

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

MISIÓN

MEDIANTE 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 Y PROMOCIONAR 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 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	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			33,788,200.05	29,090,873.04	28,988,234.30	99.65
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	33,788,200.05	29,090,873.04	28,988,234.30	99.65
	B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	33,788,200.05	29,090,873.04	28,988,234.30	99.65

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01	APOYAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ CHIAPANECO.
02	FORTALECER Y PROMOCIONAR LA MODERNIZACIÓN Y USO ÓPTIMO DE LA INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL INSTALADA EN EL ESTADO.
03	PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS ESTATALES AUTÓNOMOS DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, TANTO EN MATERIA DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMO PRODUCTOS TERMINADOS.
04	FORTALECER EL APOYO A LAS MUJERES CAFETALERAS.
05	PROMOVER EL COMBATE Y CONTROL DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CAFÉ.
06	CAPACITAR PERMANENTEMENTE A TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA PRODUCTO CAFÉ.
07	EJECUTAR Y ESTRUCTURAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE PROMOCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO EN LOS ÁMBITOS LOCALES, REGIONALES E INTERNACIONALES, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL CONSUMO Y DEMANDA.
08	FORTALECER LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ, A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR CON TRANSPARENCIA LOS APOYOS A LOS PRODUCTORES.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERIODO		D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
					PROG. C	ALCANZADO D				
01	FORTALECER LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DEL CAFÉ	NÚMERO DE PROYECTOS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	170.00	170.00	170.00	165.00	97.06	97.06	PRODUCTOR	8,907
01	RECURSOS PARA FORTALECER LA CAFETICULTURA	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO	29,504,757.49	55,135,231.36	29,504,757.49	28,988,234.30	98.25	98.25	PRODUCTOR	44,685
02	DESARROLLO DE PROYEC. PARA FORTALECER INFRAESTRUCTURA RURAL	NÚMERO DE PROYECTOS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCT / TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	211.00	110.00	211.00	211.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	7,146
03	EMPRESAS CON SISTEMAS DE CALIDAD EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS	EMPRESAS APOYADAS / EMPRESAS PROGRAMADAS	14.00	12.00	14.00	14.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	6,253
04	EMPLEOS GENERADOS A MUJERES CAFETALERAS EN EL ESTADO	NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS / TOTAL DE EMPLEOS PROGRAMADOS	379.00	600.00	379.00	379.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	379
05	SUPERFICIE CAFETALERA CON CONTROL DE LA BROCA DEL GRANO	SUPERFICIE CON CONTROL DE LA BROCA DEL GRANO DEL CAFÉ / SUPERFICIE TOTAL CON PROBLEMAS DE BROCA DEL GRANO DEL CAFÉ	132,000.00	14,500.00	14,627.00	14,627.00	100.00	11.08	PRODUCTOR	14,627
06	EMPRESAS CAFETALERAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCN. Y CAP.	EMPRESAS CAFETALERAS APOYADAS CON SERVICIOS DE ASIST. TÉCN. / EMPRESAS PROGRAMADAS CON SERVICIOS DE ASIST. TÉCN. Y CAPAC.	175.00	175.00	175.00	103.00	58.86	58.86	PRODUCTOR	7,373
07	FORTALECER LA CALIDAD DEL CAFÉ MEDIANTE CAMPAÑA DE PROM.	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL CAFÉ CHIAPANECO / ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PROMOCIONAR EL CAFÉ CHIAPANECO	31.00	21.00	31.00	31.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	174,690

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

08	ACCIONES DESARROLLADAS EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ	NÚMERO DE ACCIONES A REALIZAR / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	12,863.00	12,863.00	12,863.00	12,254.00	95.27	95.27	PRODUCTOR	174,690
----	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	-----------	---------

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN, RENOVACIÓN DE CAFETALES E INTRODUCCIÓN DE VARIEDADES MEJORADAS; ASPECTOS FITOSANITARIOS; FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y LA CAPACITACIÓN.	PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES, TORREFACTORES, ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CAFÉ, ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL.