

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2018-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 17-octubre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Heta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Heta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$27,408,519.45	\$31,382,629.36	\$21,967,828.84
<b>Programa: 071</b>											\$27,408,519.45	\$31,382,629.36	\$21,967,828.84
<b>Programa de desarrollo y fomento del café</b>													
<b>Fin</b>													
Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado													
Índice de variación en la producción del café en el Estado	343,772.00	0.00	0.00	361,852.00	0.00	361,852.00	95.85	95.85	100.90	Estratégico / Eficiencia	2017		
		0.00	0.00	361,852.00	0.00	361,852.00				Tonelada	343,772.00		
		0.00	0.00	346,852.00	0.00	346,852.00							
<b>Propósito</b>													
El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos													
Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	180,856.00	1,917.00	7,178.00	6,178.00	5,158.00	20,431.00	84.80	109.05	9.21	Estratégico / Eficiencia	2017		
		1,917.00	7,178.00	6,178.00	5,158.00	20,431.00							
		4,243.00	7,173.00	5,239.00	0.00	16,655.00				Productor	11,791.00		

C. Jordán Arriaga Constantino Borraz  
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Ernesto Sarmiento Mandujano  
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo