00 / 125,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	8.00%	11.57%	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficiencia	Infraestructura y equipamiento en el beneficiado húmedo	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	320.00 / 430.00	321.00 / 400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	74.42%	80.25%	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficiencia	Infraestructura para el beneficiado seco	Número de peoyectos apoyados / Número de proyectos programados	25.00 / 170.00	20.00 / 185.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	14.71%	10.81%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 4 de 5

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
04	01	Eficiencia	Capacitación a productores de café.	Número de productores capacitados / Número de productores del programa sectorial	15,550.00 / 33,350.00	5,430.00 / 33,350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	46.63%	16.28%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	37,124,788.72		13,439,582.09	23,685,206.63	21,964,503.53	15,160,285.19	0.00	0.00	21,534,437.14	2,150,769.49	843,416.09	12,120,304.83	475,861.17
Persona	669,123.70	Femenino	0.00	669,123.70	361,263.97	307,859.73	0.00	0.00	669,123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	669,123.70		0.00	669,123.70	361,263.97	307,859.73	0.00	0.00	669,123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productor	23,016,082.93	Femenino	0.00	23,016,082.93	8,163,657.47	14,852,425.46	0.00	0.00	20,865,313.44	2,150,769.49	0.00	0.00	0.00
	3,066,270.71		0.00	3,066,270.71	1,073,183.73	1,993,086.98	0.00	0.00	2,860,806.22	205,464.49	0.00	0.00	0.00
	19,949,812.22		0.00	19,949,812.22	7,090,473.74	12,859,338.48	0.00	0.00	18,004,507.22	1,945,305.00	0.00	0.00	0.00
Servidor público	12,596,166.00	Femenino	12,596,166.00	0.00	12,596,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120,304.83	475,861.17
	3,069,455.82		0.00	3,069,455.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,590.82	143,865.00
	9,526,710.18		0.00	9,526,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,194,714.01	331,996.17
Usuario	843,416.09	Femenino	843,416.09	0.00	843,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,416.09	0.00	0.00
	254,986.26		0.00	254,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,986.26	0.00	0.00
	588,429.83		0.00	588,429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,429.83	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Cafeticultura en Chiapas se ha consolidado a lo largo de 157 años como una de las actividades agrícolas más importantes; destinándose a este cultivo el 3.3 % de la superficie total de la entidad y el 19.3 % de su superficie cultivable, con una generación estimada de mas de 180 millones de dólares en divisas para el país y de 29 millones de jornales anuales en la fase de producción, Chiapas es el Estado de la República Mexicana más importante como productor de café con una superficie de 243,667.7 hectáreas, que representa aproximadamente el 35% nacional.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Atención a organizaciones y productores libres. Recepcionar y analizar las demandas del sector cafetalero. Difusión de programas y proyectos que opera la Comisión.	Productores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50
15/Diciembre/2011
Página 5 de 5

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

Ing. Manuel Zarate Santos

Director General