

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

Página 1 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 22-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

| Misión | |
|---|--|
| Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo 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 con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad, 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. | |

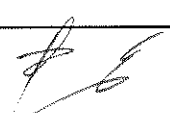
| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|--|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Concepto | | | | | Aprobado (A) | Modificado (B) | Devengado (C) | % Devengado C/B |
| Fin | F | SF | SSF | Descripción | | | | |
| TOTALES | | | | | 22,910,396.60 | 21,910,855.36 | 2,336,962.82 | 10.67 |
| 3 | | | | Desarrollo Económico | 22,910,396.60 | 21,910,855.36 | 2,336,962.82 | 10.67 |
| | 2 | | | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 22,910,396.60 | 21,910,855.36 | 2,336,962.82 | 10.67 |
| | | 1 | | Agropecuaria | 22,910,396.60 | 21,910,855.36 | 2,336,962.82 | 10.67 |
| | | | 1 | Agropecuario | 22,910,396.60 | 21,910,855.36 | 2,336,962.82 | 10.67 |

| Objetivos de Desarrollo Sostenible | |
|------------------------------------|--|
| Clave | Descripción |
| 01 | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. |

| Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | | |
|---|----------|---|
| ODS | No. Meta | Descripción |
| 01 | 01 | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) |

| 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 productiva. |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

Página 2 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 22-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

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

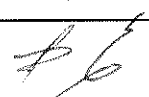
| Estrategias del Plan Estatal | | |
|------------------------------|----------|--|
| Clave Alineación PED | No. Est. | Descripción |
| 310101 | 10 | Impulsar la cadena productiva del café, desde su producción hasta su posicionamiento en el comercio global. |
| | 11 | Fortalecer las capacidades, conocimiento 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 |
| 6 | 410310101 | Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable. |

| Objetivos Estratégicos | | |
|------------------------|------------------|---|
| No. Obj. | Clave Alineación | Descripción |
| 1 | 410310101G | Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos. |
| 2 | 410310101G | Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas 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 | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | Estratégico Eficacia | Apoyo | Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del Café de Chiapas | Número de organizaciones apoyadas / Total de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras | 2019 37.00 | 50.00 | 37.00 | 4.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 10.81% | 8.00% |
| | | | | | | | | 37.00 | 4.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | | |
| | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 1 | Estratégico Eficacia | Productor | Porcentaje de productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología. | Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero. | 2019 15,760.00 | 63,000.00 | 15,760.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,760.00 | 9.76% | 2.44% |
| | | | | | | | | 15,760.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,760.00 | | |
| | | | | | | | | 1,538.00 | 1,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| Productos y Servicios | Clientes y Usuarios |
|---|---|
| Capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café. | Productores cafetaleros, servidores públicos, personas. |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2019-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 22-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas



Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Titular del Ente Público



Dra. Erika Margarita Coutiño Fernández

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo