GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 19-abril-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**	**21,558,683.71**	**3,907,410.47**	**18.12**
3				Desarrollo Económico	**21,585,893.18**	**21,558,683.71**	**3,907,410.47**	**18.12**
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**21,585,893.18**	**21,558,683.71**	**3,907,410.47**	**18.12**
		1		Agropecuaria	**21,585,893.18**	**21,558,683.71**	**3,907,410.47**	**18.12**
			1	Agropecuario	**21,585,893.18**	**21,558,683.71**	**3,907,410.47**	**18.12**

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		Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
	03	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		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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 19-abril-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		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	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
2	308430201I	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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
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	7.69%	2.00%
								13.00	1.00	4.00	4.00	4.00		
								1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
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	1,590.00	1,740.00	1,740.00	1,690.00	23.54%	2.53%
								6,760.00	1,590.00	1,740.00	1,740.00	1,690.00		
								1,591.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00		

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 publicos, personas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 19-abril-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	Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez	Dra. Erika Margarita Coutiño Fernández
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo