

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2.1.1.2.0.850

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.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2.1.1.2.0.850

FUNCION: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 3.2.1 AGROPECUARIA.

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

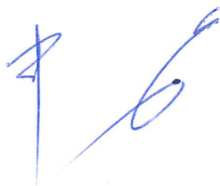
PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo Económico y competitividad	4.3 Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura	4.3.2 Agricultura sostenible	051. Programa de desarrollo y fomento del café

Proyecto: Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.

Con un trabajo conjunto que involucra a todos los órganos administrativos que integran el Instituto del Café de Chiapas, se impulsó la realización de acciones enfocadas en el apoyo a los productores del café, en este contexto durante el primer trimestre se gestionaron **11** proyectos para impulsar a la cafeticultura en el Estado, se atendieron **8** reuniones de carácter estatal, con funcionarios de diversas dependencias estatales para realizar actividades que promuevan acciones de apoyo a los productores encaminados al fortalecimiento de la cadena productiva.

De igual manera, se llevaron a cabo **25** audiencias directas con representantes de diversas organizaciones de productores de café; beneficiándose a 180,856 productores, de los cuales 29,588 son mujeres y 151,268 hombres.



2.1.1.2.0.850

Proyecto: Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.

Éste proyecto da seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector; durante el primer trimestre se llevaron a cabo **50** asesorías técnicas a productores de café, beneficiando a 151 productores de los cuales 129 son hombres y 22 mujeres.

Proyecto: Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria de producción.

Con el objetivo de proveer a los productores cafetaleros apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva y mejorar la producción de las diferentes regiones; durante el primer trimestre, se otorgaron **44** asesorías a productores; en beneficio de 44 productores, de los cuales 9 son mujeres y 35 hombres.

Proyecto: Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.

A través de las acciones de este proyecto se impulsa la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional; por ello al primer trimestre, se apoyó a **1** organización para la promoción de su marca mediante la participación en eventos de carácter estatal; así mismo se brindó asesoría a **3** grupos de productores sobre la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera, con ello se benefició a 78 productores, de los cuales 10 son mujeres y 68 hombres.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2.1.1.2.0.850

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo Económico y competitividad	4.3 Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura	4.3.2 Agricultura sostenible	051. Programa de desarrollo y fomento del café

Proyecto: Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero

Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café, durante el primer trimestre se implementaron diversas acciones de capacitación, entre ellas, se impartieron **96** servicios de asistencia técnica, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Bochil, Comitán, Copainalá, Ocosingo, Ocozocoautla, San Cristóbal y Yajalón, con estas acciones se beneficiaron a 1,440 productores de los cuales 216 son mujeres y 1,224 hombres.



Dra. Erika Margarita Coutiño Fernández
Jefa de la Unidad de Planeación

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																
AGROPECUARIA								21 585 893.18	21 558 683.71	3 907 410.47						
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector Atender directamente a productores	Proyecto Reunión Audiencia	11.00 36.00 220.00	11.00 36.00 220.00	11.00 8.00 25.00	100.00 22.22 11.36	594 962.99	593 296.33	70 811.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856	
A002		FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN Asesorar y atender a productores y organizaciones cafetaleras en la fase primaria de producción Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción. Realizar pronóstico y estimación de cosecha	Asesoría Proyecto Documento	160.00 1.00 1.00	160.00 1.00 1.00	44.00 0.00 0.00	27.50 0.00 0.00	6 304 760.56	6 303 093.90	1 183 020.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	35	44	
A003		FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO Otorgar apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de industrialización y comercialización del café	Apoyo Asesoría	13.00 12.00	13.00 12.00	1.00 3.00	7.69 25.00	1 784 198.03	1 782 531.37	312 500.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	192	1 665	1 857	
A004		CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Otorgar asesoría técnica a productores de café Convenir concertación y coordinación institucional con diferentes rganismos para fortalecer la fase de capacitación Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta	Asesoría Convenio Reunión	325.00 5.00 5.00	325.00 5.00 5.00	50.00 0.00 0.00	15.38 0.00 0.00	994 764.44	993 097.78	191 116.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	129	151	
A005		FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO Otorgar asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Asesoría Reunión	15.00 10.00	15.00 10.00	2.00 2.00	13.33 20.00	623 696.97	621 141.41	117 625.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	125	170	
A006		ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL Administración eficiente de recursos realizada Coordinación interna e institucional realizada Administrar los recursos humanos del Instituto Atender las solicitudes de servicios generales Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Reporte Reunión Acción Acción Acción	24.00 15.00 123.00 383.00 673.00	24.00 15.00 123.00 383.00 673.00	6.00 3.00 30.00 96.00 168.00	25.00 20.00 24.39 25.07 24.96	7 602 792.03	7 595 389.59	1 321 452.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	
A007		PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Integrar el análisis funcional de la Cuenta Pública Realizar adecuadamente los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos Integrar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos para su autorización Analizar y validar los informes de avances físico-financieros	Informe Trámite Expediente Informe	4.00 4.00 4.00 132.00	4.00 4.00 4.00 132.00	1.00 1.00 1.00 33.00	25.00 25.00 25.00 25.00	623 696.97	621 085.86	119 076.09	Cobertura estatal	Cobertura estatal	20	48	68	
A008		REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA Otorgar asesoría jurídica eficiente Realizar sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas Asesorar jurídicamente a productores cafetaleros Realizar las actividades para la H. Junta de Gobierno	Asesoría Sesión Asesoría Actividad	100.00 4.00 60.00 4.00	100.00 4.00 60.00 4.00	25.00 1.00 15.00 1.00	25.00 25.00 25.00 25.00	738 399.54	735 788.43	141 648.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	
A009		IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA Otorgar servicios informáticos a las diferentes áreas Realizar control de inventario de los bienes informáticos realizado otorgar asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas	Servicio Inventario Asesoría	240.00 2.00 600.00	240.00 2.00 600.00	60.00 0.00 150.00	25.00 0.00 25.00	770 809.26	765 446.65	144 247.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	
A010		Crear e implementar sistemas de Información IMPULSO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA INTERNA PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD Elaborar programa anual de trabajo de la comisaría publica Reportar las acciones de control interno en la entidad Vigilar las actividades de la entidad	Sistema Programa Informe Actividad	1.00 1.00 5.00 53.00	1.00 1.00 5.00 53.00	0.00 1.00 1.00 14.00	0.00 100.00 20.00 26.42	246 072.66	246 072.66	50 419.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL				ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
B004	1	PROYECTOS DE INVERSIÓN: FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS Impartir asistencia técnica sobre todas las fases de la cadena productiva	Asistencia técnica	384.00	384.00	96.00	25.00	1 301 739.73	1 301 739.73	255 491.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	216	1 224	1 440			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
255 491.04	1	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	1.1	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)	Proyecto: Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café; se impartieron 96 servicios de asistencia técnica, , en los municipios de Ángel Albino Corzo, Bochil, Comitán, Copainalá, Ocosingo, Ocozocoautla, San Cristóbal y Yajalón, con estas acciones se beneficiaron a 1,440 productores de los cuales 216 son mujeres y 1,224 hombres.



FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y
CAZA

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
21.5	21.5	0.0	0.0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto del Café de Chiapas				
Ampliaciones:	0.0	0.0	0.0	
Reducciones:	0.0	0.0	0.0	
Trasposos Compensados:				
TOTAL	0.0	0.0	0.0	



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	2020	2021	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	4 030 007	3 907 410	(122 597)	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA			0	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0	
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCION AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	4 030 007	3 907 410	(122 596.7)	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	4 030 007	3 907 410	(122 596.7)	La variación a la baja se debe a que las plazas de los titulares de la Dirección General, Dirección de Producción y Mejoramiento y Dirección de Industrialización y Comercialización se encuentran vacantes.
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE			0	
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2021-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 19-abril-2021

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				
3	2	1	1	TOTALES	21,585,893.18	21,558,683.71	3,907,410.47	18.12
				Desarrollo Económico	21,585,893.18	21,558,683.71	3,907,410.47	18.12
				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,585,893.18	21,558,683.71	3,907,410.47	18.12
				Agropecuaria	21,585,893.18	21,558,683.71	3,907,410.47	18.12
				Agropecuario	21,585,893.18	21,558,683.71	3,907,410.47	18.12

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
02	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
02	03	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas

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			Desarrollo Económico y Competitividad. Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2021-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 19-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02	01	Agricultura sostenible. 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
I	308430201	Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	308430201I	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
2	308430201I	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		
3	1	Estratégico Eficacia	Organización	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.	2021 13.00	50.00	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	7.69%	2.00%
								13.00	1.00	4.00	4.00			
								1.00	1.00	0.00	0.00			
4	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.	2021 6,760.00	63,000.00	6,760.00	1,590.00	1,740.00	1,740.00	1,690.00	23.54%	2.53%
								6,760.00	1,590.00	1,740.00	1,740.00			
								1,591.00	1,591.00	0.00	0.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Capacitación y asistencia técnica, extensionismo rural; apoyo para el acceso a maquinaria, equipamiento e infraestructura; promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café; transferencia de tecnología productiva;	Productores cafetaleros, servidores publicos, personas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2021-53

Página 3 de 3

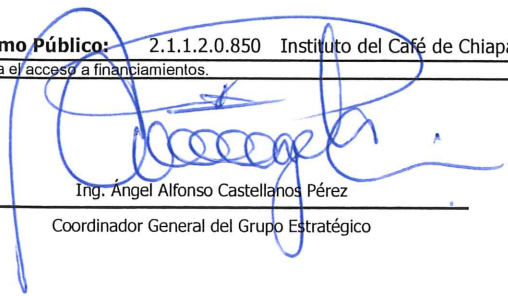
Fecha de corte:

31-marzo-2021

Fecha de impresión:

19-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas
apoyo para el acceso a financiamientos.



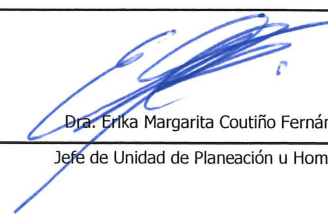
Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Coordinador General del Grupo Estratégico



Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Titular del Ente Público



Dra. Erika Margarita Coutiño Fernández

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - MARZO

PTO2021-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 19-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 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)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$21,585,893.18 \$21,558,683.71 \$3,907,410.47	
Programa: 051 Programa de desarrollo y fomento del café Fin Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado Tasa de variación en la producción del café en el Estado	367,789.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	378,601.00 378,601.00 0.00	0.00 0.00 0.00	378,601.00 378,601.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Tonelada	2020 367,789.00	\$21,585,893.18 \$21,558,683.71 \$3,907,410.47
Propósito 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	1,890.00 1,890.00 1,883.00	2,330.00 2,330.00 0.00	2,380.00 2,380.00 0.00	2,430.00 2,430.00 0.00	9,030.00 9,030.00 1,883.00	99.63	99.63	1.04	Estratégico / Eficacia Productor	2020 9,758.00	

 Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez
 Coordinador General del Grupo Estratégico

 Dra. Erika Margarita Coutiño Fernández
 Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo