

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 12-enero-2017

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.	

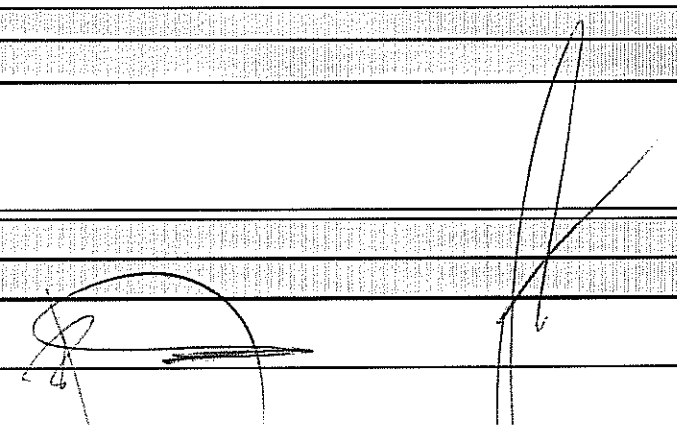
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36
3				Desarrollo Económico	68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36
		1		Agropecuaria	68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36
			1	Agrícola y pecuario	68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

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.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 12-enero-2017

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	410310101	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistentes a plagas y enfermedades.
2	410310101	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafeticultura del Estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.
3	410310101	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
4	410310101	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	Gestión Eficacia	Planta	Porcentaje de plantas producidas y/o adquiridas.	Cantidad de plantas producidas y/o adquiridas. / Cantidad de plantas necesarias para recuperar la producción e incrementar la productividad de las plantaciones cafetaleras del Estado.	2016	66,719,378.00	5,568,500.00	0.00	3,003,000.00	2,565,500.00	0.00	0.00%	0.00%
						5,568,500.00		1,414,997.00	0.00	0.00	0.00	1,414,997.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de superficie de café rehabilitada.	Cantidad de hectáreas renovadas mediante la introducción de plantas nuevas. / Cantidad de hectáreas que necesitan renovarse con la introducción de plantas nuevas para mantener la producción en el Estado.	2016	199,631.00	11,137.00	0.00	6,006.00	5,131.00	0.00	0.00%	0.00%
						11,137.00		2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del café de Chiapas.	Cantidad organizaciones apoyadas. / Cantidad de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras.	2016	50.00	15.00	7.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	30.00%
						15.00		15.00	7.00	4.00	2.00	2.00		
								15.00	7.00	4.00	2.00	2.00		
4	1	Estratégico Calidad	Productor	Productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología.	Cantidad de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2016	63,000.00	9,570.00	2,340.00	2,410.00	2,445.00	2,375.00	100.00%	15.19%
						9,570.00		9,570.00	2,340.00	2,410.00	2,445.00	2,375.00		
								9,570.00	2,340.00	2,340.00	2,480.00	2,410.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Los objetivos y acciones del ICAFECH están orientados a impulsar a la cafeticultura en sus diferentes procesos, desde la producción, transformación y comercialización, así como impulsar la investigación en las áreas de producción y sanidad, igualmente fomentar la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas para mejorar los rendimientos por cosecha, calidad y rentabilidad.	Productores cafetaleros.

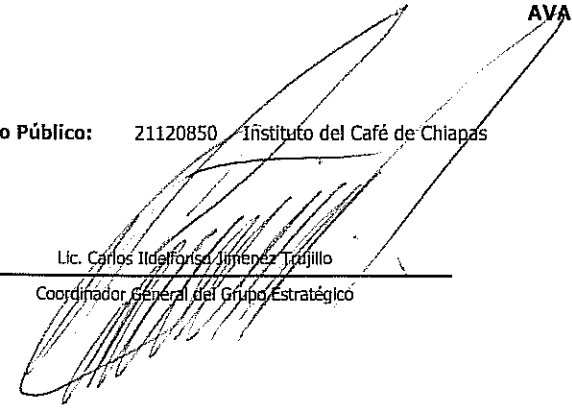
Fecha de corte: 31-diciembre-2016

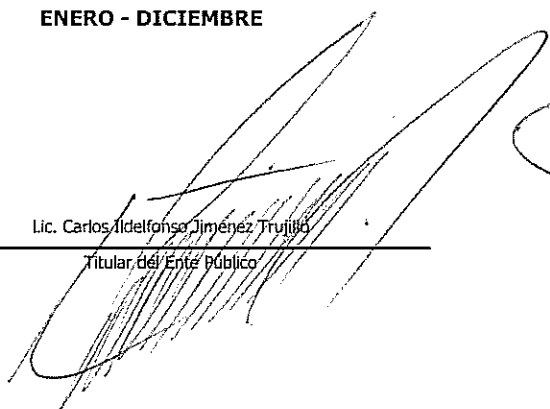
Fecha de impresión: 12-enero-2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas


Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo
Coordinador General del Grupo Estratégico


Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo
Titular del Ente Público


Prof. Oscar Puentes de la Rosa
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo