

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

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					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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

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	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.	Número de plantas producidas y/o adquiridas. / Total de plantas programadas.	2014 11,383,396.00	6,246,833.00	6,246,833.00 6,246,833.00 8,703,581.00	0.00 0.00 0.00	6,246,833.00 6,246,833.00 8,703,581.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	139.33%	139.33%
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de superficie de café rehabilitada.	Número de hectáreas rehabilitadas mediante la introducción de plantas nuevas. / Total de hectáreas programadas.	2014 21,467.00	12,494.00	12,494.00 12,494.00 17,407.00	0.00 0.00 0.00	12,494.00 12,494.00 17,407.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	139.32%	139.32%
3	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de producción de café orgánico en el estado.	Número de hectáreas apoyadas para la producción de café orgánico. / Total de hectáreas de la meta sexenal.	2015 50.00	50.00	50.00 50.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00%	0.00%
4	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del café de Chiapas.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones programadas.	2014 6.00	6.00	6.00 6.00 2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	33.33%	33.33%
5	1	Estratégico Eficacia	Productor	Productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización, transferencia de tecnología.	Número 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 9,860.00 4,780.00	0.00 0.00 0.00	3,270.00 3,270.00 4,780.00	3,320.00 3,320.00 0.00	3,270.00 3,270.00 0.00	48.48%	7.59%
6	1	Estratégico Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones enfocadas a la fase de transformación y valor agregado ejecutadas.	Número de acciones ejecutadas. / Total de acciones programadas.	2015 5.00	4.00	4.00 4.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25.00%	25.00%

Productos y Servicios						Clientes y Usuarios					
Ejecutar acciones y programas que promuevan la investigación , nuevas técnicas y tecnologías de producción y mercado, de sanidad e industrialización, vincular estos programas con sistemas de información, colaboración técnica y tecnológica, con las diferentes entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras relacionadas con el cultivo.						Productores.					