



2.1.1.2.0.850

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS  
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL SEGUNDO 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.

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 acuicultura	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 segundo trimestre se gestionaron 10 proyectos para impulsar a la cafeticultura en el Estado, se asistió a 15 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 125 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.**

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 segundo trimestre se llevaron a cabo **150** asesorías técnicas a productores que acuden a las oficinas centrales del INCAFECH, se ha concertado y coordinado **una** acción institucional con otros organismos para concertar programas de capacitación conjunta, beneficiando a 460 productores de los cuales 392 son hombres y 68 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 segundo trimestre, se otorgaron **80** asesorías a productores que acuden a oficinas centrales de este organismo público; beneficiando con ello a 80 productores, de los cuales 17 son mujeres y 63 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 segundo trimestre, se apoyaron **8** 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, al mismo tiempo, el producto sirvió para la promoción y la difusión en el marco de las conferencias en materia de salud relacionado a la contingencia antes mencionada; igualmente se brindó asesoría a **6** grupos de productores sobre la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera, con ello se benefició a 705 productores, de los cuales 90 son mujeres y 615 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 acuicultura	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, se implementaron diversas acciones de capacitación, entre ellas se impartieron **192** servicios de asistencia técnica, en Tuxtla Gutiérrez; con estas acciones se benefició a 2,880 productores, de los cuales 432 son mujeres y 2,448 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 SEGUNDO 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 ATRIBUIDO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO SOBREGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MODE. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODE.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOME	PERSONA	
<b>AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>											21 024 336.00	20 836 182.14	8 535 098.42			
<b>AGROPECUARIA</b>																
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>																
A001		IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA Programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca señalonados Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector Atender directamente a productores	Proyecto Reunión Audiencia	10.00 25.00 200.00	10.00 25.00 200.00	10.00 15.00 125.00	100.00 80.00 62.50	817 714.23	792 717.78	323 852.56	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 Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción primaria otorgadas Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción	Asesoría Proyecto	150.00 5.00	150.00 5.00	80.00 0.00	53.33 0.00	8 087 311.74	6 058 782.44	2 519 822.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	63	80	
A003		FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO Apoyos a la promoción y difusión del café de chiapaneco otorgados Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera	Apoyo Asesoría	18.00 24.00	18.00 24.00	8.00 6.00	44.44 25.00	1 750 823.92	1 723 850.58	712 652.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	615	705	
A004		CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Asesoría técnica a productores de café otorgados Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos convenidas Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta	Asesoría Acción Reunión	325.00 5.00 5.00	325.00 5.00 5.00	150.00 1.00 1.00	46.15 20.00 20.00	995 109.64	974 502.06	403 964.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68	392	460	
A005		FOMENTO A LA CONVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO Asesoría a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento otorgados 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	6.00 5.00	40.00 50.00	640 108.78	824 123.39	227 050.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	95	370	465	
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	24.00 15.00 123.00 383.00 873.00	24.00 15.00 123.00 383.00 873.00	12.00 7.00 61.00 191.00 336.00	50.00 46.67 49.59 49.87 49.93	7 319 098.27	7 288 381.29	2 945 994.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	
A007		PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Análisis funcional de la Cuenta Pública integrada Gestión adecuada de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos realizados Integrar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos para su autorización Recopilar y analizar los informes de avances físico-financieros	Informe Trámite Expediente Informe	4.00 3.00 3.00 120.00	4.00 3.00 3.00 120.00	2.00 2.00 2.00 80.00	50.00 66.67 66.67 50.00	640 123.31	627 804.63	284 984.62	Cobertura estatal	Cobertura estatal	20	48	68	
A008		REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA Asesoría jurídica satisfactoria otorgada 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 80.00 4.00	100.00 4.00 80.00 4.00	55.00 2.00 30.00 2.00	55.00 50.00 50.00 50.00	748 654.03	736 335.35	307 655.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	
A009		IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA Servicios informáticos a las diferentes áreas proporcionados Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas otorgada Control de inventario de los bienes informáticos realizado Sistemas de información creados e implementados	Servicio Asesoría Inventario Sistema	240.00 800.00 2.00 1.00	240.00 800.00 2.00 1.00	120.00 300.00 1.00 1.00	50.00 50.00 50.00 100.00	780 472.11	747 115.70	308 287.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																
B004	1	Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero Asistencia técnica impartida	Asistencia técnica	384.00	384.00	192.00	50.00	1 284 808.97	1 284 808.97	520 823.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	432	2 448	2 880	

## 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, al mismo tiempo, el producto sirvió para la promoción y la difusión en el marco de las conferencias en materia de salud relacionado a la contingencia antes mencionada.





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

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
520 823.60	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)	<p><b>Proyecto: Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero</b></p> <p>Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café; se impartieron <b>192</b> servicios de asistencia técnica, en Tuxtla Gutierrez; donde participaron <b>2,880</b> productores, de los cuales <b>432</b> son mujeres y <b>2,448</b> hombres.</p>

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
21.0	20.8	( 0.2 )	-1.0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto del Café de Chiapas				
Ampliaciones:	0.0	0.0	.0	
Reducciones:	21.0	20.8	- .2	Las variación del presupuesto se debe a la reducción de recursos presupuestales en atención a necesidades generadas por la pandemia Covid-19 en el estado.
Trasposos Compensados:				
<b>TOTAL</b>	<b>21.0</b>	<b>20.8</b>	<b>( 0.2 )</b>	

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO**

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	2019	2020	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>7 917 815</b>	<b>8 535 099</b>	<b>617 284</b>	
<b>GOBIERNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROTECCION AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>7 917 815</b>	<b>8 535 099</b>	<b>617 284</b>	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7 917 815	8 535 099	617 284	La variación a la alza se debe a que el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 se ha ejecutado de acuerdo a lo programado y el presupuesto del ejercicio inmediato anterior sufrió reducciones drásticas debido a la cancelación de los órganos administrativos "Subdirección General" y "Unidad de Coordinación de Delegaciones" con lo cual se redujo el presupuesto modificado y por ende el devengado.
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**

PTO2020-53

Página 1 de 3

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 10-julio-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				
<b>TOTALES</b>					21,024,335.00	20,836,182.14	8,535,099.42	40.96
3				Desarrollo Económico	21,024,335.00	20,836,182.14	8,535,099.42	40.96
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,024,335.00	20,836,182.14	8,535,099.42	40.96
		1		Agropecuaria	21,024,335.00	20,836,182.14	8,535,099.42	40.96
			1	Agropecuario	21,024,335.00	20,836,182.14	8,535,099.42	40.96

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

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

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 10-julio-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	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	5,760.00	1,500.00	1,700.00	2,000.00	1,560.00	48.06%	5.16%
								6,760.00	1,500.00	1,700.00	2,000.00	1,560.00		
								3,249.00	1,500.00	1,749.00	0.00	0.00		
2	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	44.44%	16.00%
								18.00	3.00	5.00	5.00	5.00		
								8.00	3.00	5.00	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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2020

Fecha de impresión:

10-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas



Lic. Alfredo Hernández Gomez

Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Alfredo Hernández Gomez

Titular del Ente Público



Dra. Erika Marganta Coutiño Fernández

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

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)					Meto Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Davengado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$21,024,335.00	\$20,836,182.14	\$8,535,099.42
<b>Programa: 051</b> <b>Programa de desarrollo y fomento del</b> <b>café</b>											\$21,024,335.00	\$20,836,182.14	\$8,535,099.42
<b>Fin</b> Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado													
Índice de variación en la producción del café en el Estado	367,789.00	0.00	0.00	367,789.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	367,789.00	0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tonelada	367,789.00				
<b>Propósito</b> 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	102.63	94.64	2.54	Estratégico / Eficiencia	2019		
		2,420.00	2,430.00	2,578.00	2,330.00	9,758.00							
		2,096.00	2,494.00	0.00	0.00	4,590.00				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