



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



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 cafeticultura 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 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 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			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B		% DE EJERCIDO B/A
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		AL TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
TOTALES			\$39,632,230.35	\$45,542,787.01	\$29,939,783.02	190.46
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$39,632,230.35	\$45,542,787.01	\$29,939,783.02	190.46
	B	Agrícola y Pecuario	\$39,632,230.35	\$45,542,787.01	\$29,939,783.02	190.46

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 cafeticultura 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 - DICIEMBRE)



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	PROGRAMADO C	ALCANZADO D		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
						AL TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				
01	Incremento en la superficie orgánica inspeccionada.	Número de hectáreas orgánicas. / Número de hectáreas potenciales.	240,515.00	21,747.88	24,259.18	24,259.18	0.00	100.00%	10.09%	Productor	10,884 0 10,884
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	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%	15.15%	Productor	17,428 0 17,428
02	Fortalecimiento a la infraestructura rural cafetalera.	Número de obras apoyadas. / Número de obras programadas.	50,000.00	3,020.00	3,020.00	467.00	4,839.00	175.70%	10.61%	Productor	5,369 537 4,832
03	Gestión e integración de programas y proyectos.	Programas y proyectos autorizados. / Programas y proyectos planteados.	27.00	21.00	27.00	24.00	3.00	100.00%	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	5.00	3.00	2.00	100.00%	8.33%	Productor	174,690 26,204 148,486
05	Fortalecer la capacitación a productores.	Número de productores apoyados con capacitación. / Productores programados a capacitar.	100,000.00	4,641.00	6,095.00	4,291.00	1,458.00	94.32%	5.75%	Productor	5,749 575 5,174

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 del café que requiera de los servicios que ofrece esta Comisión.