

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2018

Fecha de Impresión: 13-julio-2018

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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	27,408,519.45	31,264,056.36	15,027,900.50	48.07
3				Desarrollo Económico	27,408,519.45	31,264,056.36	15,027,900.50	48.07
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	27,408,519.45	31,264,056.36	15,027,900.50	48.07
		1		Agropecuaria	27,408,519.45	31,264,056.36	15,027,900.50	48.07
			1	Agrícola y pecuario	27,408,519.45	31,264,056.36	15,027,900.50	48.07

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

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		Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura productiva.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2018

Fecha de impresión: 13-julio-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Incrementar la productividad de la actividad agrícola.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
310101	10	Impulsar la cadena productiva del café, desde su producción hasta su posicionamiento en el comercio global.
	11	Fortalecer las capacidades, conocimiento y habilidades de los integrantes de la cadena productiva del café, procurando la equidad de género, etnia y edad.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	410310101G	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	410310101G	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafeticultura del estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.
3	410310101G	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
4	410310101G	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2018

Fecha de impresión: 13-julio-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. 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 Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	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.	2018 3,393,500.00	66,000,000.00	3,393,500.00 3,393,500.00 2,000,000.00	0.00 0.00 0.00	2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00	1,393,500.00 1,393,500.00 0.00	0.00 0.00 0.00	58.94%	3.03%
2	1	Estratégico Eficiencia	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.	2017 515.00	199,000.00	10,340.00 10,340.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,340.00 10,340.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
3	1	Estratégico Eficiencia	Organización	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.	2017 42.00	50.00	8.00 8.00 4.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	50.00%	8.00%
4	1	Estratégico Eficiencia	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.	2017 9,570.00	63,000.00	15,760.00 15,760.00 7,495.00	760.00 760.00 2,978.00	5,000.00 5,000.00 4,517.00	5,000.00 5,000.00 0.00	5,000.00 5,000.00 0.00	47.56%	11.90%
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.							

C. Jordán Arriaga Constantino Borraz  
Coordinador General del Grupo Estratégico

C. Jordán Arriaga Constantino Borraz  
Titular del Ente Público

Lic. Ernesto Sarmiento Mandujano  
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo