



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PTO2016-53
 Página 1 de 2
 Fecha de corte: 30-Junio-2016
 Fecha de impresión: 20-Julio-2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Misión	
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.	
Visión	
Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO				
Concepto	Fin. F.	SF	SSF	Descripción
TOTALES				
3				Desarrollo Económico
2				Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
1				Agropecuaria
		1		Agricultura y pecuario
				Aprobado (A)
				Modificado (B)
				Devengado (C)
				% Devengado C/B
				68,750,395.91
				50,306,930.68
				12,809,853.71
				68,750,395.91
				50,306,930.68
				12,809,853.71
				68,750,395.91
				50,306,930.68
				12,809,853.71
				68,750,395.91
				50,306,930.68
				12,809,853.71
				25.46
				25.46
				25.46
				25.46
				25.46

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
0	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero.
		Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.
2	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafecultura del estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.
3	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
4	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
								Modificado (C)				Efic. del Ejec. D/C	Meta Indic. D/A	
								Alcanzado (D)						
								I	II	III	IV			
1	Estratégico Eficiencia	Planta	Porcentaje de plantas producidas y/o adquiridas	Cantidad de plantas producidas y/o adquiridas / Cantidad de plantas necesarias para recuperar la producción e incrementar la productividad de las plantaciones cafetaleras del estado	2015 8,703,581.00	66,719,378.00	5,569,500.00	0.00	3,003,000.00	2,565,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	Estratégico Eficacia	Hectárea	Superficie de café rehabilitada	Cantidad de hectáreas renovadas mediante la introducción de plantas nuevas / Cantidad de hectáreas que necesitan renovarse con la introducción de plantas nuevas para mantener la producción en el estado	2015 17,407.00	199,631.00	11,137.00	0.00	6,006.00	5,131.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	Estratégico Eficacia	Apoyo	Organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del Café de Chiapas	Cantidad de organizaciones apoyadas / Cantidad de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras	2015 6.00	50.00	15.00	7.00	4.00	2.00	0.00	0.00	73.33%	22.00%
4	Estratégico Calidad	Productor	Productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología	Cantidad de productores con capacitación y asistencia técnica / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero	2015 9,860.00	63,000.00	9,570.00	2,340.00	2,410.00	2,445.00	0.00	0.00	48.90%	7.43%
								4,680.00	2,340.00	2,445.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios		Clientes y Usuarios	
Los objetivos y acciones del INCAFECH están orientados a impulsar a la cafecultura en sus diferentes procesos, desde la producción, transformación y comercialización, así como impulsar la investigación en las áreas de producción y sanidad, igualmente fomentar la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas para mejorar los rendimientos por cosecha, calidad y rentabilidad		Productores cafetaleros	

Lic. Jorge Baidemar Urrutia Robles
 Titular del Ente Público

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa
 Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo