



**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>Función :</b>         |                                 | <b>PRESUPUESTO TOTAL:</b> |
| <b>Subfunción :</b>      |                                 | <b>\$29,504,757.49</b>    |
| L                        | DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA | \$29,504,757.49           |
| 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)**



SH-PEA04

30/Marzo/2005

Página 3 de 4

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

| DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA<br>NUMERADOR/DENOMINADOR  | INDICADORES ESTRATÉGICOS                    |             |             |             |                    |        |        |        | NO. OBJ. |
|-------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|----------|
|                         |   |   | DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR) |             |             |             | META DEL INDICADOR |        |        |        |          |
|                         |   |   | 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 ESTRATÉGIAS 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. |