# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023



## AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

## ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-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** | **27,181,336.71** | **17,620,948.18** | **64.83** |
| 3 | | | | Desarrollo Económico | **22,376,723.15** | **27,181,336.71** | **17,620,948.18** | **64.83** |
| | 2 | | | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | **22,376,723.15** | **27,181,336.71** | **17,620,948.18** | **64.83** |
| | | 1 | | Agropecuaria | **22,376,723.15** | **27,181,336.71** | **17,620,948.18** | **64.83** |
| | | | 1 | Agropecuario | **22,376,723.15** | **27,181,336.71** | **17,620,948.18** | **64.83** |

**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 - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-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 | 3 | 02 | 01 | Desarrollo Económico y Competitividad.<br>Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura.<br>Agricultura sostenible.<br>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 - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-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<br>Eficacia | Hectárea | Porcentaje de superficie cafetalera renovada con plantas nuevas. | Número de hectáreas renovadas. / Total de hectáreas programadas. | 2023<br>117.20 | 117.20 | 117.20<br>117.20<br>50.60 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 117.20<br>117.20<br>50.60 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 43.17% | 43.17% |
| 1 | 2 | Gestión<br>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<br>13.00 | 50.00 | 13.00<br>13.00<br>9.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 4.00<br>4.00<br>4.00 | 4.00<br>4.00<br>4.00 | 4.00<br>4.00<br>0.00 | 69.23% | 18.00% |
| 1 | 3 | Gestión<br>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<br>5,820.00 | 63,000.00 | 1,980.00<br>1,980.00<br>1,475.00 | 480.00<br>480.00<br>495.00 | 560.00<br>560.00<br>485.00 | 560.00<br>560.00<br>495.00 | 380.00<br>380.00<br>0.00 | 74.49% | 2.34% |

| 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