

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

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 PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$39,632,230.35	\$36,584,235.18	\$33,709,232.85	92.14
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$39,632,230.35	\$36,584,235.18	\$33,709,232.85	92.14
	B	Agrícola y Pecuario	\$39,632,230.35	\$36,584,235.18	\$33,709,232.85	92.14

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5311 C01	01	Apoyar y fortalecer la producción del Café Chiapaneco.
5311 C01	02	Fortalecer y promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura agroindustrial instalada en el Estado.
5311 C01	03	Fortalecer los bienes y servicios que requiere la cafeticultura para su desarrollo y crecimiento.
5311 C01	04	Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción, consumo y demanda de este producto.
5311 C14	05	Capacitar permanentemente a los sectores involucrados de este sistema producto.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

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 FEMENINO MASCULINO
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				
01	Incremento en la superficie orgánica inspeccionada.	Número de hectáreas orgánicas. / Número de hectáreas potenciales.	240,515.00	21,747.88	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	0 0 0
01	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	0 0 0
02	Fortalecimiento a la infraestructura rural cafetalera.	Número de obras apoyados. / Número de obras programados.	50,000.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	0 0 0
03	Gestión e integración de programas y proyectos.	Programas y proyectos autorizados. / Programas y proyectos planteados.	23.00	21.00	21.00	23.00	109.52%	100.00%	Productor	174,690 26,204 148,486
04	Promoción del café en los diferentes eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Número de ferias y exposiciones programadas.	60.00	5.00	2.00	1.00	50.00%	1.67%	Productor	174,690 26,204 148,486
05	Fortalecer la capacitación a productores.	Número de productores apoyados con capacitación. / Productores programados a capacitar	100,000.00	4,641.00	1,051.00	879.00	83.63%	0.88%	Productor	879 212 667

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.