



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

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

MISIÓN

Fomentar 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 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, rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE DEVEN. B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		TOTALES	\$37,124,788.71	\$37,187,021.79	100.17
N		0	\$37,124,788.71	\$37,187,021.79	100.17
	A	0	\$37,124,788.71	\$37,187,021.79	100.17

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
209 341201 H05	01	Fomentar la renovación de y/o rehabilitación de las plantaciones cafetaleras, que permita recobrar la productividad
209 341202 H12	02	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo del café
209 341209 H04	04	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos
209 341203 H15	03	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado seco y torrefacción



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

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	Rehabilitar las plantaciones Cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada / Superficie cafetalera programada	125,000.00	10,000.00	10,000.00	9,462.00	94.62%	7.57%
02	Infraestructura y equipamiento en el beneficiado húmedo	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	430.00	320.00	320.00	20.00	6.25%	4.65%
03	Infraestructura para el beneficiado seco	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	170.00	25.00	25.00	16.00	64.00%	9.41%
04	Capacitación a productores de café.	Número de productores capacitados / Número de productores del programa sectorial	33,350.00	15,550.00	15,550.00	3,018.00	19.41%	9.05%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Atención a organizaciones y productores libres. Recepcionar y analizar las demandas del sector cafetalero. Difusión de programas y proyectos que opera la Comisión.	Productores