



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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

MISIÓN	
Fomentar la participación y concertación plural, democrática y representativa de los diversos sectores que conforman la cafeticultura en el estado de Chiapas y 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 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, 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
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			\$39,931,959.54	\$21,823,940.12	\$13,053,674.38	59.81
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$39,931,959.54	\$21,823,940.12	\$13,053,674.38	59.81
	B	Agrícola y Pecuario	\$39,931,959.54	\$21,823,940.12	\$13,053,674.38	59.81

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de las plantaciones cafetaleras, que permita recobrar la productividad
02	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos
03	Promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento, para el beneficiado húmedo del café
04	Promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento, para el beneficiado seco y torrefacción
05	Fortalecer el apoyo a las mujeres cafetaleras.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-52

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		VM
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Rehabilitar las plantaciones cafetaleras.	Superficie cafetalera rehabilitada. / Superficie cafetalera programada.	125,000.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
02	Capacitación a productores y técnicos en café.	Productores y técnicos atendidos con capacitación. / Productores y técnicos que requieren capacitación.	33,350.00	5,430.00	2,550.00	0.00	0.00%	0.00%	1
03	Infraestructura y equipamiento en el beneficiado húmedo.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados.	400.00	321.00	225.00	217.00	96.44%	54.25%	0
04	Infraestructura para el beneficiado seco.	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	150.00	20.00	15.00	15.00	100.00%	10.00%	0
05	Incorporar a las mujeres en actividades económicas.	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos programados.	400.00	24.00	12.00	9.00	75.00%	2.25%	2



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-52

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

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	39,931,959.54		11,734,043.36	0.00	0.00	0.00	11,478,647.19	2,081,394.47	0.00	0.00	15,093,408.38	864,637.27	0.00
Productor	27,615,938.54												
	3,519,172.44	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,930.73	627,541.75	0.00	0.00	473,450.02	238,752.40	0.00
	24,096,766.10	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584,716.46	1,453,852.72	0.00	0.00	2,885,915.00	625,884.87	0.00
Servidor público	11,354,503.75												
	3,264,490.02	Femenino	2,510,938.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,938.04	0.00	0.00
	8,090,013.73	Masculino	8,261,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261,588.07	0.00	0.00
Usuario	961,517.25												
	290,691.26	Femenino	290,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,691.26	0.00	0.00
	670,825.99	Masculino	670,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,825.99	0.00	0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Asesoría y capacitación a productores sobre producción y mejoramiento de cafetales; industrialización, comercialización y promoción del café; asistencia técnica y capacitación sobre los diversos aspectos de la cadena productiva; asesoría para acceder a los diversos programas y proyectos de inversión y subsidios disponibles.	Productores, comercializadores, torrefactores, organizaciones, estudiantes, prestadores de servicio, instituciones y en general los integrantes de la cadena productiva café que requiera de los servicios que ofrece esta institución.

Ing. Manuel Zarate Santos
Director General