



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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 | 24,695,068.45 | 25,317,091.28 | 102.52 |
| O | | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 24,695,068.45 | 25,317,091.28 | 102.52 |
| | A | Agropecuaria | 24,695,068.45 | 25,317,091.28 | 102.52 |

| 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 - DICIEMBRE)**

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 | Rehabilitación de plantaciones cafetaleras | Superficie cafetalera rehabilitada / Superficie cafetalera programada | 5,333.00 | 5,333.00 | 5,333.00 | 7,008.00 | 131.41% | 131.41% |
| 02 | Infraest. y equip. para el beneficiado húmedo, seco y torref | Cantidad de proyectos apoyados / Cantidad de proyectos programados | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 16.00 | 8.74% | 8.74% |
| 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 | 2,000.00 | 1,414.00 | 70.70% | 7.07% |

| 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. |