



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
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

Fortalecer y fomentar el desarrollo integral de la cafecultura, mediante la gestión, planeación y ejecución de programas y proyectos, considerando la participación plural y equitativa de sus actores.

VISIÓN

Ser un organismo autónomo, plural y consolidado, que fortalezca, fomente y defienda la cafecultura chiapaneca en su desarrollo integral, posicionándola en los diversos mercados nacionales e internacionales.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEVENGADO B	% DE DEVEN. B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		TOTALES	\$38,670,413.01	\$37,380,431.25	96.66
P		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$38,670,413.01	\$37,380,431.25	96.66
	A	Agrícola y pecuario	\$38,670,413.01	\$37,380,431.25	96.66

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
211 341201 H05	01	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de plantaciones cafetaleras, que permita recobrar la productividad.
211 341202 H12	02	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción del café.
211 341207 B14	03	Impulsar el desarrollo de las capacidades 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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

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	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras.	Superficie cafetalera rehabilitada. / Superficie cafetalera programada.	125,000.00	1,020.00	1,020.00	1,186.00	116.27%	0.95%
02	Infraest. y equip. en el beneficiado húmedo, seco y torrefac	Número de proyectos apoyados. / Número de proyectos programados.	100.00	100.00	100.00	183.00	183.00%	183.00%
03	Capacitación y asistencia técnica a productores de café.	Número de productores con asistencia técnica. / Número de productores del programa.	20,000.00	3,700.00	3,700.00	3,945.00	106.62%	19.73%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Atención a organizaciones y productores líderes de café, recepción y análisis de las demandas del sector cafetalero y difusión de programas y proyectos que opera la Comisión.	Productores