

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-53

Página 1 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2024

Fecha de impresión:

08-julio-2024

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 |
|----------------|---|----|-----|--|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Fin | F | SF | SSF | Descripción | | | | |
| TOTALES | | | | | 25,095,156.84 | 25,717,678.12 | 9,629,968.54 | 37.44 |
| 3 | | | | Desarrollo Económico | 25,095,156.84 | 25,717,678.12 | 9,629,968.54 | 37.44 |
| | 2 | | | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 25,095,156.84 | 25,717,678.12 | 9,629,968.54 | 37.44 |
| | | 1 | | Agropecuaria | 25,095,156.84 | 25,717,678.12 | 9,629,968.54 | 37.44 |
| | | | 1 | Agropecuario | 25,095,156.84 | 25,717,678.12 | 9,629,968.54 | 37.44 |

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 | 03 | Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. 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 | 05 | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 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 |

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 afroamericanas. |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-53

Página 2 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 08-julio-2024

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. Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura. Agricultura sostenible. 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 Acuicultura. |

Objetivos Estratégicos

| No. Obj. | Clave Alineación | Descripción |
|----------|------------------|--|
| 1 | 308430201I | Impulsar el fortalecimiento al cultivo de café en todas las fases de la cadena productiva. |

Indicadores Estratégicos

| No. Obj. | No. Ind. | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador) | Año y Valor de Línea Base | Denominador (A) | Total Numerador | Programado (B) | | | | Avances | |
|----------|----------|----------------------|------------------|---|--|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Modificado (C) | | | | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
| | | | | | | | | | Alcanzado (D) | | | | | |
| | | | | | | | | | Trimestres | | | | | |
| | | | | I | II | III | IV | | | | | | | |
| 1 | 1 | Estratégico 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. | 2021 13.00 | 50.00 | 13.00 5.00 | 1.00 1.00 | 4.00 4.00 | 4.00 0.00 | 4.00 4.00 | 500.00% | 10.00% |
| 1 | 2 | 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. | 2023 1,980.00 | 63,000.00 | 1,980.00 990.00 | 495.00 495.00 | 495.00 495.00 | 495.00 0.00 | 495.00 495.00 | 200.00% | 1.57% |

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 | Personas del sector primario (agricultores), personas adultas (servidores públicos) |
|--|---|



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

PTO2024-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 08-julio-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

productos y sub productos de café; transferencia de tecnología productiva; asesoría para el acceso a financiamientos.

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