

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

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - MARZO**

PTO2015-53  
 Página 1 de 3  
 Fecha de corte: 31-marzo-2015  
 Fecha de impresión: 29-abril-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.

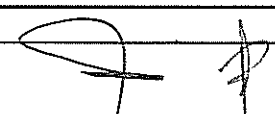
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					67,420,262.93	72,342,445.53	30,040,112.64	41.52
3				Desarrollo Económico	67,420,262.93	72,342,445.53	30,040,112.64	41.52
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	67,420,262.93	72,342,445.53	30,040,112.64	41.52
		1		Agropecuaria	67,420,262.93	72,342,445.53	30,040,112.64	41.52
			1	Agrícola y pecuario	67,420,262.93	72,342,445.53	30,040,112.64	41.52

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



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

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - MARZO**

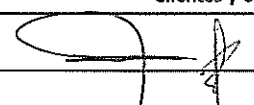
PTO2015-53  
 Página 2 de 3  
 Fecha de corte: 31-marzo-2015  
 Fecha de impresión: 29-abril-2015

**Organismo Público:** 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
Clave/Alineación	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 infraestructura y equipamiento pos cosecha para el acopio y comercialización.

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	Plantas producidas y/o adquiridas.	Cantidad de plantas producidas y/o adquiridas / Cantidad de plantas programadas	2014	6,246,833.00	6,246,833.00	0.00	6,246,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						11,383,396.00	6,246,833.00	0.00	6,246,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Superficie de café rehabilitada	Cantidad de hectáreas rehabilitadas mediante la introducción de plantas nuevas / Cantidad de hectáreas programadas	2014	12,494.00	12,494.00	0.00	12,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						21,467.00	12,494.00	0.00	12,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
3	1	Estratégico Eficiencia	Hectárea	Producción de café orgánico en el estado	Cantidad de hectáreas apoyadas para la producción de café orgánico / Cantidad de hectáreas de la meta sexenal	2015	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%	0.00%	
						50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
4	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del café de Chiapas	Cantidad de organizaciones apoyadas / Cantidad de organizaciones programadas	2014	6.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00%	0.00%	
						6.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00%	0.00%		
5	1	Estratégico Calidad	Productor	Productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización, transferencia de tecnología.	Cantidad de productores con capacitación y asistencia técnica / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero	2014	63,000.00	9,860.00	0.00	3,270.00	3,320.00	3,270.00	0.00%	0.00%		
						9,860.00	9,860.00	0.00	3,270.00	3,320.00	3,270.00	0.00%	0.00%			
6	1	Estratégico Eficiencia	Obra	Infraestructura cafetalera construida y rehabilitada	Obras construidas y/o rehabilitadas / Obras Solicitadas	2015	5.00	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00%	0.00%		
						5.00	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00%	0.00%			
6	2	Estratégico Eficacia	Proyecto	Equipamiento para fortalecer los procesos de postcosecha y agroindustria.	Proyectos de equipamiento otorgados / Proyectos de equipamiento programados	2015	190.00	190.00	0.00	90.00	75.00	25.00	0.00%	0.00%		
						190.00	190.00	0.00	90.00	75.00	25.00	0.00%	0.00%			

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.	Productores.



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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - MARZO

PTO2015-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2015

Fecha de impresión: 29-abril-2015

**Organismo Público:** 21120850 Instituto del Café de Chiapas

con las diferentes entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras relacionadas con el cultivo.



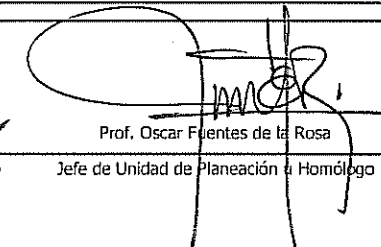
Lic. Jorge Baldeomar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Jorge Baldeomar Utrilla Robles

Titular del Ente Público



Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo