

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

PTO2014-56
 Página 1 de 2
 Fecha de corte: 31-diciembre-2014
 Fecha de impresión: 20-febrero-2015

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Misión

Fomentar la participación y concertación plural, democrática y representativa de los diversos sectores que conforman la cafecultura en el Estado de Chiapas, coadyuvar a su desarrollo integral y equitativo, mediante la planeación, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de origen gubernamental, social y privado, así como generar las condiciones y/o factores necesarios para su fortalecimiento, promoción, competitividad y posicionamiento en los diversos mercados regionales, nacionales e internacionales.

Visión

Ser un Organismo Autónomo, plural y democrático que coadyuve a fortalecer, consolidar, defender la cafecultura Chiapaneca, con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de cada uno de los sectores que conforman esta actividad productiva, haciéndola altamente interactiva, competitiva, rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.

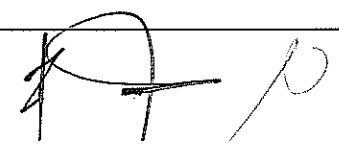
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26
3				Desarrollo Económico	0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26
		1		Agropecuaria	0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26
			1	Agrícola y pecuario	0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. 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	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
410310101	G	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2014

Fecha de impresión: 20-febrero-2015

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Producir y/o adquirir plantas de café de variedades mejoradas y resistentes a plagas y enfermedades.
2	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
3	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.
4	Fomentar la rehabilitación de hectáreas de cafetales a través de la introducción de plantas nuevas y resistentes a plagas y enfermedades.

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	Planta	Porcentaje de plantas producidas y/o adquiridas para la rehabilitación de cafetales.	Cantidad de plantas producidas y/o adquiridas. / Cantidad de plantas programadas a producir y/o adquirir.	2014 9,175,577.00	9,175,577.00	9,175,577.00	0.00	2,000,000.00	4,464,758.00	2,710,819.00	124.06%	124.06%
						5.00	5.00	11,383,396.00	0.00	3,611,798.00	3,012,764.00	4,558,834.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos otorgados a organizaciones y/o productores.	Cantidad de apoyos otorgados. / Cantidad de apoyos programados.	2014 5.00	5.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	120.00%	120.00%
						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Productor	Porcentaje de productores que reciben capacitación y asistencia técnica especializada con respecto al 35% del PNC.	Cantidad de productores asistidos. / 35% de los productores registrados en el PNC.	2013 17,800.00	63,000.00	9,860.00	0.00	3,270.00	3,320.00	3,270.00	100.00%	15.65%
						8,700.00	15,551.00	9,860.00	0.00	3,270.00	3,320.00	3,270.00		
								9,860.00	0.00	4,680.00	3,295.00	1,885.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de hectáreas de cafetales rehabilitadas con plantas nuevas y de variedades mejoradas.	Cantidad de hectáreas rehabilitadas / Cantidad de hectáreas programadas	2013 8,700.00	15,551.00	15,551.00	0.00	0.00	8,884.00	6,667.00	138.04%	138.04%
								21,467.00	0.00	7,420.00	4,471.00	9,576.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Atención a organizaciones y grupos de productores que cultivan café, recepción y análisis de las demandas del sector cafetalero, difusión de programas y proyectos que opera el Instituto.	Productores.

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 y Homólogo