

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.



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

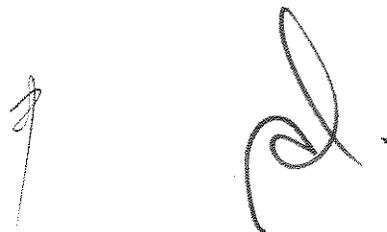
PROYECTOS INSTITUCIONALES:

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.

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 segundo trimestre se gestionaron **11** proyectos para impulsar a la cafecultura en el Estado, se atendieron **19** 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 **110** 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 otorgaron **150** asesorías técnicas a productores de café, se coordinó la firma de **un** convenio institucional con otros organismos para concertar programas de capacitación conjunta, se llevó a cabo **una** reunión con organismos públicos en relación a las acciones 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 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 segundo trimestre, se otorgaron **86** asesorías a productores; en beneficio de 86 productores, de los cuales 17 son mujeres y 69 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 segundo trimestre, se apoyaron a **5** organizaciones para la promoción de su marca mediante su participación en las muestras cafetaleras que se instalan en diversas dependencias gubernamentales; así mismo se brindó asesoría a **6** grupos de productores sobre la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera, con ello se benefició a 386 productores, de los cuales 40 son mujeres y 346 hombres.



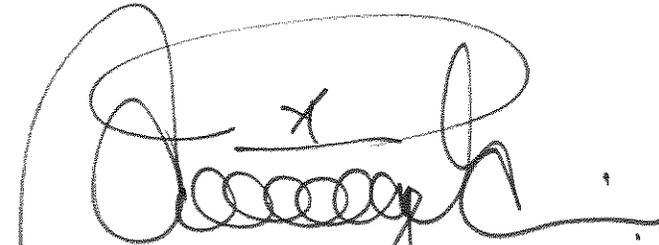
2.1.1.2.0.850

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: 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, durante el segundo trimestre se implementaron diversas acciones de capacitación, entre ellas, se impartieron **192** servicios de asistencia técnica, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Bochil, Comitán, Copainalá, Ocosingo, Ocozocoautla, San Cristóbal de Las Casas y Yajalón, con estas acciones se beneficiaron a 2,880 productores, de los cuales 432 son mujeres y 2,448 hombres.



Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez
Encargado de la Dirección General

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCERTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEBERADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PERCA Y CAZA																					
AGROPECUARIA											21 685 893.18	21 067 404.58	8 186 765.63								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																					
A001		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 19.00 110.00	100.00 52.78 50.00														
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	86.00 0.00 0.00	53.75 0.00 0.00	6 304 760.56	6 162 585.54	2 430 484.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	69	86						
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	5.00 6.00	38.46 50.00	1 784 198.03	1 768 475.28	698 519.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40	346	388						
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 organismos 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	150.00 1.00 1.00	46.15 20.00 20.00	994 784.44	990 192.27	412 183.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68	392	460						
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	6.00 5.00	40.00 50.00	623 696.97	620 011.15	256 877.38	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 Acción	24.00 15.00 123.00 383.00 673.00	24.00 15.00 123.00 383.00 673.00	12.00 7.00 61.00 191.00 336.00	50.00 46.67 49.59 49.87 49.93	7 602 792.03	7 347 474.48	2 788 567.44	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	2.00 3.00 3.00 66.00	50.00 75.00 75.00 50.00	623 696.97	619 570.12	244 699.45	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	55.00 1.00 30.00 1.00	55.00 25.00 50.00 25.00	738 399.54	733 639.04	278 726.09	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 Crear e implementar sistemas de información	Servicio Inventario Asesoría Sistema	240.00 2.00 600.00 1.00	240.00 2.00 600.00 1.00	120.00 1.00 300.00 0.00	50.00 50.00 60.00 0.00	770 809.26	762 957.14	302 988.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68						

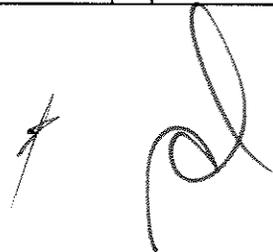
Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO 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
A010		IMPULSO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA INTERNA PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD Elaborar programa anual de trabajo de la comisaría pública Reportar las acciones de control interno en la entidad Vigilar las actividades de la entidad	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00	246 072.66	246 031.63	103 482.80	Coberlura Estatal	Coberlura Estatal	20	48	68
			Informe	5.00	5.00	2.00	40.00								
			Actividad	53.00	53.00	24.00	45.28								
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B004	1	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	192.00	50.00	1 301 739.73	1 279 240.29	535 133.30	Coberlura Estatal	Coberlura Estatal	432	2 448	2 880



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A008	Representación y apoyo en materia jurídica	Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID, la Secretaría de Hacienda reprogramó la Segunda Sesión de la H. Junta de Gobierno para el mes de julio, motivo por el cual no se alcanza la meta al segundo trimestre.
A009	Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática	La actividad "Crear e implementar sistemas de información" tiene programada sus metas hasta el tercer trimestre, motivo por el cual no presenta avances.





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

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
535 133.30	2	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.	2.3	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	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 192 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 2,880 productores de los cuales 432 son mujeres y 2,448 hombres.

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
21.5	21.0	(0.5)	-2.3

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto del Café de Chiapas				
Ampliaciones:	0.0	0.0	0.0	
Reducciones:	21.5	21.0	(0.5)	La variación se debe a que las plazas de los titulares de la Dirección General, Dirección de Producción y Mejoramiento y Unidad de Planeación se encuentran vacantes.
Trasposos Compensados:				
TOTAL	21.5	21.0	(0.5)	

Handwritten signature and initials, possibly 'Rd.', located below the table.

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPÁS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	2020	2021	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	8 535 099	8 186 766	(348 333)	
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 PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCIÓN AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACIÓN			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	8 535 099	8 186 766	(348 333.0)	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	8 535 099	8 186 766	(348 333.0)	La variación del gasto al periodo que se informa, se debe a que las plazas de los titulares de la Dirección General, Dirección de Producción y Mejoramiento y Unidad de Planeación se encuentran vacantes.
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA			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**

PTO2021-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

Página 1 de 3

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 13-julio-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.	

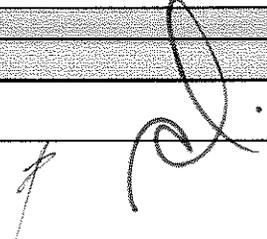
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					21,585,893.18	21,067,494.58	8,186,765.63	38.86
3				Desarrollo Económico	21,585,893.18	21,067,494.58	8,186,765.63	38.86
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,585,893.18	21,067,494.58	8,186,765.63	38.86
		1		Agropecuaria	21,585,893.18	21,067,494.58	8,186,765.63	38.86
			1	Agropecuario	21,585,893.18	21,067,494.58	8,186,765.63	38.86

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

PTO2021-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Página 2 de 3

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 13-julio-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	3084302011	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
2	3084302011	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	4.00	38.46%	10.00%
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 6,760.00 3,340.00	1,590.00 1,590.00 1,591.00	1,740.00 1,740.00 1,749.00	1,740.00 1,740.00 0.00	1,690.00 1,690.00 0.00	49.41%	5.30%	

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 públicos, personas...

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

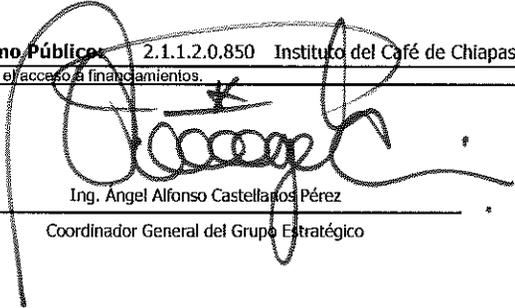
PTO2021-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 30-junio-2021

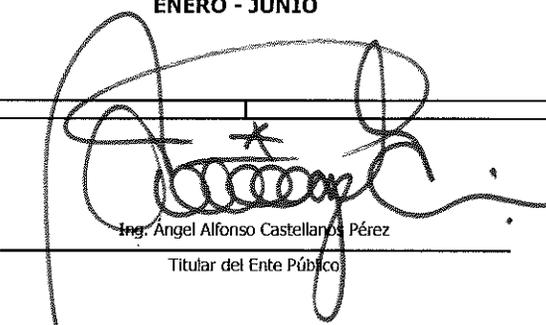
Fecha de impresión: 13-julio-2021

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



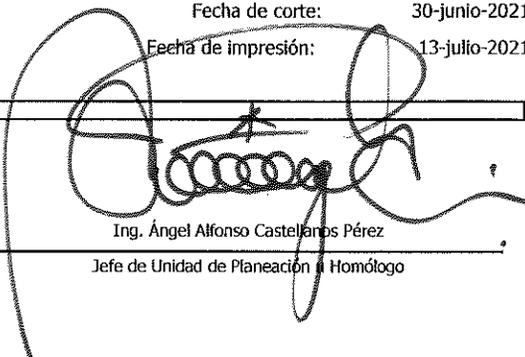
Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Coordinador General del Grupo Estratégico



Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Titular del Ente Público



Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de Unidad de Planeación 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 - JUNIO

PTO2021-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 13-julio-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	\$21,067,494.58	\$8,186,765.63
Programa: 051 Programa de desarrollo y fomento del café											\$21,585,893.18	\$21,067,494.58	\$8,186,765.63
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	378,601.00	0.00	378,601.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	378,601.00	0.00	378,601.00				Tonelada	367,789.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
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	2,330.00	2,380.00	2,430.00	9,030.00	102.75	101.35	2.36	Estratégico / Eficacia	2020		
		1,890.00	2,330.00	2,380.00	2,430.00	9,030.00							
		1,883.00	2,394.00	0.00	0.00	4,277.00				Productor	9,758.00		

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de Unidad de Planeación y Homólogo

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

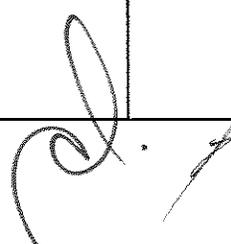
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

PTO2021-54
 Página 3 de 10
 Fecha de corte: 30-junio-2021
 Fecha de impresión: 13-julio-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 Numerador	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											\$20,284,153.45	\$19,788,254.29	\$7,651,632.33	
Porcentaje de actividades para la integración de programas y proyectos realizadas	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Actividad	3.00			
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						\$1,784,198.03	\$1,768,475.28	\$698,519.49
Proyecto: 033211I05101I08A003 Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco Componente Otorgar apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco														
Porcentaje de apoyos a organizaciones para su participación en diferentes eventos otorgados	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	38.46	Estratégico / Eficacia	2021			
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00				Apoyo	13.00			
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00								
Actividad Asesorar a productores sobre las etapas de industrialización y comercialización del café														
Porcentaje de asesorías sobre las etapas de industrialización y comercialización del café otorgadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Asesoría	12.00			
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00								
Invitar a organizaciones y/o productores para participar en eventos de promoción y difusión del café chiapaneco														
Porcentaje de organizaciones invitadas	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	38.46	Gestión / Eficacia	2021			
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00				Organización	13.00			
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00								
Proyecto: 043211I05101S06A004 Capacitación y asesoría técnica a cafecultores para incrementar su productividad														
												\$994,764.44	\$990,192.27	\$412,183.52



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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

PTO2021-54

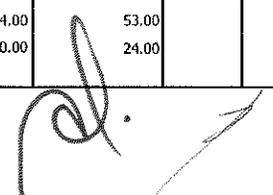
Página 9 de 10

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 13-julio-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 Numerador	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												\$20,284,153.45 \$19,788,254.29 \$7,651,632.33	
Porcentaje de asesorías y asistencia técnica otorgadas	600.00	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 0.00	150.00 150.00 0.00	600.00 600.00 300.00	100.00 100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2021 600.00	\$246,072.66 \$246,031.63 \$103,482.80	
Proyecto: 103211I05101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad Componente Elaborar programa anual de trabajo de la comisaría pública													
Porcentaje de programas de trabajo elaborados	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Programa	2021 1.00		
Reportar las acciones de control interno en la entidad													
Porcentaje de informes de control interno reportados	5.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	5.00 5.00 2.00	100.00 100.00	100.00	40.00	Gestión / Eficacia Informe	2021 5.00		
Actividad Elaborar informes de actividades de la Comisaría Pública													
Porcentaje de informes de actividades elaborados	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 6.00	100.00 100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Informe	2021 12.00		
Vigilar las actividades de la entidad													
Porcentaje de actividades de vigilancia ejecutadas	53.00	14.00 14.00 14.00	10.00 10.00 10.00	15.00 15.00 0.00	14.00 14.00 0.00	53.00 53.00 24.00	100.00 100.00	100.00	45.28	Gestión / Eficacia Actividad	2021 53.00		



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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 13-julio-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 Numerador	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	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado		
		Trimestro												
		1	2	3	4									
Total											\$20,284,153.45	\$19,788,254.29	\$7,651,632.33	

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente



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

JUSTIFICACIÓN DE METAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

ABRIL - JUNIO

PTO2020-54-VM

Página 1 de 1

13-jul.-2021

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Proyectos Institucionales.

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

NIVEL MIR	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
-----------	-----------	-------------------------------	---------------

Proyecto: 083211I05101A22A008 Representación y apoyo en materia jurídica

COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno realizadas	0.00 %	Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID, la Secretaría de Hacienda reprogramó la Segunda Sesión de la H. Junta de Gobierno para el mes de julio, motivo por el cual no se alcanza la meta al segundo trimestre.
ACTIVIDAD	Porcentaje de actividades para las sesiones de la Junta del Gobierno realizadas	0.00 %	Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID, la Secretaría de Hacienda reprogramó la Segunda Sesión de la H. Junta de Gobierno para el mes de Julio, motivo por el cual no se alcanza la meta al segundo trimestre.

Ing. Angel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - JUNIO

PTO2021_54.1

Página 1 de 5

30 de junio de 2021

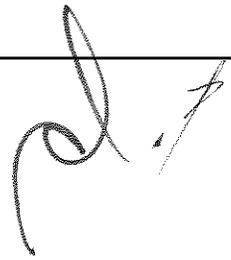
Fecha de corte:

Fecha de impresión:

13 de julio de 2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género	Programado									Presupuesto
			Modificado									Aprobado
			Alcanzado									Modificado
			Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$20,284,153.45
												\$19,788,254.29
												\$7,651,632.33
Proyecto: 013211I05101E07A001 Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.	Productor											\$594,962.99
	180,856	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0	\$537,317.64
		151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0	\$135,103.46
	180,856	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0	
		151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0	
	180,856	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0	
		151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0	
Proyecto: 023211I05101I08A002 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria	Productor											\$6,304,760.56
	160	30	1	29	10	20	8	22	0	0	0	\$6,162,585.54
		130	2	128	22	108	32	98	0	0	0	\$2,430,484.22
	160	30	1	29	10	20	8	22	0	0	0	
		130	2	128	22	108	32	98	0	0	0	
	86	17	1	16	7	10	8	9	0	0	0	
		69	2	67	9	60	12	57	0	0	0	
Proyecto: 033211I05101I08A003 Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco												\$1,784,198.03
												\$1,768,475.28
												\$698,519.49



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - JUNIO

PTO2021_54.1

Página 2 de 5

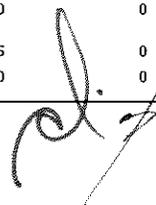
30 de junio de 2021

Fecha de corte:
 Fecha de impresión:

13 de julio de 2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género	Programado									Presupuesto
			Modificado									Aprobado
			Alcanzado									Modificado
			Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado
Mujer	Hombre	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja		
Total												\$20,284,153.45
												\$19,788,254.29
												\$7,651,632.33
	Productor											
	1,110	115	0	115	35	80	115	0	0	0	0	
		995	0	995	305	690	995	0	0	0	0	
	1,110	115	0	115	35	80	115	0	0	0	0	
		995	0	995	305	690	995	0	0	0	0	
	386	40	0	40	22	18	40	0	0	0	0	
		346	0	346	193	153	346	0	0	0	0	
Proyecto: 043211I05101S06A004												\$994,764.44
Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad												\$990,192.27
	Productor											\$412,183.52
	1,000	150	0	150	120	30	0	60	90	0	0	
		850	0	850	680	170	0	340	510	0	0	
	1,000	150	0	150	120	30	0	60	90	0	0	
		850	0	850	680	170	0	340	510	0	0	
	460	68	0	68	54	14	27	41	0	0	0	
		392	0	392	314	78	157	235	0	0	0	
Proyecto: 053211I05101F01A005												\$623,696.97
Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero												\$620,011.15
	Productor											\$256,877.38
	1,000	200	0	200	200	0	0	0	200	0	0	
		800	0	800	800	0	0	0	800	0	0	
	1,000	200	0	200	200	0	0	0	200	0	0	
		800	0	800	800	0	0	0	800	0	0	
	465	95	0	95	95	0	0	0	95	0	0	
		370	0	370	370	0	0	0	370	0	0	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - JUNIO**

PTO2021_54.1

Página 5 de 5

Fecha de corte:

30 de junio de 2021

Fecha de impresión:

13 de julio de 2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género	Programado Modificado Alcanzado								Presupuesto	
			Zona		Origen de la Población		Marginal			Aprobado		
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado
		Mujer										
		Hombre										
Total												\$20,284,153.45
												\$19,788,254.29
												\$7,651,632.33

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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

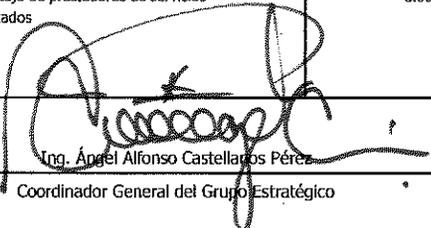
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

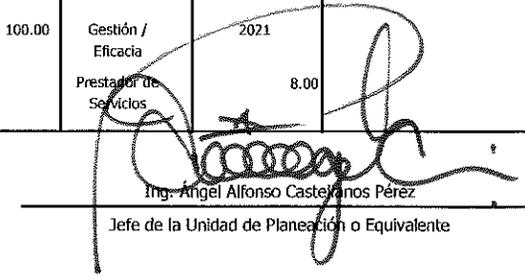
Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 13-julio-2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Determinador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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												\$1,301,739.73 \$1,279,240.29 \$535,133.30	
Proyecto: 043211I05101S06B001 Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas												\$1,301,739.73 \$1,279,240.29 \$535,133.30	
Componente Impartir asistencia técnica sobre todas las fases de la cadena productiva													
Porcentaje de asistencias técnicas sobre todas las fases de la cadena productiva impartidas	384.00	96.00	96.00	96.00	96.00	384.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2021		
		96.00	96.00	96.00	96.00	384.00				Asistencia	384.00		
		96.00	96.00	0.00	0.00	192.00							
Actividad Contratar prestadores de servicios calificados													
Porcentaje de prestadores de servicios contratados	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00							
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Prestador de Servicios	8.00		


 Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez
 Coordinador General del Grupo Estratégico


 Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

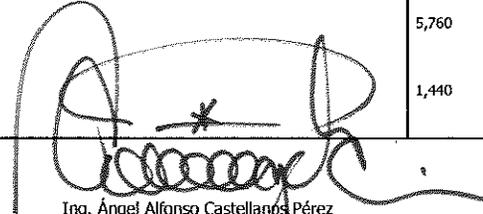
PTO2021_55.1

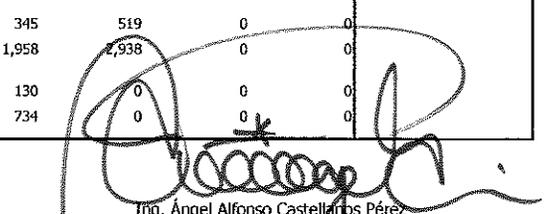
Página 1 de 1

Fecha de corte: 30 de junio de 2021
Fecha de impresión: 13 de julio de 2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género	Programado									Presupuesto	
			Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado	
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado	
		Mujer										Devengado	
		Hombre											
Total													\$1,301,739.73 \$1,279,240.29 \$535,133.30
Proyecto: 043211I05101S06B001 Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas	Productor												\$1,301,739.73 \$1,279,240.29 \$535,133.30
	5,760	864	0	864	691	173	0	345	519	0	0		
		4,896	0	4,896	3,917	979	0	1,958	2,938	0	0		
	5,760	864	0	864	691	173	0	345	519	0	0		
		4,896	0	4,896	3,917	979	0	1,958	2,938	0	0		
	1,440	216	0	216	173	43	86	130	0	0	0		
		1,224	0	1,224	979	245	490	734	0	0	0		


Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez
Coordinador General del Grupo Estratégico


Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente