

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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 28-enero-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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					22,910,396.60	21,635,338.77	21,403,050.09	98.93
3				Desarrollo Económico	22,910,396.60	21,635,338.77	21,403,050.09	98.93
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	22,910,396.60	21,635,338.77	21,403,050.09	98.93
		1		Agropecuaria	22,910,396.60	21,635,338.77	21,403,050.09	98.93
			1	Agropecuario	22,910,396.60	21,635,338.77	21,403,050.09	98.93

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

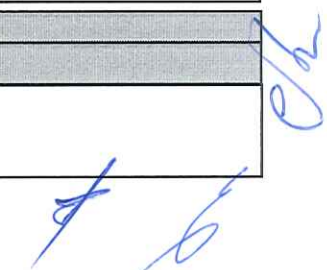
ODS	No. Meta	Descripción
01	01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos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

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
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	02		Desarrollo Económico y Competitividad. Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura. Agricultura sostenible.



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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 28-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal														
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción										
			01	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											
G	308430201		En Construcción.											
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	308430201G		Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.											
2	308430201G		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							
1	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 15,760.00 15,760.00	3,000.00 3,000.00 1,538.00	4,500.00 4,500.00 5,957.00	4,500.00 4,500.00 4,517.00	3,760.00 3,760.00 3,748.00	100.00%	25.02%
1	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 37.00 37.00	4.00 4.00 4.00	12.00 12.00 5.00	10.00 10.00 8.00	11.00 11.00 20.00	100.00%	74.00%
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 - DICIEMBRE

PTO2019-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-diciembre-2019


Fecha de impresión: 28-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas



Lic. Alfredo Hernández Gómez

Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Alfredo Hernández Gómez

Titular del Ente Público



Dra. Erika Margarita Coutiño Fernández

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo