

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2015-53
Página 1 de 3
Fecha de corte: 30-septiembre-2015
Fecha de impresión: 15-octubre-2015

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				
TOTALES					67,420,262.93	73,411,209.20	60,282,048.54	82.12
3				Desarrollo Económico	67,420,262.93	73,411,209.20	60,282,048.54	82.12
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	67,420,262.93	73,411,209.20	60,282,048.54	82.12
		1		Agropecuaria	67,420,262.93	73,411,209.20	60,282,048.54	82.12
			1	Agrícola y pecuario	67,420,262.93	73,411,209.20	60,282,048.54	82.12

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	10	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				Chiapas Exitoso.
	1			Producción Competitiva.
		01		Agricultura rentable.
			01	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 - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2015

Fecha de impresión: 15-octubre-2015

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
ClaveAlineación	No. Obj.	Descripción
410310101	1	Producir y/o adquirir plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.
410310101	2	Renovar y rehabilitar las plantaciones de café.
410310101	3	Apoyar a productores para ampliar la superficie cafetalera con certificación orgánica.
410310101	4	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
410310101	5	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.
410310101	6	Fortalecer la fase de transformación y valor agregado de la cadena productiva.

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 Eficacia	Planta	Porcentaje de plantas producidas y/o adquiridas.	Número de plantas producidas y/o adquiridas. / Total de plantas programadas.	2014 11,383,396.00	6,246,833.00	6,246,833.00 8,703,582.00 8,703,581.00	0.00 0.00 0.00	6,246,833.00 8,703,582.00 8,703,581.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	139.33%
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de superficie de café rehabilitada.	Número de hectáreas rehabilitadas mediante la introducción de plantas nuevas. / Total de hectáreas programadas.	2014 21,467.00	12,494.00	12,494.00 17,407.00 17,407.00	0.00 0.00 0.00	12,494.00 13,904.00 17,407.00	0.00 3,503.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	139.32%
3	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de producción de café orgánico en el estado.	Número de hectáreas apoyadas para la producción de café orgánico. / Total de hectáreas de la meta sexenal.	2015 50.00	50.00	50.00 50.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00%	0.00%
4	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del café de Chiapas.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones programadas.	2014 6.00	6.00	6.00 6.00 4.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	66.67%	66.67%
5	1	Estratégico Eficacia	Productor	Productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización, transferencia de tecnología.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2014 9,860.00	63,000.00	9,860.00 9,860.00 7,120.00	0.00 0.00 0.00	3,270.00 3,270.00 4,780.00	3,320.00 3,320.00 2,340.00	3,270.00 3,270.00 0.00	72.21%	11.30%
6	1	Estratégico Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones enfocadas a la fase de transformación y valor agregado ejecutadas.	Número de acciones ejecutadas. / Total de acciones programadas.	2015 5.00	4.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Ejecutar acciones y programas que promuevan la investigación, nuevas técnicas y tecnologías de producción y mercado, de sanidad e industrialización, vincular estos programas con sistemas de información, colaboración técnica y tecnológica, con las diferentes entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras relacionadas con el cultivo.	Productores.

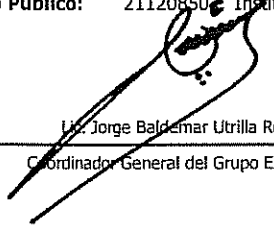
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2015

Fecha de Impresión: 15-octubre-2015

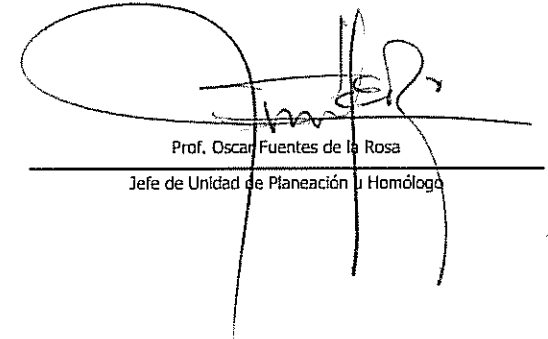
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas



Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles
Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles
Titular del Ente Público



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