



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

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

MISIÓN

Fomentar la participación y concertación plural, democrática y representativa de los diversos sectores que conforman la cafeticultura en el estado de Chiapas y 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 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, rentable, y posicionarla en los diversos mercados regionales, nacionales e internacionales, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		TOTALES			
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$39,931,959.54	\$153,712,767.38	384.94
	B	Agrícola y Pecuario	\$39,931,959.54	\$153,712,767.38	384.94

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
341201 H05	01	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de las plantaciones cafetaleras, que permita recobrar la productividad
341209 H04	02	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos
341202 H15	03	Promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento, para el beneficiado húmedo del café
341203 H16	04	Promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento, para el beneficiado seco y torrefacción
341201 H12	05	Fortalecer el apoyo a las mujeres cafetaleras.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Rehabilitar las plantaciones cafetaleras.	Superficie cafetalera rehabilitada. / Superficie cafetalera programada.	125,000.00	14,460.00	14,460.00	16,663.76	115.24%	13.33%
02	Capacitación a productores y técnicos en café.	Productores y técnicos atendidos con capacitación. / Productores y técnicos que requieren capacitación.	33,350.00	5,430.00	5,430.00	3,271.00	60.24%	9.81%
03	Infraestructura y equipamiento en el beneficiado húmedo.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.	400.00	321.00	321.00	494.00	153.89%	123.50%
04	Infraestructura para el beneficiado seco.	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	150.00	20.00	20.00	58.00	290.00%	38.67%
05	Incorporar a las mujeres en actividades económicas.	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos programados.	400.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	6.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Asesoría y capacitación a productores sobre producción y mejoramiento de cafetales; industrialización, comercialización y promoción del café; asistencia técnica y capacitación sobre los diversos aspectos de la cadena productiva; asesoría para acceder a los diversos programas y proyectos de inversión y subsidios disponibles.	Productores, comercializadores, torrefactores, organizaciones, estudiantes, prestadores de servicio, instituciones y en general los integrantes de la cadena productiva café que requiera de los servicios que ofrece esta institución.