PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

PTO2007-52

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo 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 al desarrollo integral y equitativo , mediante l 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 qu 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	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
		TOTALES	**$46,774,000.00**	**$17,669,350.98**	**$16,532,714.29**	**93.57**
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	$46,774,000.00	$17,669,350.98	$16,532,714.29	93.57
	B	Agrícola y Pecuario	$46,774,000.00	$17,669,350.98	$16,532,714.29	93.57

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

PTO2007-52

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 PROGRAMADO C	DEL PERÍODO ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A
01	Incremento en la superficie orgánica inspeccionada.	Número de hectáreas orgánicas. / Total de hectáreas potenciales.	240,515.00	26,847.37	11,123.72	9,367.31	84.21%	3.89%
01	Incremento en la superficie con control fitosanitario.	Número de hectáreas con control de plagas. / Total de hectáreas infestadas.	132,000.00	38,604.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%
02	Fortalecimiento a la infraestructura cafetalera.	Número de obras apoyadas. / Total de obras autorizadas.	50,000.00	3,020.00	1,020.00	31.00	3.04%	0.06%
03	Gestión e integración de programas y proyectos.	Programas y proyectos autorizados. / Programas y proyectos planteados.	26.00	25.00	26.00	26.00	100.00%	100.00%
04	Promoción del café en los diferentes eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones a realizarse.	60.00	5.00	2.00	2.00	100.00%	3.33%
05	Fortalecer la capacitación a productores.	Número de productores apoyados con capacitación. / Productores que requieran capacitación.	30,000.00	4,690.00	460.00	417.00	90.65%	1.39%

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS

TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	**$28,197,819.43**		**$20,667,080.06**	**$7,530,739.37**	**$22,176,532.68**	**$6,021,286.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,386,039.28**	**$766,128.66**	**$378,571.43**	**$0.00**	**$20,667,080.06**
Productor	$8,405,779.24												
	$1,953,018.02	Femenino	$242,198.54	$1,710,819.48	$642,202.37	$1,310,815.65	$0.00	$0.00	$1,312,826.31	$363,299.29	$34,693.88	$0.00	$242,198.54
	$6,452,761.22	Masculino	$632,841.33	$5,819,919.89	$1,742,290.12	$4,710,471.10	$0.00	$0.00	$5,073,212.97	$402,829.37	$343,877.55	$0.00	$632,841.33
Servidor público	$19,792,040.19												
	$2,985,722.36	Femenino	$2,985,722.36	$0.00	$2,985,722.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,985,722.36
	$16,806,317.83	Masculino	$16,806,317.83	$0.00	$16,806,317.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,806,317.83

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

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

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
A través de proyectos de Inversión proporcionar apoyos para la renovación de cafetales e introducción de variedades mejoradas, aspectos fitosanitarios, fomento a la organización, asistencia técnica, capacitación, calidad del café, comercializaciòn, promoción, industrialización.	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.