



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



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	\$36,509,170.12	\$33,759,458.15	92.47
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$34,452,000.96	\$36,509,170.12	\$33,759,458.15	92.47
	B	Agrícola y Pecuario	\$34,452,000.96	\$36,509,170.12	\$33,759,458.15	92.47

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5311 C01	01	Apoyar y fortalecer la producción de café chiapaneco.
5311 C01	02	Fortalecer y promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura agroindustrial instalada en el estado.
5311 C01	03	Apoyar el control y fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco.
5311 C01	04	Fortalecer el apoyo a las mujeres cafetaleras.
5311 C01	05	Proporcionar los bienes y servicios necesarios para el fortalecimiento del sector cafetalero, a través de los órganos administrativos de la Comisión.
5311 C01	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.
5311 C14	07	Capacitar permanentemente a todos los sectores involucrados del Sistema Producto Café.
5311 C15	08	Promover el combate y control de plagas y enfermedades del café.



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

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	29,997.48	27,671.47	92.25%	11.51%	Productor	13,022 0 13,022	
02	Fortalecimiento a la infraestructura rural cafetalera	Número de proyectos productivos apoyados / Número de proyectos productivos programados	267.00	190.00	190.00	267.00	140.53%	100.00%	Productor	7,228 1,229 5,999	
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	31.00	100.00%	38.75%	Productor	7,219 544 6,675	
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	24.00	114.29%	88.89%	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	3.00	3.00	100.00%	5.00%	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	10,165.00	4,700.00	46.24%	4.70%	Productor	4,700 706 3,994	
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	17,570 0 17,570	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



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.