

ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.250

INDICE:

PAGIN	1A
SIÓN:	3
SIÓN:	3
JNCION: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	
JBFUNCIÓN: 3.2.1 AGROPECUARIA	4
BJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN	
ROYECTOS:	
IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA	۹ 4
FOMENTO AL CULTIVO DE CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARA DE PRODUCCIÓN	5
FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO	
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDA	
INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIZALICIÓN DE MUJERES CAFETALERAS	
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS	6





ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.250

INDICADORES DE RESULTADOS

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMPARATIVO-PRESUPUESTO DEVENGADO

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL

GLOSARIO

ANEXOS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (PTO2023-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2023-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2023-54.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2023-55)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2023-55.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PTO2023-56)





ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.250

MISIÓN:

Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad 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, 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.





ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.250

FUNCION: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 3.2.1 AGROPECUARIA.

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

EJE	TEM	4	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo	4.3	Desarrollo	4.3.2 Agricultura sostenible	051. Programa de desarrollo y
Económico y competitividad.	agropecuario, acuacultura	pesca y		fomento del café

Proyecto: Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.

Con un trabajo conjunto que involucra a todos los órganos administrativos que integran el Instituto del Café de Chiapas, se impulsó la realización de acciones enfocadas en el apoyo a los productores del café, en este contexto al tercer trimestre, se otorgaron 86 audiencias directas a productores de diversos municipios entre los que se encuentran Cintalapa de Figueroa, Chilón, Ixtapa, Jiquipilas, Larráinzar, Ocozocoautla de Espinosa, Villa Corzo y Yajalón, para atender sus demandas; de igual forma se sostuvieron 3 reuniones de trabajo con órganos administrativos para coordinar las acciones institucionales; así mismo, se presentaron 3 informes institucionales ante la Junta de Gobierno; beneficiando a 180,856 agricultores (29,588 mujeres y 151,268 hombres).



X



ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.250

Proyecto: Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.

Con el objetivo de proveer a los productores cafetaleros apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva y mejorar la producción de las diferentes regiones; al tercer trimestre, se otorgaron 62 asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras enfocadas a la fase primaria de producción; asimismo se realizaron 2 acciones de seguimiento e innovación técnica y comercial en parcelas demostrativas, consistentes trabajos de control biológico de la broca del café; además se realizó un pronóstico y estimación de cosecha en la localidad de Benito Juárez, municipio de Copainalá, de igual forma se realizaron 3 supervisiones a los proyectos de inversión *Renovación de plantaciones cafetaleras y Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café*, en beneficio de 68 agricultores (13 mujeres y 55 hombres).

Proyecto: Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.

Impulsando la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional; se otorgaron 9 apoyos logísticos consistentes en la instalación de mobiliario y equipo para barra móvil de cafetería, bancos y mesas, pendones y equipo para realizar catación de café, a las organizaciones:

- Comon Yaj Noptic e Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla para su participación en la cuarta edición del Certamen Golden Cup que se realizó en San Cristóbal de Las Casas
- Organización cafeticultor Arcajú en el Congreso del Estado en el marco de la instalación de las barras cafetaleras correspondientes a la campaña de promoción "Café, AROMA Y Sabor... Chiapas de Corazón" y realizada por el Instituto
- Café Don Jaime con la instalación de la barra móvil en el edificio del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,
- Café Enjambre Cafetalero en el evento Foro Estatal de Producción Orgánica en las instalaciones del Centro de Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Cafeticultura Chiapaneca
- Café Kahpeltik Cañada en las instalaciones de la albarrada en San Cristóbal de Las Casas





ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.250

• Demostraciones de catación de café a personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, promocionando la marca de café Montaña Zoque

Del mismo modo se otorgaron 5 asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas, a los integrantes de la marca de Café Indómitas, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, a la empresa Café Chan Sab del municipio de Palenque, a la marca de Café Don Pedro del municipio de Frontera Comalapa y a la marca de Café Mulantic del municipio de Yajalón, con ello se beneficiaron 711 agricultores (75 mujeres y 636 hombres).

Proyecto: Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.

Éste proyecto da seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector; al tercer trimestre se otorgaron 45 asesorías técnicas a productores de café sobre diversos temas de la cadena productiva, tales como, uso y manejo de listas de verificación Mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario (WIND, por sus siglas en inglés), que consisten en detectar riesgos de trabajo en el proceso de producción del café, enfocado en materia de seguridad y salud en los cafetales, así como elaboración de bioles con higuerilla, ruda y otras plantas repelentes para el control de plagas, control de la broca del grano de café, renovación de cafetales, enfermedades del café, así como la instalación de semilleros y viveros; asimismo se realizaron 3 supervisiones a los servicios de asistencia técnica que otorga el personal del proyecto de inversión *Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas*, beneficiando con ello a 45 agricultores (38 hombres y 7 mujeres).

Proyecto: Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras.

Mediante la implementación de este proyecto se integró un padrón de mujeres cafetaleras del Estado a las actividades económicas de la cadena productiva, lo que permitió la entrega de 1000 credenciales a un igual número de mujeres del municipio de Tenejapa; con ello se identifican como productoras de café para acceder a programas y proyectos.





ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.250

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto: Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas

Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café, se impartieron 143 servicios de asistencia técnica sobre diversos temas, tales como: manejo integral de cafetales, fertilización orgánica, establecimiento de semilleros y viveros, beneficiado húmedo, manejo y control de plagas y enfermedades, establecimiento de sombras y control de calidad, donde participaron 1,430 agricultores (494 mujeres y 936 hombres) de los municipios de Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Bochil, El Bosque, Capitán Luis Ángel Vidal, Cintalapa de Figueroa, La Concordia, Copainalá, Chicomuselo, Chilón, Jiquipilas, Larráinzar, Las Margaritas, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, Rincón Chamula San Pedro, Santiago El Pinar, San Fernando, Tapalapa, Teopisca, Tecpatán y La Trinitaria.

Proyecto: Renovación de plantaciones cafetaleras

Con la finalidad de incrementar la producción y productividad de los cafetales y el nivel de ingreso de las familias cafetaleras del Estado, se entregaron 70,000 plantas de café de variedades mejoradas y tolerantes a plagas y enfermedades a 140 agricultores (38 mujeres y 102 hombres) de los municipios de Berriozábal, Copainalá, Jiquipilas, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Montecristo de Guerrero, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar y Tecpatán.

ACCIONES ADICIONALES:

• El Instituto del Café de Chiapas participó en la difusión y promoción del séptimo premio *Cafeología 2023*, este certamen tiene el propósito de fortalecer la producción del cultivo del café, así como, impulsar su posicionamiento





ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.250

y el reconocimiento de los cafeticultores chiapanecos, logrando la premiación a los productores con la muestra de maracaturra, bourbon y caturra, y typica y bourbon.

Este 2023 fue un año extraordinario para el Premio *Cafeología*, ya que participaron 114 muestras de 108 caficultores y caficultoras de 28 municipios de Chiapas, representando 9 regiones económicas, en el que 13 fueron los finalistas.

- En colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), se llevó a cabo el tercer Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón 2023; dentro de las principales actividades se llevó a cabo una muestra especial en el Museo del Café instalado en Citycafe. En esta exhibición, se pudieron explorar los diversos procesos de la cadena productiva del café, desde la siembra hasta la taza; se colaboró en la logística y acompañamiento a 25 marcas de café, para su participación en los diferentes stands del pabellón agroalimentario. Asimismo, se apoyó con la instalación de una barra cafetalera, en dónde participaron las marcas: street black, sierra azul (café femenino), 1600, mispero y ki-múul, los cuales lograron promocionar su marca a partir de demostraciones sobre métodos de extracción de café de especialidad.
- Así como, montaje de barra cafetalera y apoyo logístico de las marcas de café prodyser, mi bendito café, enjambre cafetalero y montaña zoque para su promoción en el marco del evento Chiapas birnding & photo festival, en el centro de convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
- Recepción, análisis y validación de documentos de productores de café interesados en participar en la campaña Precio diferencial de tarifas para grupos menos favorecidos 2023-II, encabezada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para la obtención del registro de marca.
- Se participó en el primer Congreso de Comercio Exterior realizado en la ciudad de Tapachula, con la instalación de la barra cafetalera.





ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.250

 Con el fin de promover la calidad y la comercialización del café Chiapaneco; se apoyó con la participación de la marca café femenino mary en el programa vibra la radio de la estación 93.9 FM, así como de las marcas mi bendito café y enjambre cafetalero en el programa mañanas de 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.

> Lic. Sandra Coutiño Guillén Jefa de la Unidad de Planeación

INSTITUTO DEL CAFE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

Ente Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL	OBJETIVO/ META DE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE		мет			PRESUPUESTO APROHADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO		BENE	FICIARIOS		
	DESARROLLO SOSTENIBLE	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	MEDIDA	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALGANZ AL PERIODO	% CUMPLEAU MODIF.	(PESOS)	(PESOS)	(PESOS)	MUNICIPIO	LOGALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
								TURA, PESCA Y	CAZA						
		AGROPECUARIA						22 376 723.15	27 181 336.71	17 620 948.18					
EBSTONES															
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:						I				1			
A001	2.3	IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA						568 516.92	415 936.57	155 098 56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856
		Porcentaje de audiencias atendidas	Provecto	120.00	120.00	86.00	71.67	1			8				
		Porcentale de reuniones realizadas Porcentale de informes presentados	Reunión Informe	4.00 4.00	4.00	3.00	75.00 75.00				ľ				1
A002	2.3	ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS	mome	4.00	4.00	5.00	- 70.00	7 943 674.37	10 422 762 89	7 450 202.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
20,000-00		HUMANOS. MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA Porcentaje de reuniones para la coordinación interna e institucional realizadas	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00			08 A195000000000					A6400
		Porcentaje de acciones enfocadas a la administración de los	Acción	694.00	694.00	544.00	78.39	1	1	l l					
	ľ	recursos humanos ejecutadas Porcentaje de acciones de las solicitudes de servicios generales	Acción	282.00	282.00	216.00	76.60								
		atendidas Porcentaje de acciones enfocadas a la ejecución eficiente del	Acción	625.00	625.00	472.00	75.52								
	9202	presupuesto realizadas							12/12/12/12	000000000000000000000000000000000000000	v2002-0-000-0-000-0-000	Programme of the second	2000		10000
A003	2.3	PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Porcentale de documentos elaborados	Accommo	2.00		200	66.67	624 240.65	645 258,93	421 712.22	Cobertura estatal	Cobertura estatal	23	43	66
		Porcentaje de documentos elaborados Porcentaje de informes de cuenta publica funcional integrados	Documento Informe	3.00 4.00	3.00 4.00	3.00	75.00								
A004	2.3	REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA	10701/00/10516	120000000		1-29000-0111	1100000000	748 116.34	786 506.67	515 618.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		Porcentaje de sesiones realizadas Porcentaje de asesorías otorgadas	Sesión Asesoría	4.00 52.00	4.00 52.00	2.00 39.00	50.00 75.00	1							
10000	yese	Porcentaje de representaciones legales realizadas	Representación	44.00	44.00	33.00	75.00	100 0000	40.00		i a d				
A005	2.3	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA						789 502.56	814 348.42	532 629.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		Porcentaje de servicios informáticos preventivos otorgados	Servicio	120.00	120.00	90.00	75.00		1						1
		Porcentaje de servicios informáticos preventivos otorgados Porcentaje de sistema creado e implementado	Servicio Sistema	144.00 1.00	144.00 1.00	108.00 1.00	75.00 100.00	1	19			1			
		Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas	Asesoría	300,00	300.00	225.00	75.00								
A006	2.3	Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas FOMENTO AL CULTIVO DE CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE	Revisión	2.00	2.00	1.00	50.00	6 688 603.91	6 931 094.98	4 528 609.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	55	68
7,000	2.0	LA FASE PRIMARIA					1 1	0 000 003.31	0 831 084.86	4 320 003.78	Copertura Estatar	Cobellula Estatal	13	0.0	00
		Porcentaje de asesorias otorgadas a productores y organizaciones cafetaleras	Asesoría	80.00	80.00	62.00	77.50								1
		Porcentaje de pronósticos de cosecha realizados	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00		- 1						
		Porcentaje de acciones de sequimiento realizadas Porcentaje de supervisiones ejecutadas	Acción Supervisión	2.00 5.00	2.00 5.00	2.00 3.00	100.00 60.00		1						
A007	2.3	FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Cupervision	0.00	0.00	0.00	00.00	1 869 460.08	1 934 675.61	1 265 966.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	636	711
		PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO Porcentale de apoyos a organizaciones otorgados	Angyo	13.00	13.00	9.00	69.23								
C 2000	1000	Porcentaje de asesorías otorgadas	Asesoria	6.00	6.00	5.00	83.33		200.00000000000000000000000000000000000					20000	
A004	2.3	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD						1 022 663.71	1 032 796.24	662 838 99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	38	45
		Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas	Asesoria	60.00	60.00	45.00	75.00	i i							
A005	0.0	Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	4.00	4.00	3.00	75.00	007 400 57	0.45.007.07	0.1007.10			2	7	9
Auus	2.3	FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO						327 430.57	345 867.37	214 287.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	, t	9
1010	0.0	Porcentaje de asesorías otorgadas	Asesoria	12.00	12.00	9.00	75.00						-		
A010	2.3	IMPULSO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA INTERNA PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA					1	264 853.12	274 005.10	179 336.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		ENTIDAD							1						
		Porcentaje de programas de trabajo elaborados Porcentaje de informes de control interno reportados	Programa Informe	1.00 5.00	1.00 5.00	1.00 3.00	100.00 60.00		1						
G011	5.5	INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE	mome	0,05	0.00	0.00	05.00	50 000.00	50 000.00	43 328.86	Cobertura Regional	Cobertura Regiona	1 000	0	1 000
		MUJERES CAFETALERAS Porcentaje de padrones integrados	Padrón	1.00	1.00	1,00	100.00								
		Porcentaje documentos entregados	Documento	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	2.3	FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE						1 479 660.92	1 528 083.93	981 800 55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	494	936	1 430
		LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia	192.00	192.00	143.00	74.48					1			
B002	2.3	RENOVACIÓN DE PLANTACIONES CAFETALERAS	AMERICA CONTRACTORS	000000000000000000000000000000000000000	Discount of the same of the sa	NAME OF THE PARTY	595000	0.00	1 200 000.00	645 603.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38	102	140
B003	2.3	Porcentaje de plantas entregadas ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL	Planta	126 500.00	126 500.00	70 000,00	55.34	0.00	800 000.00	23 915.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ		22700	22.20	200		,,,,,					-		
	L	Porcentaje de paquetes de insumos entregados	Paquete	25.00	25.00	0.00	0.00				L	L			1





JUSTIFICACIONES

	PROYECTOS	DESCRIPCIÓN				
CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCION				
A004	Representación y apoyo en materia juridica	Se reprogramó la fecha para la realización de la tercera sesión de la Junta de Gobierno, para impulsar acciones de mejora en los acuerdos propuestos, motivo por el cual no se alcanza la meta programada				
B003	Renovación de plantaciones cafetaleras	Debido diversos problemas sociales que se presentaron en varios municipios, no se pudo realizar la entrega de plantas de acuerdo a lo programado. Sin embargo, se tiene proyectado llevar a cabo las entregas en el cuarto trimestre de 2023.				
B004	Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café	Las metas estan programadas para llevarse a cabo en el cuarto trimestre				







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

PRESUPUESTO	ASPECTO DE ATENCIÓN		OBJETIVOS		METAS	PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
DIEVENGADO		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	

17 577 619.32 2 Dimensión Económica del Desarrollo

Poner fin al hambre, lograr la seguridad 2.3 alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.

agrícola y los ingresos de los productores de cafetaleros de Chiapas: alimentos en pequeña escala, en particular Objetivo: Desarrollar las capacidades y habilidades de agricultores familiares, los ganaderos y los la cadena productiva. pescadores, entre otras cosas mediante un valor y obtener empleos no agrícolas

De aquí a 2030, duplicar la productividad Fomento a la capacitación para el desarrollo de los

las mujeres, los pueblos indígenas, los los productores de café, sobre los diversos procesos de

acceso seguro y equitativo a las tierras, a 1,430 agricultores (494 mujeres y 936 hombres) de los otros recursos e insumos de producción y a municipios de Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Bochil, El los conocimientos, los servicios financieros, Bosque, Capitán Luis Ángel Vidal, Cintalapa de Figueroa, los mercados y las oportunidades para añadir La Concordia, Copainalá, Chicomuselo, Chilón, Jiquipilas, Larráinzar, Las Margaritas, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, Rincón Chamula San Pedro, Santiago El Pinar, San Fernando, Tapalapa, Teopisca, Tecpatán v La Trinitaria., recibieron asistencia técnica en manejo integral de cafetales, fertilización orgánica, establecimiento de semilleros y viveros, beneficiado húmedo, control de plagas y enfermedades, establecimiento de sombras y control de calidad.

Renovación de plantaciones cafetaleras

Objetivo: Incrementar la producción de café mediante la renovación de plantaciones cafetaleras con plantas de mejor calidad genética y variedades mejoradas

Con la finalidad de incrementar la producción y productividad de los cafetales y el nivel de ingreso de las familias cafetaleras del Estado, se entregaron 70,000 plantas de café de variedades meioradas y tolerantes a plagas y enfermedades a 140 agricultores (38 mujeres y 102 hombres) de los municipios de Berriozábal, Copainalá, Jiquipilas, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Montecristo de Guerrero, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar y Tecpatán



Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café

Objetivo: Impulsar la productividad de los cafetales mediante la entrega de paquetes de insumos

Las metas estan programadas para llevarse a cabo al cuarto trimestre.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

PRESUPUESTO A	SPECTO DE ATENCIÓN		ORJETIVOS		METAS	PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
The selection of		CHVANE	meadairidión	CLAVE	PESCRIPCIÓN	

Acciones adicionales

• El Instituto del Café de Chiapas participó en la difusión y promoción del séptimo premio Cafeología 2023, este certamen tiene el propósito de fortalecer la producción del cultivo del café, así como, impulsar su posicionamiento y el reconocimiento de los cafeticultores chiapanecos, logrando la premiación a los productores con la muestra de maracaturra, bourbon y caturra, y typica y bourbon.

Este 2023 fue un año extraordinario para el Premio Cafeología, ya que participaron 114 muestras de 108 caficultores y caficultoras de 28 municipios de Chiapas, representando 9 regiones económicas, en el que 13 fueron los finalistas.

- · En colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), se llevó a cabo el tercer Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón 2023; dentro de las principales actividades se llevó a cabo una muestra especial en el Museo del Café instalado en Citycafe. En esta exhibición, se pudieron explorar los diversos procesos de la cadena productiva del café, desde la siembra hasta la taza; se colaboró en la logística y acompañamiento a 25 marcas de café, para su participación en los diferentes stands del pabellón agroalimentario. Asimismo, se apoyó con la instalación de una barra cafetalera, en dónde participaron las marcas: street black, sierra azul (café femenino), 1600. mispero y ki-múul, los cuales lograron promocionar su marca a partir de demostraciones sobre métodos de extracción de café de especialidad.
- Así como, montaje de barra cafetalera y apoyo logístico de las marcas de café prodyser, mi bendito café, enjambre cafetalero y montaña zoque para su promoción en el marco del evento Chiapas birnding & photo festival, en el centro de convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
- · Recepción, análisis y validación de documentos de





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

PRESUPUESTO	ASPECTO DE ATENCIÓN		OBJETIVOS			• METAS	PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
DIEVIENGANDIO		GL/AV/E	DESCRIPCIÓN	and a gra	NVI:	DESIGNÍPCIÓN	
43 328.86	3 4 Dimensión Institucional del Desarrollo	5 [Lograr la igualdad de género y emp odas las mujeres y las niñas.		.5		productores de café interesados en participar en la campaña Precio diferencial de tarifas para grupos menos favorecidos 2023-II, encabezada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para la obtención del registro de marca. • Se participó en el primer Congreso de Comercio Exterior realizado en la ciudad de Tapachula, con la instalación de la barra cafetalera. • Con el fin de promover la calidad y la comercialización del café Chiapaneco; se apoyó con la participación de la marca café femenino mary en el programa vibra la radio de la estación 93.9 FM, así como de las marcas mi bendito café y enjambre cafetalero en el programa mañanas de 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. • Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras del estado en actividades económicas de la cadena productiva Mediante la implementación de este proyecto se integró un padrón de mujeres cafetaleras del Estado a las actividades económicas de la cadena productiva, lo que permitió la entrega de 1000 credenciales a un igual número de mujeres del municipio de Tenejapa; con ello
0.00)	9		5		mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad	se identifican como productoras de café para acceder a programas y proyectos. s Justificación: Por un error en la captura de la información s referente a la alineación de los proyectos a las Metas de d los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se capturo e información con la clave 5.7, siendo lo correcto la a alineación con clave 5.5
17 620 948.18	TOTAL DEVENGADO						

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O





PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

Ente Público: Instituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

	PRESUPUESTO	(Pesos)	
APROBADO	MODIFICADO	VARIACI	ÓN
APROBADO	WIODIFICADO	MONTO	%
22 376 723.15	27 181 336.71	4 804 613.56	21.5

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	4 804 613.56	La variación corresponde para cubrir gastos derivados de los eventos oficiales: Expo fest del café en la ciudad de Palenque; tercer festival internacional del café Chiapas de corazón, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; feria comercial del cuarto viernes en su edición 2023, en la ciudad de Escuintla y "golden cup", en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Asi como por la actualización de la unidad de medida económica (U.M.A.), destacando los proyectos Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva; Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria; Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad y Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas. Así mismo a la ampliación de recursos presupuestarios para la operatividad de los proyectos de inversión: Renovación de plantaciones cafetaleras y Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café.
Reducciones:	0.00	
Traspasos Compensados:	0.00	
TOTAL	4 804 613.56	

#

X



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 01	DE ENERO AL 30 DE	SEPTIEMBRE DEL	. 2023	
	PRESUPUEST	O DEVENGADO		VARIACIÓN
FUNCIÓN	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
ASTO TOTAL	14 170 628	17 620 948	3 450 321	
OBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN			15	
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
ESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCION AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3			
EDUCACION				
PROTECCIÓN SOCIAL				
ESARROLLO ECONÓMICO	14 170 628	17 620 948	3 450 321	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	N			
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	14 170 628	17 620 948	3 450 321	El incremento del presupuesto devengado periodo que se informa se debe al pago de u laudo mercantil dentro de la partida específic 39401 Erogaciones por resoluciones p

autoridad competente, así como por el incremento salarial correspondiente al ejercicio fiscal 2022, el cual se aplica en el presente ejercicio fiscal dentro de las partidas especificas 11304 Sueldo al personal de confianza; 13420 compensaciones por servicios especiales; 14103 aportaciones al IMSS, 14202 aportaciones al INFONAVIT, 15906 previsión social múltiple; 17102 estímulos al personal, 17103 incentivo al personal, 39801 impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral. Así mismo al pago para cubrir gastos derivados

de los eventos oficiales: Expo fest del café en la ciudad de Palenque; tercer festival internacional del café Chiapas de corazón, en el municipio de Ocozocoautla; feria comercial del cuarto viernes en su edición 2023, en la ciudad de Escuintla y "Golden cup", en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en las partidas 26111 combustibles, 26112 lubricantes y aditivos, 29601 refacciones, 34801 comisiones por ventas, 35501 mantenimiento y conservación de vehículos, 37511 viáticos nacionales, 38301 congresos y convenciones.

COMBUSTIBLE Y ENERGIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

TURISMO

	PRESUPUESTO	DEVENGADO		VARIACIÓN
FUNCIÓN	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
TRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0			







ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

ENTE PÚBLICO: Insituto del Café de Chiapas

	EJE/TEMA/	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
Función / Subfunción	POLÍTICA/ CAPITULO	APROBADO	AMPLIACIONES /	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENIENDE	EJERGIDO	РАСАВО	
	TOTAL	22 376 723	4 804 614	27 181 337	19 183 828	19 007 166	17 620 948	17 312 180	17 312 180	
	4.3	22 376 723	4 804 614	27 181 337	19 183 828	19 007 166	17 620 948	17 312 180	17 312 180	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					*					
Agropecuaria	4.3.2	22 376 723	4 804 614	27 181 337	19 183 828	19 007 166	17 620 948	17 312 180	17 312 180	
	1000	20 597 465	63 335	20 660 800	13 320 853	13 164 364	13 164 364	12 885 247	12 885 247	
	2000	738 213	196 153	934 366	733 558	730 954	684 199	657 419	657 419	
	3000	1 041 045	2 666 626	3 707 671	3 250 917	3 233 349	3 142 386	3 139 514	3 139 514	
	4000	0	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	630 000	630 000	630 000	







SECRETARÍA DE HACIENDA

EJERCICIO 2023

ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19

ENTE PÚBLICO:

Instituto del Café de Chiapas

MEDIDAS ESTRATÉGICAS ESTABLECIDAS	PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS	TIPO Y CANTIDAD BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DEVENGADO
Estrategia de sanitización	Acciones para la sanitización al edificio del INCAFECH	9 sanitizaciones	68 servidores públicos	N/A	N/A	N/A

TOTAL

Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación y/o Egitivalente



Organismo Público:

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023-53

Página 1 de 3

Fecha de corte:

30-septiembre-2023

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

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 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											
Conc	epto				Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado				
Fin	F SF SSF Descripción			Descripción				C/B				
				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.									
05	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 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.



SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS **ENERO - SEPTIEMBRE**

Página 2 de 3

PTO2023-53

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		Desarrollo Económico y Competitividad. Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura. Agricultura sostenible.							
			1	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		Impulsar el fortalecimiento al cultivo de café en todas las fases de la cadena productiva.	.12
	3084302011		AC.





SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023-53

Página 3 de 3

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 Es	stratégicos							
10.5583001	No.	Тіро у	Unidad de	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa	Año y Valor	Denominador	Total		Modific	nado (B) ado (C)		Avan	ices Meta
Obj	Ind	Dimensión	Medida	Numbre dei Thuicagoi	(Numerador / Denominador)	de Línea Base	(A)	Numerador			ado (D) estres		Ejer.	Indic.
THE STATE OF	開き								Í	п	ш	īV	D/C	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	117.20 117.20 50.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	117.20 117.20 50.60	0.00 0.00 0.00	43.17%	43.17%
1	2	Gestión Eficacia	Ароуо	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	50.00	13.00 13.00 9.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00		18.00%
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 1,980.00 1,475.00	480.00 480.00 495.00	560.00 560.00 485.00	560.00 560.00 495.00	380.00 380.00 0.00		2.34%

Productos y Servicios

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.

Clientes y Usuarios

Productores cafetaleros, servidores públicos, personas.

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Titular del Ente Público

andra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-56 Página 1 de 2

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

					AVANCES				Presupuesto			
			Modifica	do (C)						Тіро у		Aprobado
Nível / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador		Alcanzac	to (D)		Total	Meta Trim.	Efic. del	Meta Ind, (D / A) %	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
Nomble del Indicado	(A)		Trime	stre		Num.	(D / C)	Ejerc. (D / C)		Unidad de	Línea Base	Devengado
		i	2	3	4		%	9/0	9/0	Medida		
Total												\$22,376,723.15 \$27,181,336.71 \$17,620,948
Programa: 051 Programa de desarrollo y fomento del café Fin Contribuir a mantener el volumen de						10						\$22,326,723.15 \$27,131,336.71 \$17,577,619
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		ş.										\$50,000.00 \$50,000.00 \$43,32
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.											3	
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	
Propósito Personal institucional, productoras y productores del sector cafetalero adquieren conocimientos en materia de perspectiva de género e inclusión.											\$ 8	3



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO **ENERO - SEPTIEMBRE**

PTO2023-56

Página 2 de 2

Fecha de corte:

30-septiembre-2023

13-octubre-2023

Fecha de impresión:

Organismo Público:

Total

conocimientos en materia de perspectiva

de género e inclusión.

2.1.1.2.1.250

Instituto del Café de Chiapas

0.00

0.00

76.00

76.00

300.00

300.00

	anacieuro uoi	ouro do ornapao										
			Programado (B)					AVANCES				Presupuesto
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Modific Alcanza			Total	Meta Trim.	Efic. del Ejerc.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Aprobado Modificado
		1	Trim 2	estre 3	4	Num.	(D / C) %	(D / C) %	(D / A) %	Unidad de Medida	cinca pase	Devengado
otal												\$22,376,723.15 \$27,181,336.71 \$17,620,948.18
Porcentaje de población que adquieren	476.00	0.00	76.00	300.00	100.00	476.00	100.00	100.00	78.99	Estratégico /	2023	

100.00

0.00

476.00

376.00

Eficacia

Persona

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

andra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



solicitudes de audiencias.

2.1 Convocatoria a los organos administrativos para asistir a las reuniones. Porcentaje de convocatorias realizadas.

integrados.

Porcentaje de registros de audiencias

120.00

4.00

30.00

30.00

30.00

1.00

1.00

1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Página 1 de 13

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

Presupuesto

Modificado

\$20,897,062.23

\$568,516.92

Devengado

\$23,653,252.78 \$15,969,629.25

\$415,936.57

\$155,098.56

Aprobado

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas Programado (B) AVANCES Modificado (C) Efic. Tipo y Meta Meta Denominador Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Total del Dimensión Trim. Año y Valor Ind. Alcanzado (D) (A) Indicador Numerador Ejerc. (D / C) (D / A) (D / C) Linea Base Trimestre Unidad de Medida 2 Total Proyecto: 013211I05101I08A001 Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva. Componente 1. Audiencias a productores atendidas. Porcentaje de audiencias atendidas. 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 86.67 95.56 71.67 2022 Estratégico / 30.00 30.00 Eficacia 30.00 30.00 120.00

30.00 30.00 26.00 0.00 86.00 Audiencia 220.00 2. Reuniones de trabajo con organos administrativos del Instituto realizadas. Porcentaje de reuniones realizadas. 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00 100.00 75.00 Estratégico / 2023 1.00 1.00 1.00 Eficacia 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 Reunión 4.00 3. Información institucional ante la H. Junta de Gobierno presentada. Porcentaje de informes presentados. 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00 100.00 75.00 2023 Estratégico / Eficacia 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 Informe 4.00 Actividad 1.1 Integración de los registros de las

30.00

30.00

26.00

1.00

1.00

1.00

30.00

30.00

0.00

1.00

1.00

0.00

120.00

120.00

86.00

4.00

4.00

3.00

86.67

100.00

95.56

100.00

71.67

75.00

Gestión /

Eficiencia

Registro

Gestión /

Eficiencia

Convocatoria

2023

2023

120.00

4.00

30.00

30.00

30.00

1.00

1.00

1.00



PTO2023-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Página 2 de 13

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

		Programado (B)										Presupuesto
			Modific	eado (C)		Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado	
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind,	Dimensión	Año y Valor de			
Amileado)			Mullierapol	(D/C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado			
		Trimestre 1 2 3 4		4			%		Medida		Devengado	
Total												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.25
3.1 Elaboración del informe de actividades institucionales.												
Porcentaje de informes elaborados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2023	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficiencia		
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Informe	4.00	
Proyecto: 023211105101S01A002 Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.												\$7,943,674.37 \$10,422,762.89 \$7,450,202.51
Componente 1. Coordinación interna e institucional realizada.				*								
Porcentaje de reuniones para la	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico /	2023	
coordinación interna e institucional		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Eficacia		
realizadas.		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00				Reunión	12.00	
¥ 100 and 10												
Actividad 1.1 Administración de los recursos humanos de la entidad.												
Porcentaje de acciones enfocadas a la	694.00	184.00	177.00	183.00	150.00	694.00	100.00	100.00	78.39	Gestión /	2023	
administración de los recursos humanos		184.00	177.00	183.00	150.00	694.00				Eficiencia	1	
ejecutadas.		184.00	177.00	183.00	0.00	544.00				Acción	694.00	
1.2 Atención de las solicitudes de servicios generales.												
Porcentaje de acciones de las solicitudes	282.00	73.00	76.00	67.00	66.00	282.00	100.00	100.00	76.60	Gestión /	2023	
de servicios generales atendidas.		73.00	76.00	67.00	66.00	282.00				Eficiencia		
		73.00	76.00	67.00	0.00	216.00				Acción	282.00	
1.3. Ejecución eficiente del presupuesto anual.	r.											Ĭ.
Porcentaje de acciones enfocadas a la	625.00	164.00	154.00	154.00	153.00	625.00	100.00	100.00	75.52	Gestión /	2023	6
ejecución eficiente del presupuesto realizadas.		164.00	154.00	154.00	153.00	625.00				Eficiencia		1
realizadas.		164.00	154.00	154.00	0.00	472.00				Acción	625.00	a



PTO2023-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Página 3 de 13

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 Chianas

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifie	cado (C)			Meta	Efic,	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D/A)	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	iestre			%	(D / C) %	%	Unidad de	Linea Base	Modificado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
Total												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.25
Proyecto: 033211105101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento. Componente												\$624,240.65 \$645,258.93 \$421,712.22
 Información del apartado de cafeticultura en el Informe de Gobierno elaborada. 	1 1											
Porcentaje de documentos elaborados.	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	100.00	100.00	66.67	Estratégico /	2023	© Control of the Cont
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Eficacia		
	1 1	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Documento	3.00	
2. Análisis funcional de la cuenta pública integrada.					×							
Porcentaje de informes de cuenta publica	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico /	2023	
funcional integrados.		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficacia		
	1 1	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3			Informe	4.00	
Actividad 1.1 Revisión de la información de las áreas para la elaboración del Informe de Gobierno .				2		×						
Porcentaje de documentos revisados.	9.00	0.00	0.00	6.00	3.00	9.00	100.00	100.00	66.67	Gestión /	2022	
		0.00	0.00	6.00	3.00	9.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Documento	27.00	
2.1 Recepción y análisis de informes de avances físico-financieros.												
Porcentaje de informes de avances	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	156.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2022	
fisicos-financieros y avance de indicadores revisados y validados.	1 1	39.00	39.00	39.00	39.00	156.00				Eficiencia		
		39.00	39.00	39.00	0.00	117.00				Informe	228.00	
Proyecto: 043211105101A22A004 Representación y apoyo en materia jurídica.	,										A .	\$748,116.34 \$786,506.67 \$515,618.55



PTO2023-54 Página 4 de 13

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

THE VICTORIAN OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

			Programa	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	do (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc,	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
Indicador	-		Trime	stre		Additional of	(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
otal												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.
Componente 1. Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas.												
Porcentaje de sesiones realizadas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00 4.00	0.00	66.67	50.00	Estratégico / Eficacia	2023	
2. Asesoría jurídica a los órganos		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Sesión	4.00	
administrativos del instituto otorgada. Porcentaje de asesorías otorgadas.	52.00	13.00 13.00	13.00 13.00	13.00 13.00	13.00 13.00	52.00 52.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia	2022	
		13.00	13.00	13.00	0.00	39.00				Asesoría	100.00	
3. Representación legal del Instituto realizada.	1 1											
Porcentaje de representaciones legales realizadas.	44.00	11.00 11.00	11.00 11.00	11.00 11.00	11.00 11.00	44.00 44.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia	2023	
		11.00	11.00	11.00	0.00	33.00				Representación	44.00	
Actividad 1.1 Ejecución de actividades para la Junta de Gobierno.												
Porcentaje de actividades ejecutadas.	20.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	20.00 20.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		5.00	5.00	5.00	0.00	15.00				Actividad	20.00	
2.1 Elaboración de registro de asesorías												
Porcentaje de registros elaborados.	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00		100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		13.00 13.00	13.00 13.00	13.00 13.00	13.00 0.00	52.00 39.00	1			Registro	52.00	
Elaboración del reporte de representaciones legales												b
7	X											7



Organismo Público:

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Página 5 de 13

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

			Program	iado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador - (A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año γ Valor de	
			Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Linea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
Total						5						\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.
Porcentaje de reportes eleaborados.	44.00	11.00 11.00 11.00	11.00 11.00 11.00	11.00 11.00 11.00	11.00 11.00 0.00	44.00 44.00 33.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2023 44.00	
Proyecto: 053211105101A06A005 Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática. Componente 1. Servicios informáticos preventivos												\$789,502.56 \$814,348.42 \$532,629.
otorgados. Porcentaje de servicios informáticos preventivos otorgados.	120.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 0.00	120.00 120.00 90.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia Servicio	2022 180.00	
Servicios informáticos correctivos otorgados. Porcentaje de servicios informáticos correctivos otorgados.	144.00	36.00 36.00 36.00	36.00 36.00 36.00	36.00 36.00 36.00	36.00 36.00 0.00	144.00 144.00 108.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia Servicio	2023 144.00	
Sistemas informáticos creados e implementados. Porcentaje de sistema creado e implementado.	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Sistema	2023	
 Asesorías técnicas de las funciones ofimáticas otorgadas. Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas. 	300.00	75.00 75.00 75.00	75.00 75.00 75.00	75.00 75.00 75.00	75.00 75.00 0.00	300.00 300.00 225.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia Asesoría	2022 600.00	
5. Revisión de inventario de los bienes informáticos realizada.												#



PTO2023-54 Página 6 de 13

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

Organismo Público:	2.1.1.2.1.250	Instituto del Café de Chiapas

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ido (C)			Meta	Efic,	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	do (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
And the second second			Trime	stre			%	(D / C)	(D / A)	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			9/6		Medida		Devengado
otal												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629
Porcentaje de revisiosiones de inventario realizada.	2.00	0.00	1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	2.00	565500	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2023	
Actividad 1.1 Elaboración del reporte de servicios		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Revisión	2.00	
preventivos otorgados.	420.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2022	
Porcentaje de reportes elaborados.	120.00	30.00 30.00	30.00	30.00 30.00	30.00 30.00	120.00	100.00	100.00	75.00	Eficiencia	2022	
		30.00	30.00	30.00	0.00	90.00				Reporte	180.00	
2.1 Elaboración del reporte de servicios correctivos otorgados.												
Porcentaje de reportes elaborados.	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00		100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00					144.00	
	R.	36.00	36.00	36.00	0.00	108.00				Reporte	144.00	
3.1 Elaboración del manual técnico de los sistemas implementados.												
Porcentaje de manuales elaborados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		100.00	100.00	Gestión /	2023	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	l .			Eficiencia		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Manual	1.00	
4.1 Integración del registro de asesorías técnicas.			8									
Porcentaje de registros de asesorías	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00		100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2023	
técnicas integrados.		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	1			Registro	300.00	
		75.00	75.00	75.00	0.00	225.00				Registro	300.00	
5.1 Integración del reporte de inventario de bienes informáticos.				^						sec -		
Porcentaje de reportes integrados.	2.00	0.00	1.00	. 0.00	1.00	2.00	1	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2023	1
	%	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1				3.00	T
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Reporte	2.00	CY



SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54 Página 7 de 13

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

Organismo Público:

2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ido (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind, (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
			Trime	estre			%	(D/C) %	%	Unidad de	Línea Base	Modificado
	Ī	1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$20,897,062.23
otal												\$23,653,252.78 \$15,969,629.2
royecto: 063211105101108A006 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.												\$6,688,603.91 \$6,931,094.98 \$4,528,609.79
Componente							8					¥ 1/020/00517
Asesorías a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de produccion otorgadas.												
Porcentaje de asesorias otorgadas a	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.08	100.00	103.33	77.50	Estratégico /	2022	
productores y organizaciones cafetaleras.		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Eficacia		
	1 1	22.00	20.00	20.00	0.00	62.00				Asesoría	150.00	
2. Pronóstico y estimacion de cosecha realizado.												
Porcentaje de pronósticos de cosecha realizados.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico /	2023	
realizados.		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficacia	4.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00	
Acciones de seguimiento de innovacion tecnica y comercial en parcelas demostrativas realizadas.												
Porcentaje de acciones de seguimiento	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2023	
realizadas.	1 1	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficacia		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Acción	2.00	
4. Supervisión a los proyectos de inversion ejecutada.												
Porcentaje de supervisiones ejecutadas.	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	100.00	100.00	60.00	Estratégico /	2023	
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00				Eficacia		
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Supervisión	5.00	
Actividad 1.1 Elaboración del formato de registro de												
asesoría.	×											A
												9



SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54 Página 8 de 13

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ido (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año γ Valor de	
			Trime	estre			%	(D / C)	%	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
Fotal												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.2
Porcentaje de formatos de registro de asesoria elaborados.	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2023	
 1.2 Elaboración de los informes de asesorías. Porcentaje de informes de asesorias elaborados. 	80.00	20.00 20.00 22.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 0.00	80.00 80.00 62.00	100.00	103.33	77.50	Gestión / Eficiencia Informe	2023 80.00	
Concertación de acuerdos con productores para la viabilidad de la elaboracion del pronostico de estimacion de cosecha. Porcentaje de acuerdos concertados.	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Acuerdo	2023 2.00	
2.2. Documentación de los resultados obtenidos del pronostico de estimacion de cosecha. Porcentaje de documentos generados.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100,00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2023 1.00	
3.1. Verificación a las acciones en las parcelas demostrativa. Porcentaje de verificaciones realizadas. 4.1. Emisión del reporte de avance de	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00		100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Verificación	2023 2.00	
4.1. Emision del reporte de avance de actividades de los proyectos. Porcentaje de reportes emitidos.	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	2.00 2.00 0.00	5.00 5.00 3.00		100.00	60.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2023 5.00	2



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Página 9 de 13

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas Organismo Público:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic,	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año γ Valor de	
Anulcaudi			Trim	estre		Author dust	(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Linea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
Total												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.2
Proyecto: 073211102001M07G011 Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras. Componente 1. Padrón de mujeres cafetaleras integrado.												\$50,000.00 \$50,000.00 \$43,328.8
Porcentaje de padrones integrados.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico /	2023	
	1 1	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficacia		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Padrón	1.00	
Credenciales a mujeres cafetaleras entregadas.												
Porcentaje documentos entregados.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico /	2022	
		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00				Eficacia		
		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00				Documento	900.00	
Actividad 1.1 Reunión con grupos de mujeres suceptibles a ser empadronadas.					± 9							
Porcentaje de reuniones realizadas.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2023	
ons de les les exercises 🚅 de deux de exercises de vivolence que en un constata y presentant arrestes e		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1			Reunión	2.00	
2.1. Adquisición de material para fotocredencialización.												
Porcentaje de paquetes de material	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2023	
adquirido.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Padrón	1.00	
Proyecto: 073211105101108A007 Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.												\$1,869,460.08 \$1,934,675.61 \$1,265,966.



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54 Página 10 de 13

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chianas

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ido (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc,	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trime	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Piodificado
		1 1	2	3	4					medida		Devengado
Total												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.
Componente 1. Apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco otorgados.							٥		c			
Porcentaje de apoyos a organizaciones otorgados.	13.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00	13.00 13.00 9.00	100.00	100.00	69.23	Estratégico / Eficacia Apoyo	2023	
Asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas otorgadas.												
Porcentaje de asesorías otorgadas.	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	83.33	Estratégico / Eficacia	2023	
		1.00	2.00	2.00	0.00	5.00				Asesoría	6.00	
Actividad 1.1 Convocatoria a organizaciones y/o productores participantes en eventos de promoción y difusión del café chiapaneco.					<i>t</i> s						-	
Porcentaje de organizaciones convocadas.	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	69.23	Gestión / Eficiencia	2023	
		1.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 0.00	13.00 9.00				Convocatoria	13.00	
2.1. Concertación de acuerdos con empresas interesadas en la obtención del distintivo Marca Chiapas.												
Porcentaje de empresas concertadas.	9.00	1.00	3.00	3.00	2.00	9.00	100.00	100.00	77.78	Gestión /	2023	
		1.00	3.00	3.00 3.00	2.00 0.00	9.00 7.00				Eficiencia Empresa	9.00	
Proyecto: 083211105101506A008 Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.	K											\$1,022,663.71 \$1,032,796.24 \$662,838





SECRETARÍA DE HACIENDA **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-54 Página 11 de 13

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

			Programa	ido (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	do (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanzac	lo (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año γ Valor de	
			Trime	stre			%	(D/C) %	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
Total												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.2
Componente 1. Asesorías ténicas a productores de café otorgadas. Porcentaje de asesorías técnicas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico /	2023	
otorgadas.		15.00 15.00	15.00 15.00	15.00 15.00	15.00 0.00	60.00 45.00				Eficacia Asesoría	60.00	
Supervisiones a las actividades del proyecto de inversión realizadas.			É				40					
Porcentaje de supervisiones realizadas.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia Supervisión	2023	
Actividad 1.1 Elaboración del registro de asesorías		1.00	1.00	1.00	0.00	5.00				Supervision	4.00	
técnicas. Porcentaje de registros de asesorías	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2023	
técnicas elaborados.	00.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	75.00	Eficiencia	2023	
		15.00	15.00	15.00	0.00	45.00				Registro	60.00	
 Reunión con técnicos especializados para el seguimiento de la asistencias técnicas que se imparten en el proyecto de inversión. 												
Porcentaje de reuniones con técnicos especializados realizadas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2023	
especializados realizadas.		1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	4.00 3.00				Reunión	4.00	
Proyecto: 093211105101F01A009 Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero. Componente	21				2							\$327,430.57 \$345,867.37 \$214,287
Asesorías a productores y grupos de trabajo para gestionar apoyos de financiamiento otorgadas.											20	A Comment



SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54 Página 12 de 13

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

			Program	iado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de	Linea Base	Modificado
		1	2	а	4					Medida		Devengado
otal												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.2
Porcentaje de asesorías otorgadas.	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 9.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia Asesoría	2023	
Actividad 1.1 Integración del registro de las asesorías otorgadas.												
Porcentaje de registros integrados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00 0.00	1.00 0.00				Registro	1.00	
			CUL			0.00				, region e		
royecto: 103211105101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.				9								\$264,853.12 \$274,005.10 \$179,336.5
Componente 1. Programa anual de trabajo de la comisaría publica elaborado.												
Porcentaje de programas de trabajo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2023	
elaborados.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	l			Eficacia		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00	
2 Acciones de control interno en la entidad reportadas.												
Porcentaje de informes de control interno reportados.	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	60.00	Estratégico / Eficacia	2023	
		1.00	1.00	1.00 1.00	2.00 0.00	5.00 3.00				Informe	5.00	
			1000WX 500	, peg. 20	300000T6T						2000	
Actividad 1.1 Elaboración informes de actividades de la Comisaría Pública.												
Porcentaje de informes de actividades	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2023	
elaborados.		3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 0.00	12.00				Eficiencia Informe	13.00	L
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00			1 1	morme	12.00	M



Organismo Público:

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54 Página 13 de 13

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE **ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chianas

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ido (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trims	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4					riedida		Devengado
otal												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.2
2.1 Ejecución de actividades de vigilancia en la entidad.												
Porcentaje de actividades de vigilancia ejecutadas.	53.00	14.00 14.00	10.00 10.00	15.00 15.00	14.00 14.00	53.00 53.00	100.00	100.00	73.58	Gestión / Eficiencia	2023	
(Je		14.00	10.00	15.00	0.00	39.00				Actividad	53.00	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023_54.1

Página 1 de 5

Fecha de corte:

30 de septiembre de 2023

Fecha de impresión:

13 de octubre de 2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

		Programado										
					Modi	ficado					Aprobado	
Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.				Alcai	nzado					Modificado	
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado	
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja M	uy Baja	a crengular	
											\$20,897,062.23	
Total											\$23,653,252.78 \$15,969,629.25	
Proyecto: 013211I05101I08A001		***************************************				-	/				\$568,516.92	
mpulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.											\$415,936.55 \$155,098.56	
	Mujer (agricultor) (Personas sector											
	29,588	. 0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0		
	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0		
	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0		
	Hombre (agricultor) (Personas sect											
	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0		
	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0		
	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0		
Proyecto: 023211I05101S01A002			27								\$7,943,674.3	
Administración y optimización de los recursos numanos, materiales y financieros para la eficiente restión institucional.											\$10,422,762.8 \$7,450,202.5	
•	Mujer servidora pública (Personas											
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0		
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	o		
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0		
	Hombre servidor público (Personas											
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0		
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0		
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0		
Proyecto: 033211I05101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su	*										\$624,240.65 \$645,258.93	
orrecta ejecución y seguimiento.	1					L				1	\$421,712.23	



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023_54.1

Página 2 de 5

Fecha de corte:

30 de septiembre de 2023

13 de octubre de 2023

Fecha de impresión:

						amado					Presupuesto
Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.					ficado nzado					Aprobado
Sinte y maining sign places	THIS / CAME	Zona		Origen de la Población						Modificado	
		Urbana I	Rural	Mestiza	Indigena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Devengado
rotal											\$20,897,062.2 \$23,653,252.7 \$15,969,629.2
	Mujer servidora pública (Personas										
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23 Hombre servidor público (Personas	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
Proyecto: 043211105101A22A004 Representación y apoyo en materia jurídica.											\$748,116.3 \$786,506.6 \$515,618.5
	Mujer servidora pública (Personas										
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	o	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	Hombre servidor público (Personas										
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
Proyecto: 053211105101A06A005 implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática.											\$789,502.5 \$814,348.4 \$532,629.1
	Mujer servidora pública (Personas										
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	X
9	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	(X



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023_54.1 Página 3 de 5

Fecha de corte:

30 de septiembre de 2023

Fecha de impresión:

13 de octubre de 2023

						amado					Presupuesto
						ficado					Aprobado
Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Zona		Origen de la		nzado T	Modificado				
		Urbana	Rural	Mestiza Mestiza	Indigena	Muy Alta		rginal ledia	Baja M	uy Baja	Devengado
Total										-2011 A-331 U	\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.25
	Hombre servidor público (Personas										
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
royecto: 063211105101108A006 omento al cultivo del café para el desarrollo de la se primaria.	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	\$6,688,603.91 \$6,931,094.98 \$4,528,609.79
	Mujer (agricultor) (Personas sector										φ 1/320/303.73
	13	0	13	1	12	13	0	0	0	0	
	13	0	13	1	12	13	0	0	0	0	
	13 Hombre (agricultor) (Personas sect	0	13	4	9	13	0	0	0	0	
	70	0	70	10	60	70	0	0	0	0	
	70	0	70	10	60	70	0	0	0	0	
Proyecto: 073211I02001M07G011 Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras.	55	0	55	10	45	55	0	0	0	0	\$50,000.00 \$50,000.00 \$43,328.86
	Mujer (Personas adultas)										
	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	
	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	
	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	
Proyecto: 073211105101108A007 Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.	×									1	\$1,869,460.08 \$1,934,675.61 \$1,265,966.70



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023_54.1

Página 4 de 5

Fecha de corte:

30 de septiembre de 2023

Fecha de impresión:

13 de octubre de 2023

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.		Programado Modificado Alcanzado										
		Zona		Origen de la	Población		1			Modificado			
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja M	uy Baja	Devengado		
fotal											\$20,897,062.2 \$23,653,252.7 \$15,969,629.2		
	Mujer (agricultor) (Personas sector												
	115	0	115	10	105	115	0	0	0	0			
	115	0	115	10	105	115	0	. 0	0	0			
	75	0	75	43	32	75	0	0	0	0			
	Hombre (agricultor) (Personas sec	t e											
	1,001	0	1,001	311	690	1,001	0	0	0	0			
	1,001	0	1,001	311	690	1,001	0	0	0	0			
	636	0	636	351	285	636	0	0	0	0			
Proyecto: 083211105101S06A008 Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para ncrementar su productividad.											\$1,022,663 \$1,032,796 \$662,838.!		
	Mujer (agricultor) (Personas sector										**************************************		
	9	0	9	7	2	4	5	0	0	0			
	9	0	9	7	2	4	5	0	0	0			
ä	7	0	7	6	1	3	4	0	0	0			
	Hombre (agricultor) (Personas sec	t .											
	51	0	51	41	10	20	31	0	0	0			
	51	0	51	41	10	20	31	0	0	0			
	38	0	38	30	8	15	23	0	0	0			
Proyecto: 093211105101F01A009 Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero.											\$327,430. \$345,867. \$214,287.		
	Mujer (agricultor) (Personas sector												
	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	٨		
	≪ 2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	No.		
	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	X		



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023_54.1

Página 5 de 5

Fecha de corte:

30 de septiembre de 2023

Fecha de impresión:

13 de octubre de 2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chianas

							amado ficado					Presupuesto Aprobado
Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.					Alcai	nzado					Modificado
		Zona		Origen de la	Origen de la Población		Marginal					
		Urbana		Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Devengado
Total												\$20,897,062.23 \$23,653,252.78 \$15,969,629.25
	Hombre (agricultor) (Personas sect											<u> </u>
	10	4	0	10	10	0	10		0 0	í	0 0	
	10		0	10	10	0	10		0 0	į	0 0	
	7		0	7	7	0	7		0 0	į	0 0	
Proyecto: 103211105101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.												\$264,853.12 \$274,005.10 \$179,336.50
	Mujer servidora pública (Personas											
	23		23	0	23	0	0		0 0		3 0	
	23		23	0	23	0	0		0 0	1 2	3 0	
	23		23	0	23	0	0		0 0	1	3 0	
	Hombre (agricultor) (Personas sect											
	43		43	0	43	0	0		0 0	i a	13 0	
	43		43	0	43	0	0		0 0	2	3 0	
	43		43	0	43	0	0		0 0		0	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic Sandra Coutro Guillén

Jefe de la Unidad de Planeacjon o Equivalente



SECRETARÍA DE HACIENDA **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55 Página 1 de 2

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ıdo (C)				Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	do (D)		Total	Meta Trim.	del Ejerc,	Ind.		de Línea Base	
indicador			Trime	stre		Numerador	(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de Medida	Filled Base	Modificado
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$1,479,660.92 \$3,528,083.93 \$1,651,318.9
royecto: 060013211105101108B002 Renovación de Plantaciones Cafetaleras												\$0.00 \$1,200,000.00 \$645,603.3
Componente Plantas de variedades mejoradas entregadas												*
Porcentaje de plantas entregadas	126,500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 30,000.00	112,500.00 112,500.00 40,000.00	14,000.00 14,000.00 0.00	126,500.00 126,500.00 70,000.00	35.56	62.22	55.34	Estratégico / Eficacia Planta	2022 147,000.00	
Actividad Firma de actas de entrega recepción			33,333.00	.,,						nemantroca		
Porcentaje de actas de entrega recepción	18.00	0.00	0.00	16.00	2.00	18.00	12.50	43.75	38.89	Gestión /	2022	
firmadas		0.00	0.00	16.00	2.00	18.00				Eficiencia	1	
	1 1	0.00	5.00	2.00	0.00	7.00				Acta	294.00	
Renovación de hectáreas de cafetales	1 1											
Porcentaje de hectáreas renovadas	50.60	0.00	0.00	0.00	50.60	50.60	0.00	0.00	55.34	Gestión /	2022	
	1	0.00	0.00	0.00	50.60	50.60				Eficiencia		
	1 1	0.00	12.00	16.00	0.00	28.00				Hectárea	58.80	
Proyecto: 060013211105101108B003 Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café Componente												\$0.00 \$800,000.00 \$23,915.0
Paquetes de insumos para la producción de plantas de café entregados												
Porcentaje de paquetes de insumos entregados	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022	
charguios		0.00 0.00	7.00 0.00	18.00 0.00	0.00 0.00	25.00 0.00				Paquete	35.00	
Actividad Recepción y validación de solicitudes de apoyo											x .	A.



SECRETARÍA DE HACIENDA **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55 Página 2 de 2

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión:

13-octubre-2023

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	1		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año γ Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc,	Ind, (D / A)		de Línea Base	
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C)	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	з	4							Devengado
Total									-			\$1,479,660.92 \$3,528,083.93 \$1,651,318.
Porcentaje solicitudes de apoyo recepcionadas y validadas	25.00	0.00 0.00 0.00	0.00 7.00 0.00	0.00 18.00 0.00	25.00 0.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2022 35.00	
Proyecto: 080013211105101S06B001 Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas		æ										\$1,479,660.92 \$1,528,083.93 \$981,800.
Componente 1. Asistencia técnica impartida.												
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas.	192.00	48.00	48.00	48.00		192.00		99.31	74.48	Estratégico /	2022	
пправичая.		48.00 48.00	48.00 47.00	48.00 48.00	5,550,50,673	192.00 143.00				Eficacia Asistencia	384.00	
Actividad												
 1.1 Contratación de prestadores de servicios para la imparticion de asistencia técnica. 												
Porcentaje de prestadores de servicios contratados.	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2023	
contratados.		8.00 8.00	0.00	0.00	0.00	8.00 8.00				Eficiencia Prestador de Servicios	8.00	
1.2 Elaboración de informes técnicos de las asistencias técnicas.	2									**C***Q\$\CD_\$\$P\$\$\$P\$\$\$		
Porcentaje de Informes técnicos	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2022	
elaborados.		24.00	24.00	24.00		96.00				Eficiencia	11	
N. M.		24.00	24.00	24.00	0.00	72.00				Informe	192,00	1

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Jefe de la Unidad de Planeagion o Equivalente



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023_55.1

Página 1 de 2

Fecha de corte:

30 de septiembre de 2023

Fecha de impresión:

13 de octubre de 2023

Organismo Público:

2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

							amado ficado				Presupuesto	
Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Ca	mt					nzado				Aprobado Modificado	
			Zona		Origen de la	Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indigena	Muy Alta	Alta I	Media B	Baja Muy Baja	Devengado	
											\$1,479,660.92	
Total										<u>0</u>	\$3,528,083.93 \$1,651,318.93	
Proyecto: 060013211I05101I08B002											\$0.00	
Renovación de Plantaciones Cafetaleras	ļ.										\$1,200,000.00 \$645,603.33	
	Mujer										\$043,003.33	
	(agricultor) 37	0	0	37	14	23	20	17	0	0 0		
		22					5000					
	37 38	37 38	0	37 38	14 11	23 27	20 27	17 11	0	0 0		
	Hombre	36		36	11	27		11	U	0 0		
	(agricultor)										8	
	216	0	0	216	19	197	189	27	0	0 0		
	216	216	0	216	19	197	189	27	0	0 0		
	102	- 102	0	102	20	82	82	20	0	0 0		
Proyecto: 060013211105101108B003											\$0.00	
Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café											\$800,000.00 \$23,915.05	
	Mujer											
	(agricultor) 36	n	0	36	10	26	20	16	0	0 0		
		Ĭ										
	36	36	0	36 0	10 0	26	20	16 0	0	0 0		
	0 Hombre	Ü	U	Ů	U	0	0	U	U	U U		
	(agricultor)										2	
	214	0	0	214	145	69	74	140	0	0 0		
	214	214	0	214	145	69	74	140	0	0 0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0		
Proyecto: 080013211I05101S06B001	X										\$1,479,660.92	
Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas	\										\$1,528,083.93 \$981,800.55	



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023_55.1

Página 2 de 2

Fecha de corte:

30 de septiembre de 2023

Fecha de impresión:

13 de octubre de 2023

Organismo Público:

2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

			Programado Modificado								Presupuesto Aprobado		
Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant,			Alcanzado									
			Zona		Origen de la	Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indigena	Muy Alta	Alta	Media	Baja Muy Baja	Devengado		
							***************************************				\$1,479,660.92		
Total											\$3,528,083.93		
											\$1,651,318.93		
	Mujer (agricultor)												
	288	0	0	288	230	58	115	173	0	0 0			
	288	288	0	288	230	58	115	173	0	0 0			
	494	494	0	494	395	99	198	296	0	0 0			
	Hombre (agricultor)									0			
w	1,632	0	0	1,632	1,306	326	653	979	8	0 0			
	1,632	1,632	0	1,632	1,306	326	653	979	0	0 (/6			
Ne	936	936	0	936	749	187	374	562	0	1 0 X 9			

Lic. Gabriela grantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente