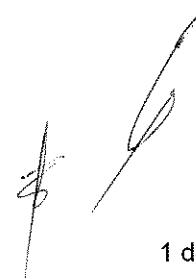


MISIÓN:

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.



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

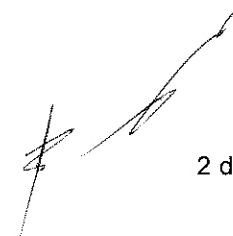
PROYECTOS INSTITUCIONALES:

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 cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.

En conjunto con las diferentes áreas que integran el Instituto del Café de Chiapas, se fomentó la realización de acciones enfocadas en el apoyo a los productores del café, en este contexto durante el tercer trimestre se gestionaron **10** proyectos para impulsar a la cafecultura en el Estado, se atendieron **20** reuniones de carácter estatal, con funcionarios de diversas dependencias estatales para realizar actividades con funcionarios de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para buscar mecanismos de apoyo a los productores encaminados al fortalecimiento de la cadena productiva.

De igual manera, se llevaron a cabo **175** 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.



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

Este proyecto se enfoca en dar 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 tercer trimestre se llevaron a cabo **250** asesorías técnicas a productores de café, se concertaron y coordinaron **4** acciones institucionales con otros organismos, para concertar programas de capacitación conjunta, se realizaron **4** reuniones con organismos públicos en relación a las acciones de capacitación conjunta, beneficiando a 769 productores de los cuales 655 son hombres y 114 mujeres.

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

Con la finalidad de proporcionar a los cafeticultores apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva del café y mejorar la producción de las diferentes regiones cafetaleras; en este sentido durante el tercer trimestre, se otorgaron **120** asesorías a productores; así mismo se integraron **5** proyectos enfocados la fase primaria de producción, beneficiando con ello a 120 productores, de los cuales 25 son mujeres y 95 hombres.

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

Mediante este proyecto se impulsaron acciones para la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional; por ello al tercer trimestre, se apoyaron **13** organizaciones para la promoción de su marca mediante la implementación de acciones tales como: invitaciones a participar en eventos de carácter estatal; así como la adquisición de café tostado y molido de diferentes organizaciones cafetaleras del Estado para contribuir en los ingresos de pequeños productores y contrarrestar los efectos de la Contingencia Sanitaria del COVID 19; igualmente se brindó asesoría a **6** grupos de productores sobre la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera, con ello se benefició a 1,208 productores, de los cuales 133 son mujeres y 1,075 hombres.



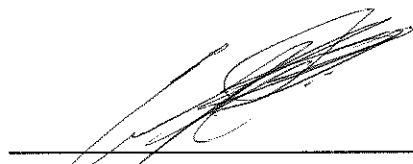
2.1.1.2.0.850

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 tercer trimestre se implementaron diversas acciones de capacitación, entre ellas, se impartieron **288** servicios de asistencia técnica, en Tuxtla Gutiérrez; donde participaron 4,320 productores, de los cuales 648 son mujeres y 3,672 hombres.



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





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

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					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																
AGROPECUARIA								21 024 336.00	21 295 016.66	13 542 949.26						
		PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
A001		IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA						817 714.23	807 085.38	521 717.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856	
		Programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca gestionados	Proyecto	10.00	10.00	10.00	100.00									
		Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector	Reunión	25.00	25.00	20.00	80.00									
		Atender directamente a productores	Audiencia	200.00	200.00	175.00	87.50									
A002		FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN						6 087 311.74	6 247 596.73	4 053 153.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	95	120	
		Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción primaria otorgadas	Asesoría	150.00	150.00	120.00	80.00									
		Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción	Proyecto	5.00	5.00	5.00	100.00									
A003		FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO						1 750 823.92	1 771 075.28	1 151 556.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	133	1 075	1 208	
		Apoyos a la promoción y difusión del café de chiapaneco otorgados	Apoyo	18.00	18.00	13.00	72.22									
		Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera	Asesoría	24.00	24.00	6.00	25.00									
A004		CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD						995 109.54	998 315.48	648 616.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	114	655	769	
		Asesoría técnica a productores de café otorgadas	Asesoría	325.00	325.00	250.00	76.92									
		Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos convenidos	Acción	5.00	5.00	4.00	80.00									
		Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta	Reunión	5.00	5.00	4.00	80.00									
A005		FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO						640 108.78	637 874.11	316 608.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	170	550	720	
		Asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento otorgadas	Asesoría	15.00	15.00	11.00	73.33									
		Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Reunión	10.00	10.00	8.00	80.00									
A006		ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL						7 319 008.27	7 375 484.83	4 652 833.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	
		Administración eficiente de recursos realizada	Reporte	24.00	24.00	18.00	75.00									
		Coordinación interna e institucional realizada	Reunión	15.00	15.00	11.00	73.33									
		Administrar los recursos humanos del Instituto	Acción	123.00	123.00	91.00	73.98									
		Atender las solicitudes de servicios generales	Acción	383.00	383.00	287.00	74.93									
		Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Acción	673.00	673.00	505.00	75.04									
A007		PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO						640 123.31	640 944.12	416 438.71	Cobertura estatal	Cobertura estatal	20	48	68	
		Análisis funcional de la Cuenta Pública integrada	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
		Gestión adecuada de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos realizada	Trámite	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Integrar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos para su autorización	Expediente	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Recepcionar y analizar los informes de avances físico-financieros	Informe	120.00	120.00	90.00	75.00									
A008		REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA						748 854.03	752 514.52	486 791.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	
		Asesoría jurídica satisfactoria otorgada	Asesoría	100.00	100.00	80.00	80.00									
		Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas	Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00									
		Asesorar jurídicamente a productores cafetaleros	Asesoría	60.00	60.00	45.00	75.00									
		Realizar las actividades para la H. Junta de Gobierno	Actividad	4.00	4.00	3.00	75.00									
A009		IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA						760 472.11	763 638.82	486 117.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	
		Servicios informáticos a las diferentes áreas proporcionados	Servicio	240.00	240.00	180.00	75.00									
		Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas otorgada	Asesoría	600.00	600.00	450.00	75.00									
		Control de inventario de los bienes informáticos realizado	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Sistemas de información creados e implementados	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00									



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

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)		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B004	1	IMPULSO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR CAFETALERO Asistencia técnica impartida	Asistencia técnica	384.00	384.00	288.00	75.00	1 264 808.97	1 300 485.35	809 115.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	648	3 672	4 320	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco	Debido a la contingencia sanitaria no se ha podido otorgar las asesorías programadas, sin embargo se han tomado otras medidas para apoyar a los productores, tales como la adquisición de café tostado y molido de diferentes organizaciones cafetaleras del Estado, para contribuir en los ingresos de pequeños productores y contrarrestar los efectos de la Contingencia Sanitaria del COVID 19.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
809 115.94	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: Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café; se impartieron 288 servicios de asistencia técnica, en Tuxtla Gutierrez; donde participaron 4,320 productores, de los cuales 648 son mujeres y 3,672 hombres.

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y
CAZA

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
21.0	21.2	0.2	1.0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto del Café de Chiapas				
Ampliaciones:	21.0	21.2	0.2	La variación se debe al incremento salarial aprobado a esta entidad para el ejercicio 2020.
Reducciones:	0.0	0.0	0.0	
Trasposos Compensados:				
TOTAL	21.0	21.2	0.2	

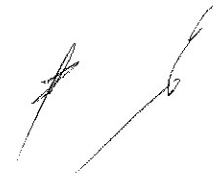


COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2019	2020		
GASTO TOTAL	13 460 645	13 542 949	82 304	
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	13 460 645	13 542 949	82 304	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	13 460 645	13 542 949	82 304	La variación a la alza se debe al incremento salarial aprobado a esta entidad para el ejercicio 2020, lo que representa un aumento en el presupuesto devengado con relación al ejercicio 2019.
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 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2020-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 09-octubre-2020

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.

Concepto					COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO			
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES								
3	2	1	1	Desarrollo Económico	21,024,335.00	21,295,015.65	13,542,949.25	63.60
				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,024,335.00	21,295,015.65	13,542,949.25	63.60
				Agropecuaria	21,024,335.00	21,295,015.65	13,542,949.25	63.60
				Agropecuario	21,024,335.00	21,295,015.65	13,542,949.25	63.60
					21,024,335.00	21,295,015.65	13,542,949.25	63.60

Clave		Descripción
01		Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
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
01	01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 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)

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		Desarrollo Económico.
	08	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.

7 016 / 6

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE**

PTO2020-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 09-octubre-2020

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	Fortalecer la producción del cultivo del café.

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	Organización	Porcentaje de organizaciones que realizan la promoción y difusión de café chiapaneco apoyadas.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras.	2020 18.00	50.00	18.00	3.00	5.00	5.00	5.00	72.22%	26.00%
								18.00	3.00	5.00	5.00	5.00		
								13.00	3.00	5.00	5.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Productor	Porcentaje de productores con capacitación y asistencia técnica apoyados.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2020 6,760.00	63,000.00	6,760.00	1,500.00	1,700.00	2,000.00	1,560.00	73.93%	7.93%
								6,760.00	1,500.00	1,700.00	2,000.00	1,560.00		
								4,998.00	1,500.00	1,749.00	1,749.00	0.00		

Productos y Servicios							Clientes y Usuarios						
Capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café.							Productores cafetaleros, servidores públicos, personas.						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0-850 Instituto del Café de Chiapas



Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Alfredo Hernandez Gomez

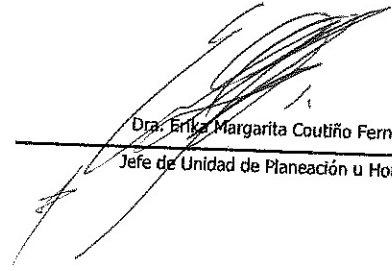
Titular del Ente Público

PTO2020-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de Impresión: 09-octubre-2020



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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2020-56

Página 1 de 1

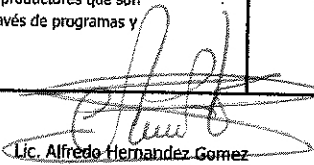
Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de Impresión: 09-octubre-2020

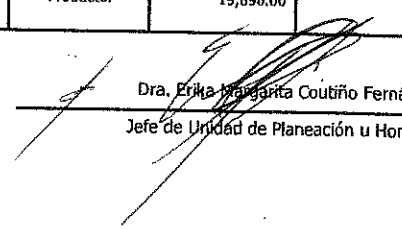
Organismo Público: 2.1.1.2.0.850

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											\$21,024,335.00	
											\$21,295,015.65	
											\$13,542,949.25	
Programa: 051											\$21,024,335.00	
Programa de desarrollo y fomento del café											\$21,295,015.65	
Fin											\$13,542,949.25	
Contribuir a mantener el volumen de produccion cafetalera del Estado												
Indice de variacion en la produccion del cafe en el Estado	367,789.00	0.00	0.00	367,789.00	0.00	367,789.00	102.94	102.94	102.94	Estratégico / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	367,789.00	0.00	367,789.00						
		0.00	0.00	378,601.00	0.00	378,601.00				Tonelada	367,789.00	
Propósito												
El sector cafetalero del estado es apoyado mediante la implementación de programas y proyectos												
Porcentaje de productores que son apoyados a través de programas y proyectos	180,856.00	2,420.00	2,430.00	2,578.00	2,330.00	9,758.00	98.80	96.08	3.95	Estratégico / Eficiencia	2019	
		2,420.00	2,430.00	2,578.00	2,330.00	9,758.00						
		2,096.00	2,494.00	2,547.00	0.00	7,137.00				Productor	19,896.00	


Lic. Alfredo Hernández Gómez

Coordinador General del Grupo Estratégico


Dra. Erika Margarita Coutiño Fernández

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo