



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-52

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, coadyuvar a su desarrollo integral y equitativo, mediante la planeación, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos d 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 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, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79	99.50
N		Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79	99.50
	A	Agrícola y pecuario	37,124,788.71	37,374,305.17	37,187,021.79	37,187,021.79	99.50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

Fecha: 16/12/2011
PTO2010-52

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 PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Rehabilitar las plantaciones Cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada / Superficie cafetalera programada	125,000.00	10,000.00	10,000.00	9,462.00	94.62%	7.57%	1
02	Infraestructura y equipamiento en el beneficiado húmedo	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	430.00	320.00	320.00	20.00	6.25%	4.65%	2
03	Infraestructura para el beneficiado seco	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	170.00	25.00	25.00	16.00	64.00%	9.41%	3
04	Capacitación a productores de café.	Número de productores capacitados / Número de productores del programa sectorial	33,350.00	15,550.00	15,550.00	3,018.00	19.41%	9.05%	4

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
Gran Total:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00											
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Atención a organizaciones y productores libres. Recepcionar y analizar las demandas del sector cafetalero. Difusión de programas y proyectos que opera la Comisión.	Productores



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

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

Ing. Manuel Zarate Santos
Director General

Página: 3 de 3

Fecha: 16/12/2011
PTO2010-52