INSTITUTO DEL CAFÉ
GOBIERNO DE CHIAPAS

2.1.1.2.0.850

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

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 2020

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.

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 primer trimestre se gestionaron **10** proyectos para impulsar a la cafeticultura en el estado, se asistió a **5** reuniones de carácter estatal, con funcionarios de diversas dependencias estatales para realizar actividades tales como la instalación de cafeterías ambulantes para fomentar el consumo de café local, con funcionarios de SADER para buscar mecanismos 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.

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 primer trimestre se llevaron a cabo **50** asesorías técnicas a productores que acuden a las oficinas centrales del INCAFECH, 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 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 primer trimestre, se otorgaron **40** asesorías a productores que acuden a oficinas centrales de este organismo público; beneficiando con ello a 40 productores, de los cuales 9 son mujeres y 31 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 primer trimestre, se apoyaron **3** 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 instalación de cafeterías en dependencias estatales y federales; igualmente se brindó asesoría a **6** grupos de productores sobre la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera, con ello se benefició a 295 productores, de los cuales 35 son mujeres y 260 hombres.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto: Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero

Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café se implementaron diversas acciones de capacitación, entre ellas se impartieron **96** servicios de asistencia técnica, en Tuxtla Gutiérrez; con estas acciones se benefició 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

INSTITUTO DEL CAFÉ

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

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 PROGRAM ANUAL	METAS MODIF. ANUAL	METAS ALCANZ. AL PERIODO	METAS % CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	BENEFICIARIOS LOCALIDAD	BENEFICIARIOS MUJER	BENEFICIARIOS HOMBRE	BENEFICIARIOS PERSONA
		AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
		AGROPECUARIA						**21 024 335.00**	**21 024 335.00**	**4 030 007.14**					
		PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
A001		**IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA**						817 714.23	814 214.23	162 879.65	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	5.00	20.00								
		Atender directamente a productores	Audiencia	200.00	200.00	25.00	12.50								
A002		**FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN**						6 087 311.74	6 083 811.74	1 225 430.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	31	40
		Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de produccion primaria otorgadas	Asesoría	150.00	150.00	40.00	26.67								
		Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00								
A003		**FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO**						1 750 823.92	1 747 323.92	348 546.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	260	295
		Apoyos a la promoción y difusión del café de chiapaneco otorgados	Apoyo	18.00	18.00	3.00	16.67								
		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**						995 109.64	991 609.64	197 500.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	129	151
		Asesoría técnica a productores de café otorgadas	Asesoría	325.00	325.00	50.00	15.38								
		Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos convenidas	Acción	5.00	5.00	0.00	0.00								
		Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta	Reunión	5.00	5.00	0.00	0.00								
A005		**FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO**						640 108.78	636 608.78	125 960.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	125	170
		Asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento otorgadas	Asesoría	15.00	15.00	2.00	13.33								
		Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Reunión	10.00	10.00	2.00	20.00								
A006		**ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL**						7 319 008.27	7 347 008.27	1 309 684.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68
		Administración eficiente de recursos realizada	Reporte	24.00	24.00	6.00	25.00								
		Coordinación interna e institucional realizada	Reunión	15.00	15.00	3.00	20.00								
		Administrar los recursos humanos del Instituto	Acción	123.00	123.00	30.00	24.39								
		Atender las solicitudes de servicios generales	Acción	383.00	383.00	96.00	25.07								
		Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Acción	673.00	673.00	168.00	24.96								
A007		**PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**						640 123.31	636 623.31	123 218.51	Cobertura estatal	Cobertura estatal	20	48	68
		Análisis funcional de la Cuenta Pública integrada	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Gestión adecuada de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos realizada	Trámite	3.00	3.00	1.00	33.33								
		Integrar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos para su autorización	Expediente	3.00	3.00	1.00	33.33								
		Recepcionar y analizar los informes de avances físico-financieros	Informe	120.00	120.00	30.00	25.00								
A008		**REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA**						748 854.03	745 354.03	144 080.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68
		Asesoría jurídica satisfactoria otorgada	Asesoría	100.00	100.00	25.00	25.00								
		Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Asesorar jurídicamente a productores cafetaleros	Asesoría	60.00	60.00	15.00	25.00								
		Realizar las actividades para la H. Junta de Gobierno	Actividad	4.00	4.00	1.00	25.00								
A009		**IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA**						760 472.11	756 972.11	144 656.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68
		Servicios informáticos a las diferentes áreas proporcionados	Servicio	240.00	240.00	60.00	25.00								
		Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas otorgada	Asesoría	600.00	600.00	150.00	25.00								
		Control de inventario de los bienes informáticos realizado	Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Sistemas de información creados e implementados	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								

INSTITUTO DEL CAFÉ

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

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
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	1	FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero	Asistencia técnica	384.00	384.00	96.00	25.00	1 264 808.97	1 264 808.97	248 049.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	216	1 224	1 440

INSTITUTO DEL CAFÉ
GOBIERNO DE CHIAPAS

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

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
248 049.60	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 **96** servicios de asistencia técnica, en Tuxtla Gutierrez; donde participaron **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	%
21.0	21.0	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	
Reducciones:				
Traspasos Compensados:				
TOTAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 07-abril-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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**21,024,335.00**	**21,024,335.00**	**4,030,007.14**	**19.17**
3				Desarrollo Económico	**21,024,335.00**	**21,024,335.00**	**4,030,007.14**	**19.17**
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**21,024,335.00**	**21,024,335.00**	**4,030,007.14**	**19.17**
		1		Agropecuaria	**21,024,335.00**	**21,024,335.00**	**4,030,007.14**	**19.17**
			1	Agropecuario	**21,024,335.00**	**21,024,335.00**	**4,030,007.14**	**19.17**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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		Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
	01	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				Desarrollo Económico y Competitividad.
	3			Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura.

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 07-abril-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		Agricultura sostenible.
			01	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 Acuacultura.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	2	Gestión Eficacia	Productor	Porcentaje de productores con capacitacion y asistencia técnica apoyados	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2019 15,760.00	63,000.00	6,760.00	Programado (B)	1,500.00	1,700.00	2,000.00	1,560.00	22.19%	2.38%
								6,760.00	Modificado (C)	1,500.00	1,700.00	2,000.00	1,560.00		
								1,500.00	Alcanzado (D)	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Organización	Porcentaje de organizaciones que realizan la promoción y difusión de café chiapaneco apoyadas	Numero de organizaciones apoyadas / Numero de organizaciones registadas en el padrón de organizaciones cafetaleras	2019 20.00	50.00	18.00	Programado (B)	3.00	5.00	5.00	5.00	16.67%	6.00%
								18.00	Modificado (C)	3.00	5.00	5.00	5.00		
								3.00	Alcanzado (D)	3.00	0.00	0.00	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 publicos, personas.

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 07-abril-2020

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

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

CHIAPAS

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 - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 07-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Num.	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$21,024,335.00** **$21,024,335.00** **$4,030,007.14**
Programa: 051 **Programa de desarrollo y fomento del café**												**$21,024,335.00** **$21,024,335.00** **$4,030,007.14**
Fin												
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 0.00	0.00 0.00 0.00	367,789.00 367,789.00 0.00	0.00 0.00 0.00	367,789.00 367,789.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Tonelada	2019 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 2,420.00 2,096.00	2,430.00 2,430.00 0.00	2,578.00 2,578.00 0.00	2,330.00 2,330.00 0.00	9,758.00 9,758.00 2,096.00	86.61	86.61	1.16	Estratégico / Eficiencia Productor	2019 19,896.00	

Lic. Alfredo Hernández Gomez
Coordinador General del Grupo Estratégico

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