



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



**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			
		<b>TOTALES</b>	<b>24,695,068.45</b>	<b>17,918,101.74</b>	<b>72.56</b>
O		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	24,695,068.45	17,918,101.74	72.56
	A	Agropecuaria	24,695,068.45	17,918,101.74	72.56

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
211 341201 H24	01	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de plantaciones cafetaleras, que permitan recobrar la productividad
211 341202 H25	02	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción del café
211 341207 H28	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 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



**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	5,333.00	5,333.00	5,333.00	2,833.00	53.12%	53.12%
02	Infraest. y equip. para el beneficiado húmedo, seco y torref	Cantidad de proyectos apoyados / Cantidad de proyectos programados	183.00	183.00	0.00	6.00	0.00 %	3.28%
03	Capacitación y asistencia técnica a productores de café	Cantidad de productores con asistencia técnica / Cantidad de productores de la meta sexenal	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

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