



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 3

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

DATOS FINANCIEROS			
Función :			PRESUPUESTO TOTAL:
Subfunción :			\$38,670,413.01
P	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$38,670,413.01	
A	Agrícola y pecuario		\$38,670,413.01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$38,670,413.01	Destino:	\$38,670,413.01
Sub Fuente de Financiamiento			\$38,670,413.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$38,670,413.01	Genérico	\$38,670,413.01
		Recursos del Ejercicio	\$38,670,413.01

MISIÓN

Fortalecer y fomentar el desarrollo integral de la cafecultura, mediante la gestión, planeación y ejecución de programas y proyectos, considerando la participación plural y equitativa de sus actores.

VISIÓN

Ser un organismo autónomo, plural y consolidado, que fortalezca, fomente y defienda la cafecultura chiapaneca en su desarrollo integral, posicionándola en los diversos mercados nacionales e internacionales.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
2	07	Eleva el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras	
	11	Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 3

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

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
12		Café.
	01	Lograr procesos de producción eficientes, acordes a las características del productor y de la región.
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
12		Café.
	02	Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo moderno acorde para el beneficiado húmedo.
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
12		Café.
	03	Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo moderno para el beneficiado seco y torrefacción.
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.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	12	Café.
341201	01	Se impulsará la producción mediante la atención diferenciada de los productores.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	12	Café.
341202	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.
341203	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.
341209	02	Se impulsará la capacitación de los integrantes de la cadena productiva del sistema producto café.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 3 de 3

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 Situvar 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
211 341201 H05	01	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de plantaciones cafetaleras, que permita recobrar la productividad
211 341202 H12	02	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo del café
211 341203 H15	03	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado seco y torrefacción
207 341209 H04	04	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficiencia	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada /	1,000.00 / 125,000.00	2,000.00 / 125,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.01	0.02	0.00	0.00
				Superficie cafetalera programada								
02	01	Eficiencia	Infraestructura y equipamiento en el beneficiado húmedo	Número de proyectos apoyados /	320.00 / 430.00	321.00 / 430.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.74	0.75	0.00	0.00
				Número de proyectos programados								
03	01	Eficiencia	Infraestructura para el beneficiado seco	Número de proyectos apoyados /	25.00 / 140.00	20.00 / 140.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.18	0.14	0.00	0.00
				Número de proyectos programados								
04	01	Eficiencia	Capacitación y asistencia técnica a productores de café	Número de productores con asistencia técnica /	2,100.00 / 33,350.00	5,430.00 / 33,350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.06	0.16	0.00	0.00
				Número de productores del programa sectorial								