

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

PTO2015-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 30-junio-2015

Fecha de Impresión: 15-julio-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	72,437,065.52	52,102,884.43	71.93
3				Desarrollo Económico	67,420,262.93	72,437,065.52	52,102,884.43	71.93
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	67,420,262.93	72,437,065.52	52,102,884.43	71.93
		1		Agropecuaria	67,420,262.93	72,437,065.52	52,102,884.43	71.93
			1	Agrícola y pecuario	67,420,262.93	72,437,065.52	52,102,884.43	71.93

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.

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2015
Fecha de Impresión: 15-julio-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 fase de transformación y valor agregado de la cadena productiva.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	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 programadas.	2014 11,383,396.00	6,246,833.00	6,246,833.00	0.00	6,246,833.00	0.00	0.00	100.00%	139.33%
									0.00	8,703,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	8,703,581.00	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 21,467.00	12,494.00	12,494.00	0.00	12,494.00	0.00	0.00	125.19%	139.32%
									0.00	17,407.00	0.00	3,503.00	0.00	0.00
									0.00	17,407.00	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	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%	0.00%
									0.00	0.00	0.00	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	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	33.33%
									0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
									0.00	2.00	0.00	0.00	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 9,860.00	63,000.00	9,860.00	0.00	3,270.00	3,320.00	3,270.00	146.18%	7.59%
									0.00	9,860.00	0.00	3,270.00	3,320.00	3,270.00
									0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	Estratégico Eficiencia	Acción	Porcentaje de acciones enfocadas a la fase de transformación y valor agregado ejecutadas.	Número de acciones ejecutadas. / Número de acciones programadas.	2015 5.00	4.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	100.00%	25.00%
									0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	
									0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Realizar acciones y programas que promuevan la investigación, nuevas técnicas y tecnologías de producción y mercado, modernización e industrialización, vincular estos programas con sistemas de información, colaboración técnica y tecnológica, 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

PTO2015-53

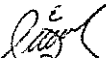
Página 3 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

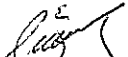
Fecha de corte: 30-junio-2015

Fecha de impresión: 15-julio-2015

Ente Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Titular del Ente Público


Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo