

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

PTO2020-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de Impresión: 07-abril-2020

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.				

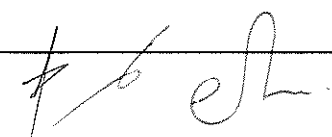
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					21,024,335.00	21,024,335.00	4,030,007.14	19.17	
3		2			Desarrollo Económico	21,024,335.00	21,024,335.00	4,030,007.14	19.17
			1		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,024,335.00	21,024,335.00	4,030,007.14	19.17
				1	Agropecuaria	21,024,335.00	21,024,335.00	4,030,007.14	19.17
				1	Agropecuario	21,024,335.00	21,024,335.00	4,030,007.14	19.17

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
02	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.

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
3	08	Desarrollo Económico. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	3			Desarrollo Económico y Competitividad. Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-53

Página 2 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 07-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02	01	Agricultura sostenible. Mejorar la productividad agrícola.

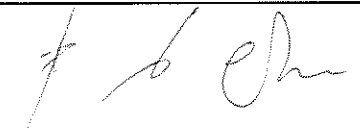
Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
430201	05	Fortalecer la producción del cultivo del café.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
I	308430201	Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	308430201I	Fortalecer la producción del cultivo del café.

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	2	Gestión Eficacia	Productor	Porcentaje de productores con capacitación y asistencia técnica apoyados	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2019 15,760.00	63,000.00	6,760.00 6,760.00 1,500.00	1,500.00 1,700.00 1,500.00	1,700.00 2,000.00 0.00	2,000.00 1,560.00 0.00	1,560.00 0.00	22.19%	2.38%
2	1	Estratégico Eficacia	Organización	Porcentaje de organizaciones que realizan la promoción y difusión de café chiapaneco apoyadas	Numero de organizaciones apoyadas / Numero de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleros	2019 20.00	50.00	18.00 18.00 3.00	3.00 3.00 3.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	16.67%	6.00%

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

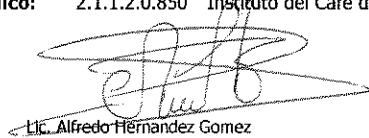
PTO2020-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2020

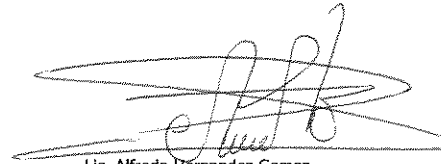
Fecha de impresión: 07-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas



Lic. Alfredo Hernández Gomez

Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Alfredo Hernández Gomez

Titular del Ente Público



Dra. Erika Margarita Coutiño Fernández

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo