



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

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 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 plural y democrático que coadyuve a fortalecer, consolidar, defender y promocionar la cafecultura chiapaneca, con la finalidad de propiciar el desarrollo íntegro 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			
		TOTALES	\$53,254,322.26	\$60,484,477.48	113.58
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$53,254,322.26	\$60,484,477.48	113.58
	B	Agrícola y Pecuario	\$53,254,322.26	\$60,484,477.48	113.58

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
341201 C05	01	Impulsar procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región
341205 C07	02	Fomentar el incremento en el consumo del café chiapaneco.
341206 C06	03	Promover oportunidades del café chiapaneco en los nichos que demanda el mercado internacional
341209 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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



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	30,277.00	31,091.92	102.69%	12.76%
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	20,000.00	20,000.00	100.00%	15.15%
01	Rehabilitar las plantaciones cafetaleras.	Superficie cafetalera rehabilitada. / Superficie cafetalera programada.	100,000.00	3,238.00	4,530.00	8,460.09	186.76%	8.46%
02	Promoción del café chiapaneco en eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones programadas.	17.00	13.00	17.00	19.00	111.76%	111.76%
02	Visitantes al local promocional Boutique del Café.	Número de visitantes. / Población de Tuxtla Gutiérrez.	531,972.00	15,000.00	15,000.00	15,350.00	102.33%	2.89%
03	Impulsar la protección y profesionalización comercial.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones identificadas en el Estado.	80.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	8.75%
03	Sistema informativo de precios del café.	Sistema realizado. / Sistema programado.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
03	Sistema de trazabilidad en café orgánico.	Sistema realizado. / Sistema programado.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

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

03	Modernización de la infraestructura agroindustrial del café.	Número de proyectos implementados. / Total de proyectos programados.	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00%	100.00%
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	4,621.00	4,220.00	91.32%	12.71%

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.