



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 3

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

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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| CONCEPTO | | DESCRIPCIÓN | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$34,452,000.96 | \$25,419,449.03 | \$24,479,717.64 | 96.30 |
| L | | Desarrollo agropecuario y pesca | \$34,452,000.96 | \$25,419,449.03 | \$24,479,717.64 | 96.30 |
| | B | Agrícola y Pecuario | \$34,452,000.96 | \$25,419,449.03 | \$24,479,717.64 | 96.30 |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| No. OBJ. | DESCRIPCIÓN |
|----------|--|
| 01 | Apoyar y fortalecer la producción de café chiapaneco. |
| 02 | Fortalecer y promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura agroindustrial instalada en el estado. |
| 03 | Apoyar el control y fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco. |
| 04 | Fortalecer el apoyo a las mujeres cafetaleras. |
| 05 | Proporcionar los bienes y servicios necesarios para el fortalecimiento del sector cafetalero, a través de los órganos administrativos de la Comisión. |
| 06 | Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción sobre las características y bondades de la calidad del café chiapaneco; en los ámbitos locales, regionales e internacionales, con la finalidad de incrementar el consumo y demanda. |
| 07 | Capacitar permanentemente a todos los sectores involucrados del Sistema Producto Café. |
| 08 | Promover el combate y control de plagas y enfermedades del café. |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 3

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

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------|------------------------------|-----------|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | | BENEFICIARIOS | | |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A | TIPO | CANTIDAD ALCANZADA | |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | | | FEMENINO | MASCULINO |
| 01 | Incremento en la superficie orgánica inspeccionada | Número de hectáreas orgánicas / Número de hectáreas potenciales | 240,515.00 | 26,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | Productor | 0 0 0 | |
| 02 | Fortalecimiento a la infraestructura rural cafetalera | Número de proyectos productivos apoyados / Número de proyectos productivos programados | 190.00 | 190.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Productor | 0 0 0 | |
| 03 | Fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco | Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones identificadas en el Estado | 80.00 | 31.00 | 31.00 | 26.00 | 83.87% | 32.50% | Productor | 7,139 538 6,601 | |
| 04 | Incorporar mujeres en actividades económicas | Número de proyectos realizados / Número de proyectos totales en el Programa Sectorial | 400.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 5.00% | Productor | 384 384 0 | |
| 05 | Gestión e integración de programas y proyectos | Programas y proyectos autorizados / Programas y proyectos planteados | 27.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 77.78% | Productor | 174,690 26,204 148,486 | |
| 06 | Promoción del café en los diferentes eventos públicos | Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones en el Programa Sectorial | 60.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.67% | Productor | 174,690 26,204 148,486 | |
| 07 | Fortalecer la capacitación a productores | Número de productores apoyados con capacitación / Productores programados a capacitar en el programa sectorial | 100,000.00 | 10,165.00 | 5,135.00 | 312.00 | 6.08% | 0.31% | Productor | 312 17 295 | |
| 08 | Incremento en la superficie con control fitosanitario | Número de hectáreas con control de broca / Número de hectáreas infestadas | 132,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 15.15% | Productor | 17,540 0 17,540 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 3

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

| 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, asistencia técnica y la capacitación. | 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. |