



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 1 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 255 00 Comisión para el Des. y Fomento del Café de Chiapas

| DATOS FINANCIEROS   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| <b>Función :</b> L  |   | <b>Subfunción :</b> B   |                        |
| Desarrollo Agropecuario y Pesca   |   | Agrícola y Pecuario   |                        |
|   |   | <b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>   | <b>\$75,827,078.53</b> |
|   |   | \$75,827,078.53   | \$75,827,078.53        |
| MISIÓN  |   |   |                        |
| Mediante la participación y concertación plural, democrática y representativa de los diversos sectores que conforman la cafecultura 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 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   | DESCRIPCION   | PORCENTAJE  | COSTO \$               |
| PI  | Nuevas relaciones con los pueblos indios              | 5.31  | 4,023,796.69           |
| EG  | Equidad de género                                     | 6.24  | 4,733,796.69           |
| CP  | Cultura de paz  | 14.06   | 10,661,140.25          |
| PS  | Participación social                                  | 23.91   | 18,128,575.25          |
| RN  | Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales | 50.48   | 38,279,769.66          |
| EJE GPO.  | No. OBJ.  | OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006  |                        |
| 5   | 3   | Desarrollo económico  |                        |
|   | 11  | 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 DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006  |                        |
| 5311  | 5   | Desarrollo económico  |                        |
|   | 3   | Sector primario   |                        |
|   | 10  | 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  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 2 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 255 00 Comisión para el Des. y Fomento del Café de Chiapas

| CLAVE ALINEACIÓN | PROGRAMA No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006   |
|------------------|-------------------|--|
| 5311             | C 01              | Programa Agropecuario<br>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  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 3 de 3

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

| INDICADORES ESTRATÉGICOS |             |                         |  |   |                                  |                           |                           |                           |                    |        |        |        |                       |           |         |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|---------|
| NO. DE OBJ.              | NO. DE IND. | DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR                                   | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA<br>NUMERADOR/DENOMINADOR  | CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR) |                           |                           |                           | META DEL INDICADOR |        |        |        | BENEFICIARIOS         |           |         |
|                          |             |                         |  |   | 2006                             | 2005                      | 2004                      | 2003                      | 2006               | 2005   | 2004   | 2003   | TIPO / CANTIDAD TOTAL |           |         |
|                          |             |                         |  |   |                                  |                           |                           |                           |                    |        |        |        | FEMENINO              | MASCULINO |         |
| 01                       | 01          | Cobertura               | Incremento en la superficie orgánica inspeccionada.    | Número de hectáreas orgánicas. /<br>Número de hectáreas potenciales.                      | 21,747.88 /<br>240,515.00        | 29,678.00 /<br>240,515.00 | 29,212.00 /<br>240,515.00 | 29,641.00 /<br>240,515.00 | 9.04%              | 12.34% | 12.15% | 12.32% | Productor             | 11,096    | 11,096  |
|                          |             |                         |  |   |                                  |                           |                           |                           |                    |        |        |        |                       | 0         | 11,096  |
| 01                       | 02          | Cobertura               | Incremento en la superficie con control fitosanitario. | Número de hectáreas con control de broca. / Número de hectáreas infestadas.               | 20,000.00 /<br>132,000.00        | 20,000.00 /<br>132,000.00 | 14,627.00 /<br>132,000.00 | 0.00 / 0.00               | 15.15%             | 15.15% | 11.08% | 0.00%  | Productor             | 17,540    | 17,540  |
|                          |             |                         |  |   |                                  |                           |                           |                           |                    |        |        |        |                       | 0         | 17,540  |
| 02                       | 01          | Cobertura               | Fortalecimiento a la infraestructura rural cafetalera. | Número de obras apoyadas. /<br>Número de obras programadas.                               | 3,020.00 /<br>50,000.00          | 6,000.00 /<br>50,000.00   | 4,364.00 /<br>50,000.00   | 5,212.00 /<br>50,000.00   | 6.04%              | 12.00% | 8.73%  | 10.42% | Productor             | 6,919     | 5,882   |
|                          |             |                         |  |   |                                  |                           |                           |                           |                    |        |        |        |                       | 1,037     | 5,882   |
| 03                       | 01          | Cobertura               | Gestión e integración de programas y proyectos.        | Programas y proyectos autorizados. /<br>Programas y proyectos planteados.                 | 21.00 /<br>23.00                 | 20.00 /<br>27.00          | 12.00 /<br>28.00          | 13.00 /<br>24.00          | 91.30%             | 74.07% | 42.86% | 54.17% | Productor             | 174,690   | 148,486 |
|                          |             |                         |  |   |                                  |                           |                           |                           |                    |        |        |        |                       | 26,204    | 148,486 |
| 04                       | 01          | Cobertura               | Promoción del café en los diferentes eventos públicos. | Número de ferias y exposiciones atendidas. / Número de ferias y exposiciones programadas. | 5.00 /<br>60.00                  | 3.00 /<br>60.00           | 8.00 /<br>60.00           | 9.00 /<br>60.00           | 8.33%              | 5.00%  | 13.33% | 15.00% | Productor             | 174,690   | 148,486 |
|                          |             |                         |  |   |                                  |                           |                           |                           |                    |        |        |        |                       | 26,204    | 148,486 |
| 05                       | 01          | Cobertura               | Fortalecer la capacitación a productores.              | Número de productores apoyados con capacitación. / Productores programados a capacitar.   | 4,641.00 /<br>100,000.00         | 10,165.00 /<br>100,000.00 | 3,194.00 /<br>100,000.00  | 4,620.00 /<br>100,000.00  | 4.64%              | 10.17% | 3.19%  | 4.62%  | Productor             | 4,641     | 4,176   |
|                          |             |                         |  |   |                                  |                           |                           |                           |                    |        |        |        |                       | 465       | 4,176   |

**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**

Proyectos de inversión, renovación de cafetales e introducción de variedades mejoradas, aspectos fitosanitarios, fomento a la organización, asistencia técnica y la capacitación.

**CLIENTES Y/O USUARIOS**

Productores, comercializadores, torrefactores, organizaciones, estudiantes, prestadores de servicios, instituciones, y en general a los integrantes de la cadena productiva del café que requiera de los servicios que ofrece esta Comisión.