GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 20-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 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	**22,376,723.15**	**22,614,235.76**	**4,344,977.94**	**19.21**
3				Desarrollo Económico	**22,376,723.15**	**22,614,235.76**	**4,344,977.94**	**19.21**
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**22,376,723.15**	**22,614,235.76**	**4,344,977.94**	**19.21**
		1		Agropecuaria	**22,376,723.15**	**22,614,235.76**	**4,344,977.94**	**19.21**
			1	Agropecuario	**22,376,723.15**	**22,614,235.76**	**4,344,977.94**	**19.21**

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.
05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

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
05		Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
	05	Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
	07	Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 20-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	**Tema**	**Pol. Púb.**	**Objetivo**	**Descripción**
4				Desarrollo Económico y Competitividad.
	3			Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura.
		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	Impulsar el fortalecimiento al cultivo de café en todas las fases de la cadena productiva.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 20-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

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	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Hectárea	Porcentaje de superficie cafetalera renovada con plantas nuevas.	Número de hectáreas renovadas. / Total de hectáreas programadas.	2023 117.20	117.20	117.20	0.00	0.00	117.20	0.00	0.00%	0.00%
								117.20	0.00	0.00	117.20	0.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y comercialización de productos y subproductos.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras.	2022 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		
1	3	Gestión Eficacia	Productor	Porcentaje de productores apoyados con capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica y transferencia de tecnología. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2022 5,820.00	63,000.00	1,980.00	480.00	560.00	560.00	380.00	25.00%	0.79%
								1,980.00	480.00	560.00	560.00	380.00		
								495.00	495.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Dotación de plantas de café de mejor calidad genética; entrega de paquetes de insumos agrícolas para mejorar los cafetales; capacitación y asistencia técnica, extensionismo rural; promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café; transferencia de tecnología productiva; asesoría para el acceso a financiamientos.	Productores cafetaleros, Servidores públicos, personas.

Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Titular del Ente Público

Lic. Sandra Coutiño Guillén
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo