

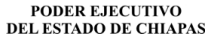
ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

MISIÓN
Fortalecer y fomentar el desarrollo integral de la cafecultura, mediante la gestión, planeación y ejecución de programas y proyectos, considerando la participación plural y equitativa de sus actores:

VISIÓN
Ser un organismo autónomo, plural y consolidado, que fortalezca, fomente y defienda la cafecultura chiapaneca en su desarrollo integral, posicionándola en los diversos mercados nacionales e internacionales

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO							
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			38,670,413.01	28,201,756.25	22,350,921.47	22,350,921.47	79.25
P		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	38,670,413.01	28,201,756.25	22,350,921.47	22,350,921.47	79.25
	A	Agrícola y pecuario	38,670,413.01	28,201,756.25	22,350,921.47	22,350,921.47	79.25

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
02	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción del café	211	341202	H12
03	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos	211	341207	B14
01	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de plantaciones cafetaleras, que permita recobrar la productividad	211	341201	H05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

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	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada / Superficie cafetalera programada	125,000.00	1,020.00	1,020.00	812.50	79.66%	0.01	1
02	Infraest. y equip. en el beneficiado húmedo, seco y torrefac	Número de proyectos apoyados / Número de proyectos programados	100.00	100.00	32.00	86.00	268.75%	0.86	2
03	Capacitación y asistencia técnica a productores de café	Número de productores con asistencia técnica / Número de productores del programa sectorial	20,000.00	3,700.00	1,850.00	1,354.00	73.19%	0.07	3

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
Objetivos / Metas / Indicadores	Metas	
	Programada %	Alcanzada %

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:	38,451,900.04		12,645,518.74	25,806,381.30	21,538,343.10	16,913,556.94	0.00	0.00	24,914,979.24	891,402.06	0.00	12,645,518.74	0.00
Persona	672,682.00												
	672,682.00	Femenino	0.00	672,682.00	672,682.00	0.00	0.00	0.00	672,682.00	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	0.00
Productor	25,133,699.30												
	3,271,524.45	Femenino	0.00	3,271,524.45	853,473.85	2,418,050.60	0.00	0.00	3,222,540.80	48,983.65	0.00	0.00	0.00
	21,862,174.85	Masculino	0.00	21,862,174.85	7,366,668.51	14,495,506.34	0.00	0.00	21,019,756.44	842,418.41	0.00	0.00	0.00
Servidor público	12,645,518.74												
	3,239,691.60	Femenino	3,239,691.60	0.00	3,239,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,691.60	0.00
	9,405,827.14	Masculino	9,405,827.14	0.00	9,405,827.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405,827.14	0.00

Ing. Horacio Domínguez Castellanos
Director General