



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 1 de 2

**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	
<b>TOTALES</b>			<b>\$39,632,230.35</b>	<b>\$16,198,517.87</b>	<b>\$7,967,481.24</b>	<b>49.19</b>
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$39,632,230.35	\$16,198,517.87	\$7,967,481.24	49.19
	B	Agrícola y Pecuario	\$39,632,230.35	\$16,198,517.87	\$7,967,481.24	49.19

CVE. 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.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 2 de 2

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	21,747.88	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	0 0 0	
01	Incremento en la superficie con control fitosanitario.	Número de hectáreas con control de broca. / Número de hectáreas infestadas.	132,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	0 0 0	
02	Fortalecimiento a la infraestructura rural cafetalera.	Número de obras apoyados. / Número de obras programados.	50,000.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	0 0 0	
03	Gestión e integración de programas y proyectos.	Programas y proyectos autorizados. / Programas y proyectos planteados.	23.00	21.00	21.00	23.00	109.52%	100.00%	Productor	174,690 26,204 148,486	
04	Promoción del café en los diferentes eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Número de ferias y exposiciones programadas.	60.00	5.00	1.00	1.00	100.00%	1.67%	Productor	7,075 1,718 5,357	
05	Fortalecer la capacitación a productores.	Número de productores apoyados con capacitación. / Productores programados a capacitar	100,000.00	4,641.00	151.00	48.00	31.79%	0.05%	Productor	48 2 46	

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.