



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - DICIEMBRE

PTO2019-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 28-enero-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											\$22,910,396.60	\$21,635,338.77	\$21,403,050.09
Programa: 071 Programa de desarrollo y fomento del café											\$22,910,396.60	\$21,635,338.77	\$21,403,050.09
Fin Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado													
Tasa de variación en la producción del café en el Estado	361,852.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	99.40	101.64	Estratégico / Eficacia	2018		
		0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00				Tonelada	361,852.00		
		0.00	0.00	367,789.00	0.00	367,789.00							
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	1,647.00	7,178.00	6,168.00	4,988.00	19,981.00	94.21	99.57	11.00	Estratégico / Eficiencia	2019		
		1,647.00	7,178.00	6,168.00	4,988.00	19,981.00							
		2,874.00	6,901.00	5,422.00	4,699.00	19,896.00				Productor	19,981.00		

Lic. Alfredo Hernández Gómez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Dra. Erika Margarita Coutiño Fernández

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo