GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Num.	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$22,376,723.15** **$27,181,336.71** **$17,620,948.18**
Programa: 051 **Programa de desarrollo y fomento del café**												**$22,326,723.15** **$27,131,336.71** **$17,577,619.32**
Fin												
Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado.												
Tasa de variación en la producción del café en el Estado.	384,937.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	385,703.00 385,703.00 391,582.00	0.00 0.00 0.00	385,703.00 385,703.00 391,582.00	101.52	101.52	101.73	Estratégico / Eficacia Tonelada	2022 384,937.00	
Propósito												
El sector cafetalero del estado es apoyado mediante la implementación de programas y proyectos.												
Porcentaje de productores que son apoyados a través de programas y proyectos.	11,986.00	2,000.00 2,000.00 1,903.00	3,996.00 3,996.00 3,830.00	3,960.00 3,960.00 3,920.00	2,030.00 2,030.00 0.00	11,986.00 11,986.00 9,653.00	98.99	96.96	80.54	Estratégico / Eficacia Productor	2022 8,030.00	
Programa: 020 **Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género**												**$50,000.00** **$50,000.00** **$43,328.86**
Fin												
Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género e inclusión dentro del sector público y cafetalero, mediante acciones de promoción, fomento y concientización de igualdad entre mujeres y hombres.												
Porcentaje de acciones implementadas en materia de perspectiva de género e inclusión.	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia Acción	2023 4.00	
Propósito												
Personal institucional, productoras y productores del sector cafetalero adquieren conocimientos en materia de perspectiva de género e inclusión.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Num.	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$22,376,723.15** **$27,181,336.71** **$17,620,948.18**
Porcentaje de población que adquieren conocimientos en materia de perspectiva de género e inclusión.	476.00	0.00 0.00 0.00	76.00 76.00 76.00	300.00 300.00 300.00	100.00 100.00 0.00	476.00 476.00 376.00	100.00	100.00	78.99	Estratégico / Eficacia Persona	2023 476.00	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo