



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 3

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 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	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCION		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$53,254,322.26	\$5,525,524.28	\$5,213,882.42	94.36
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$53,254,322.26	\$5,525,524.28	\$5,213,882.42	94.36
	B	Agrícola y Pecuario	\$53,254,322.26	\$5,525,524.28	\$5,213,882.42	94.36

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3412 C05	01	Impulsar procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.
3412 C07	02	Fomentar el incremento en el consumo del café chiapaneco.
3412 C06	03	Promover oportunidades del café chiapaneco en los nichos que demanda el mercado internacional.
3412 C04	04	Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 2 de 3

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		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Incremento en la superficie orgánica inspeccionada.	Número de hectáreas orgánicas. / Total de hectáreas potenciales.	243,667.72	30,150.93	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Incremento en la superficie con control fitosanitario.	Número de hectáreas con control de plagas. / Total de hectáreas infestadas.	132,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Rehabilitar las plantaciones cafetaleras.	Superficie cafetalera rehabilitada. / Superficie cafetalera programada.	100,000.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
02	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones programadas.	13.00	13.00	2.00	2.00	100.00%	15.38%
02	Visitantes al local promocional Boutique del Café.	Número de visitantes. / Población de Tuxtla Gutiérrez.	498,648.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	100.00%	0.75%
03	Impulsar la protección y profesionalización comercial.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones identificadas en el Estado.	80.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Sistema informático de precios del café.	Sistema realizado. / Sistema programado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Sistema de trazabilidad en café orgánico.	Sistema realizado. / Sistema programado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Modernización de la infraestructura agroindustrial del café.	Número de proyectos implementados. / Total de proyectos programados.	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
04	Capacitación a productores y técnicos en café.	Productores y técnicos atendidos con capacitación. / Productores y técnicos que requieren capacitación.	33,200.00	4,656.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 3 de 3

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

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	\$21,350,122.48		\$4,999,147.27	\$3,486,538.74	\$0.00	\$0.00	\$21,717,518.84	\$2,388,370.24	\$0.00	\$0.00	\$4,631,750.91	\$1,098,168.49	\$0.00
Productor	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$1,027,003.31	\$672,207.57	\$0.00	\$0.00	\$55,113.66	\$464,474.93	\$0.00	\$0.00	\$971,889.65	\$207,732.63	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$3,972,143.96	\$2,814,331.17	\$0.00	\$0.00	\$312,282.70	\$1,923,895.31	\$0.00	\$0.00	\$3,659,861.26	\$890,435.86	\$0.00
Servidor Público	\$21,350,122.48												
	\$3,631,272.22	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,631,272.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$17,718,850.26	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,718,850.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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, comercialización, 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.

Lic. José Foad Tanús Piñasoria
Director General