



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 1 de 4

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

DATOS FINANCIEROS			
Función :		PRESUPUESTO TOTAL:	
Subfunción :		\$41,768,264.87	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$41,768,264.87	
B	Agrícola y Pecuario		\$41,768,264.87

MISIÓN
Mediante la participación y concertación plural, democrática y representativa de los diversos sectores que conforman la cafecultura en el Estado de Chiapas, coadyuvar al 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 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.

POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	COSTO \$
PI	Nuevas relaciones con los pueblos indígenas	8.25	3,447,114.94
EG	Equidad de género	10.71	4,474,911.67
CP	Cultura de paz	16.36	6,831,367.28
PS	Participación social	20.74	8,663,875.28
RN	Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	43.94	18,350,995.69

EJE GPO. No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
5 3 11	Desarrollo económico Sector primario Desarrollar el sector primario como un proceso integral que haga compatible la producción con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

CLAVE ALINEACIÓN	NO.LÍNEA	LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN ESTATAL
5311	5 3 10	Desarrollo económico Sector primario 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 produc



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 2 de 4

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

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
5311	C 01	Programa Agropecuario 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.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5311 C01	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	Fortalecer los bienes y servicios que requiere la cafecultura para su desarrollo y crecimiento.
5311 C01	04	Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción, consumo y demanda de este producto.
5311 C14	05	Capacitar permanentemente a los sectores involucrados de este sistema producto.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 3 de 4

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Cobertura	Superficie orgánica inspeccionada.	Número de hectáreas orgánicas. / Total de hectáreas potenciales.	26,847.37 / 240,515.00	24,259.18 / 240,515.00	27,671.47 / 240,515.00	2,633,345.00 / 240,515.00	11.16%	10.09%	11.51%	1,094.88%
01	02	Cobertura	Superficie con control fitosanitario.	Número de hectáreas con control de plagas. / Total de hectáreas infestadas.	38,604.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	20,000.00 / 132,000.00	14,627.00 / 132,000.00	29.25%	15.15%	15.15%	11.08%
02	01	Cobertura	Fortalecimiento a la infraestructura cafetalera.	Número de obras apoyadas. / Total de obras autorizadas.	3,020.00 / 50,000.00	3,018.00 / 50,000.00	19,559.00 / 50,000.00	4,364.00 / 50,000.00	6.04%	6.04%	39.12%	8.73%
03	01	Cobertura	Gestión e integración de programas y proyectos.	Programas y proyectos autorizados. / Programas y proyectos planteados.	25.00 / 25.00	24.00 / 27.00	24.00 / 27.00	20.00 / 24.00	100.00%	88.89%	88.89%	83.33%
04	01	Cobertura	Promoción del café en los diferentes eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones a realizarse.	5.00 / 60.00	5.00 / 60.00	3.00 / 60.00	8.00 / 60.00	8.33%	8.33%	5.00%	13.33%
05	01	Cobertura	Fortalecer la capacitación a productores.	Número de productores apoyados con capacitación. / Productores que requieran capacitación.	4,690.00 / 30,000.00	879.00 / 100,000.00	2,030.00 / 100,000.00	3,194.00 / 100,000.00	15.63%	0.88%	2.03%	3.19%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

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	\$41,768,264.87		\$22,138,589.86	\$19,629,675.01	\$24,383,895.96	\$17,384,368.91	\$0.00	\$0.00	\$16,182,180.81	\$3,636,786.56	\$0.00	\$0.00	\$21,949,297.50
Productor	\$20,649,481.29												
	\$3,770,786.29	Femenino	\$378,707.82	\$3,392,078.47	\$639,503.00	\$3,131,283.29	\$0.00	\$0.00	\$3,055,080.20	\$526,290.63	\$0.00	\$0.00	\$189,415.46
	\$16,878,695.00	Masculino	\$641,098.46	\$16,237,596.54	\$2,625,609.38	\$14,253,085.62	\$0.00	\$0.00	\$13,127,100.61	\$3,110,495.93	\$0.00	\$0.00	\$641,098.46
Servidor público	\$21,118,783.58												
	\$2,923,481.07	Femenino	\$2,923,481.07	\$0.00	\$2,923,481.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,481.07
	\$18,195,302.51	Masculino	\$18,195,302.51	\$0.00	\$18,195,302.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,195,302.51

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La COMCAFE 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 Cafeticultura 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 COMCAFE 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 Foad Tanús Piñasoria

Director General