



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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-50
08/Diciembre/2011
Página 1 de 4

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

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL: \$5,323,556.69	
P	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$5,323,556.69	
A	Agrícola y pecuario		\$5,323,556.69

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

MISIÓN	
Fortalecer y fomentar el desarrollo integral de la cafeticultura, 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, fomenta y defiende la cafeticultura 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	
2	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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 2 de 4

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

EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ.				OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
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 acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción
3	4	12	07	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Café. Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
341201	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	12	Café.
341202	01	Se impulsará la producción mediante la atención diferenciada de los productores
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341207	12	Café.
	01	Se impulsará la modernización y utilización eficiente de equipos e infraestructura para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
341207	4	Campo.
	12	Café.
	01	Se fomentará la capacitación y asistencia técnica, la formación de una red de prestadores de servicios especializados que asistan y acompañen permanentemente a los productores

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.
	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.
341202	B	14	Salud Impulsar los procesos de innovación, modernización y desarrollo organizacional.



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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 3 de 4

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

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, seco y torrefacción del café
211 341207 B14	03	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			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficiencia	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada /	1,020.00 / 125,000.00	1,000.00 / 125,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
				Superficie cafetalera programada								
02	01	Eficiencia	Infraest. y equip. en el beneficiado húmedo, seco y torrefac	Número de proyectos apoyados /	100.00 / 100.00	114.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	0.95	0.00	0.00
				Número de proyectos programados								
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación y asistencia técnica a productores de café	Número de productores con asistencia técnica /	3,700.00 / 20,000.00	2,679.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.19	0.13	0.00	0.00
				Número de productores del programa sectorial								



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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-50
08/Diciembre/2011
Página 4 de 4

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

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	38451900.04		12645518.74	25806381.30	21538343.10	16913556.94	0.00	0.00	24914979.24	891402.06	0.00	12645518.74	0.00
Persona	672682.00		0.00	672682.00	672682.00	0.00	0.00	0.00	672682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	672682.00	Femenino	0.00	672682.00	672682.00	0.00	0.00	0.00	672682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productor	25133699.30		0.00	25133699.30	8220142.36	16913556.94	0.00	0.00	24242297.24	891402.06	0.00	0.00	0.00
	3271524.45	Femenino	0.00	3271524.45	853473.85	2418050.60	0.00	0.00	3222540.80	48983.65	0.00	0.00	0.00
	21862174.85	Masculino	0.00	21862174.85	7366668.51	14495506.34	0.00	0.00	21019756.44	842418.41	0.00	0.00	0.00
Servidor público	12645518.74		12645518.74	0.00	12645518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12645518.74	0.00
	3239691.60	Femenino	3239691.60	0.00	3239691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3239691.60	0.00
	9405827.14	Masculino	9405827.14	0.00	9405827.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9405827.14	0.00

Ing. Horacio Domínguez Castellanos
Director General