



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)



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 (%)
<b>TOTALES</b>			<b>24,695,068.45</b>	<b>14,454,890.24</b>	<b>11,812,855.30</b>	<b>11,812,855.30</b>	<b>81.72</b>
O		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	24,695,068.45	14,454,890.24	11,812,855.30	11,812,855.30	81.72
	A	Micro, pequeñas y medianas empresas	24,695,068.45	14,454,890.24	11,812,855.30	11,812,855.30	81.72

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	H25
01	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de plantaciones cafetaleras, que permitan recobrar la productividad	211	341201	H24
03	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos	211	341207	H28





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-52

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	5,333.00	5,333.00	667.00	0.00	0.00%	0.00%	0
02	Infraest. y equip. para el beneficiado húmedo, seco y torref	Cantidad de proyectos apoyados / Cantidad de proyectos programados	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
03	Capacitación y asistencia técnica a productores de café	Cantidad de productores con asistencia técnica / Cantidad de productores de la meta sexenal	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO									
Objetivos / Metas / Indicadores							Metas		
							Programada %	Alcanzada %	
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).				0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-52

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:	25,136,473.62		11,523,002.56	13,613,471.06	18,446,409.99	6,690,063.63	0.00	0.00	12,572,834.32	1,040,636.74	0.00	11,523,002.56	0.00
Productor	13,613,471.06												
	1,947,950.24	Femenino	0.00	1,947,950.24	852,089.49	1,095,860.75	0.00	0.00	1,825,773.37	122,176.87	0.00	0.00	0.00
	11,665,520.82	Masculino	0.00	11,665,520.82	6,071,317.94	5,594,202.88	0.00	0.00	10,747,060.95	918,459.87	0.00	0.00	0.00
Servidor público	11,523,002.56												
	2,923,037.93	Femenino	2,923,037.93	0.00	2,923,037.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923,037.93	0.00
	8,599,964.63	Masculino	8,599,964.63	0.00	8,599,964.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599,964.63	0.00

Ing. Horacio Domínguez Castellanos  
Director General

