



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Página: 1 de 3

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 cafecultura 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 cafecultura 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		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$34,452,000.96	\$9,583,713.45	\$0.00	0.00
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$34,452,000.96	\$9,583,713.45	\$0.00	0.00
	B	Agrícola y Pecuario	\$34,452,000.96	\$9,583,713.45	\$0.00	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
01	Apoyar y fortalecer la producción de café chiapaneco.
02	Fortalecer y promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura agroindustrial instalada en el estado.
03	Apoyar el control y fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco.
04	Fortalecer el apoyo a las mujeres cafetaleras.
05	Proporcionar los bienes y servicios necesarios para el fortalecimiento del sector cafetalero, a través de los órganos administrativos de la Comisión.
06	Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción sobre las características y bondades de la calidad del café chiapaneco; en los ámbitos locales, regionales e internacionales, con la finalidad de incrementar el consumo y demanda.
07	Capacitar permanentemente a todos los sectores involucrados del Sistema Producto Café.
08	Promover el combate y control de plagas y enfermedades del café.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Página: 2 de 3

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			AVANCES		BENEFICIARIOS		
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				FEMENINO	MASCULINO
01	Incremento en la superficie orgánica inspeccionada	Número de hectáreas orgánicas / Número de hectáreas potenciales	240,515.00	26,646.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	0 0 0	
02	Fortalecimiento a la infraestructura rural cafetalera	Número de proyectos productivos apoyados / Número de proyectos productivos programados	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	0 0 0	
03	Fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones identificadas en el Estado	80.00	31.00	1.00	1.00	100.00%	1.25%	Productor	295 22 273	
04	Incorporar mujeres en actividades económicas	Número de proyectos realizados / Número de proyectos totales en el Programa Sectorial	400.00	20.00	16.00	6.00	37.50%	1.50%	Productor	359 359 0	
05	Gestión e integración de programas y proyectos	Programas y proyectos autorizados / Programas y proyectos planteados	27.00	19.00	20.00	20.00	100.00%	74.07%	Productor	174,690 26,204 148,486	
06	Promoción del café en los diferentes eventos públicos	Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones en el Programa Sectorial	60.00	7.00	1.00	1.00	100.00%	1.67%	Productor	174,690 26,204 148,486	
07	Fortalecer la capacitación a productores	Número de productores apoyados con capacitación / Productores programados a capacitar en el programa sectorial	100,000.00	10,165.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	Productor	48 6 42	
08	Incremento en la superficie con control fitosanitario	Número de hectáreas con control de broca / Número de hectáreas infestadas	132,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	17,540 0 17,540	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Página: 3 de 3

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

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, asistencia técnica y la capacitación.	Productores, comercializadores, torrefactores, organizaciones, estudiantes, prestadores de servicios, instituciones, y en general a los integrantes de la cadena productiva café que requiera de los servicios que ofrece esta Comisión.