

2.1.1.2.1.250

INDICE:

	PÁGINA
MISIÓN:	3
VISIÓN:	3
FUNCION: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA.....	4
SUBFUNCIÓN: 3.2.1 AGROPECUARIA.....	4
 OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN	
PROYECTOS:	
IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA.....	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.....	5
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD	6
INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE MUJERES CAFETALERAS.....	6
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS.....	6
RENOVACIÓN DE PLANTACIONES CAFETALERAS	6
ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ	6




ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2024

2.1.1.2.1.250

ACCIONES ADICIONALES6

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 (PTO2024-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2024-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2024-54.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2024-55)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2024-55.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PTO2024-56)



ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2024

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 2024

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 ÉSTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

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

Proyecto: Impulso al fortalecimiento de la cafecultura 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 **90** audiencias directas a productores de diversos municipios entre los que se encuentran Ángel Albino Corzo, Coapilla, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, Pijijiapan, Rayón, San Andrés Larráinzar, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Villa Corzo, para atender sus demandas; de igual forma se sostuvieron **3** reuniones de trabajo con órganos administrativos para coordinar las acciones institucionales; asimismo, se presentaron **3** informes institucionales ante la Junta de Gobierno; beneficiando a 180,856 agricultores (29,588 mujeres y 151,268 hombres).




ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2024

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 **54** asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras enfocadas a la fase primaria de producción de diversos municipios, entre los que se encuentran Bellavista, Chapultenango, Chilón, Coapilla, Copainalá, Ocoatepec, Tecpatán, Tila, Tumbalá y Yajalón; asimismo se realizó **un** pronóstico y estimación de cosecha en la localidad de San Luis Poajtec, municipio de Copainalá, además se realizaron **2** acciones de seguimiento e innovación técnica y comercial en parcelas demostrativas, consistentes en trabajos de identificación de plantas de café robusta clonados y su comportamiento de producción y ciclo de vida, de igual forma se realizaron **2** 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 54 agricultores (9 mujeres y 45 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 la barra móvil de cafetería, bancos y mesas, pendones y equipo para realizar catación de café, a las marcas:

- Enjambre cafetalero, del municipio de Berriozábal, en las instalaciones del CITYCAFE del municipio de Ocozocoautla de Espinosa.
- Productores del programa producción para el bienestar, con su participación en las instalaciones del DIF estatal.
- Marca simbiosis del municipio de Cintalapa de Figueroa, en el evento Gira de Compradores.
- *Don Jaime* del municipio de La Trinitaria; en las instalaciones de la Universidad Valle de México.
- Marca café Mary del municipio de Ángel Albino Corzo, y la marca flor de café del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el Campeonato de Barismo en el marco del Festival Marca Chiapas.



ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2024

2.1.1.2.1.250

del mismo modo se otorgaron **6** asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas, a los integrantes de las marcas don Refugio, mulantic, don Alfonso 15, prodyser, flor de café y café mary de los municipios de Ángel Albino Corzo, Cacahoatán, Tuxtla Gutiérrez, Unión Juárez y Yajalón, respectivamente, con ello se beneficiaron 712 agricultores (78 mujeres y 634 hombres).

Proyecto: Capacitación y asesoría técnica a cafecultores 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, también sobre control fitosanitario, asimismo sobre metodología de mejoras en el trabajo en pequeñas empresas (WISE por sus siglas en inglés) que consiste en un programa de capacitación participativa para mejorar la seguridad y la salud y por ende incrementar la productividad y la eficiencia en el lugar de trabajo, de igual forma sobre la elaboración de trampas para el control de la broca del grano de café, también sobre manejo de tejidos en las plantaciones y asesorías sobre catación de café; asimismo se realizaron **72** 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 (36 hombres y 9 mujeres).

Proyecto: Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras.

Mediante la implementación de este proyecto se pretende integrar a las mujeres cafetaleras a las actividades económicas de la región, es por ello que se integró **un** padrón de mujeres cafetaleras del Estado, lo que permitió la entrega de **856** credenciales a un igual número de mujeres de los municipios de Cacahoatán, La Independencia y La Trinitaria; con ello se identifican como productoras de café para acceder a programas y proyectos.

ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2024

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 **144** servicios de asistencia técnica sobre diversos temas, tales como: calidad del café, manejo y control de plagas y enfermedades, tostado y molido, podas y labores culturales en las parcelas y mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario, donde participaron 1,440 agricultores (696 mujeres y 744 hombres) de los municipios de Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, La Concordia, Larráinzar, Ocoatepec, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pantepec, Rayón, Salto de Agua, Santiago El Pinar, San Fernando, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca 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 **119,740** plantas de café de variedades mejoradas y tolerantes a plagas y enfermedades a 239 agricultores (113 mujeres y 126 hombres) de los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Bochil, El Bosque, Chilón, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Jiquipilas, Ocosingo, Ostuacán, San Juan Cancuc, Simojovel, Tecpatán, Tenejapa, Tumbalá, Tzimol, Yajalón y Zinacantán.

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

Con el objetivo de fortalecer a grupos de trabajo con paquetes para establecer semilleros y viveros para incrementar la densidad de plantas y aumentar la producción de café, se entregaron al tercer trimestre, **25** paquetes de insumos que constan de semilla, malla sombra, bolsas de polietileno, fertilizante edáfico, fertilizante foliar, oxiclورو de cobre y bombas aspersoras, con lo cual se apoyó a 25 grupos de trabajo conformados por 250 agricultores (112 mujeres y 138 hombres), de los municipios de Acapetahua, Berriozábal, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Jiquipilas, Santiago el Pinar, San Juan Cancuc, Simojovel y Yajalón.

ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2024

2.1.1.2.1.250

ACCIONES ADICIONALES:


- Como parte de la organización del premio **Cafeología 2024**, se llevó a cabo la recepción y análisis de 312 muestras para el certamen, beneficiando a un igual número de caficultores y caficultoras de 37 municipios de Chiapas, entre los que destacan Ángel Albino Corzo, Bellavista, Chicomuselo, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Escuintla, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Siltepec, Tapachula, Tapilula, Tenejapa, Tumbalá y Yajalón.
- Se llevó a cabo el taller Buenas prácticas de cosecha y post cosecha en coordinación con Cafeología en las instalaciones del CITYCAFE.
- En coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se firmó la carta de intención con la directora de general del proyecto Generando Empleo y Sustentabilidad en el Sur-Sureste de México (SURGES), que permitirá de forma conjunta, acciones, programas y acuerdos específicos para la creación de nuevas asociaciones y alianzas, brindar acompañamiento técnico, así como el fortalecimiento de las políticas públicas en la cadena de valor del café.
- Se llevó a cabo el taller Fortalecimiento de marca y perspectiva de género en el sector cafetalero impartido a productores y técnicos del programa producción para el bienestar
- Entrega de premios y reconocimientos a los ganadores del octavo Premio Cafeología 2024 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas
 - Primer lugar: Juana Pérez Díaz, del municipio de Chenalhó
 - Tercer lugar: Cruz José Argüello Enriquez, del municipio de La Concordia
 - Tercer lugar: Gamaliel Gutiérrez Ramos, del municipio de Ángel Albino Corzo



ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2024

2.1.1.2.1.250

- Organización y participación en la Gira de compradores Chiapas 2024, realizado en las instalaciones del hotel Holiday Inn, donde participaron 10 empresas internacionales interesadas en comprar café chiapaneco, derivado del proyecto Generando Empleo y Sustentabilidad en el Sur-Sureste de México (SURGES).
- En colaboración con la SAGyP, se llevó a cabo el cuarto Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón 2024; realizado en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro de las principales actividades se llevaron a cabo diversas conferencias, ponencias, talleres y paneles, entre los que se encuentran:
 - Energía: Efectos en la Agricultura, Agua y Medio Ambiente
 - Acceso al Mercado a través de la Certificación y Apoyo al Caficultor
 - Secadores Solares en Café
 - La Huella de Carbono en los Sistemas de Producción de Café
 - El Café de Chiapas: Marca e Identidad
- Asimismo en el marco del festival se llevó a cabo el primer torneo femenino chiapaneco de cafés filtrados.
- Se realizó el campeonato de barismo, en el marco del Festival Marca Chiapas 2024, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas
- Se participó en el Segundo Festival del Café de Coapilla, Chiapas; el cual se llevó a cabo en el Centro Ecoturístico Laguna Verde, evento donde se fortaleció el trabajo de 100 pequeños productores que producen café de especialidad en la zona norte de Chiapas.



Lic. Sandra Coutiño Guillén
Jefa de la Unidad de Planeación

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

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

17 776 270.78 2 Dimensión Económica del Desarrollo

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

2.3 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

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

1,440 agricultores (696 mujeres y 744 hombres) de los municipios de Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, La Concordia, Larráinzar, Ocoatepec, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pantepec, Rayón, Salto de Agua, Santiago El Pinar, San Fernando, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca y La Trinitaria., recibieron 144 servicios de asistencia técnica sobre calidad del café, manejo y control de plagas y enfermedades, tostado y molido, podas y labores culturales en las parcelas y mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario

Renovación de plantaciones cafetaleras

Para incrementar la producción y productividad de los cafetales y el nivel de ingreso de las familias cafetaleras del Estado, 119,740 plantas de café de variedades mejoradas, altamente productivas y tolerantes a plagas y enfermedades a 239 agricultores (113 mujeres y 126 hombres) de los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Bochil, El Bosque, Chilón, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Jiquipilas, Ocosingo, Ostucacán, San Juan Cancuc, Simojovel, Tecpatán, Tenejapa, Tumbalá, Tzimol, Yajalón y Zinacantán.

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

Con el objetivo de impulsar la la productividad de los cafetales mediante la entrega de paquetes de insumos; se apoyaron a 250 agricultores (112 mujeres y 138 hombres) organizados en grupos de trabajo, recibieron 25 paquetes de insumos que constan de semilla, malla sombra, bolsas de polietileno, fertilizante edáfico, fertilizante foliar, oxiclورو de cobre y bombas aspersoras, en los municipios de Acapetahua, Berriozábal, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Jiquipilas, Santiago El Pinar, San Juan Cancuc, Simojovel y Yajalón.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

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

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

Con la finalidad de impulsar la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional, se apoyó a 712 agricultores (78 mujeres y 634 hombres) mediante la instalación de mobiliario y equipo para la barra móvil de cafetería, bancos y mesas, pendones y equipo para realizar catación de café, a las marcas:

- Enjambre cafetalero, del municipio de Berriozábal, en las instalaciones del CITYCAFE del municipio de Ocozocoautla de Espinosa.
- Productores del programa producción para el bienestar, con su participación en las instalaciones del DIF estatal.
- Marca simbiosis del municipio de Cintalapa de Figueroa, en el evento Gira de Compradores.
- Don Jaime del municipio de La Trinitaria, en las instalaciones de la Universidad Valle de México.
- Marca café Mary del municipio de Ángel Albino Corzo, y la marca flor de café del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el Campeonato de Barismo en el marco del Festival Marca Chiapas.

Del mismo modo otorgaron 6 asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas, a las marcas don Refugio, mulantic, don Alfonso 15, prodyser, flor de café y café mary de los municipios de Ángel Albino Corzo, Cacahoatán, Tuxtla Gutiérrez, Unión Juárez y Yajalón, respectivamente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
						<p>Acciones adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega de premios y reconocimientos a los ganadores del 8o Premio Cafeología 2024 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Organización y participación en la Gira de compradores Chiapas 2024, donde participaron 10 empresas internacionales interesadas en comprar café chiapaneco, derivado del proyecto Generando Empleo y Sustentabilidad en el Sur-Sureste de México (SURGES). En colaboración con la SAGyP, se llevó a cabo el cuarto Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón 2024; realizado en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro de las principales actividades se llevaron a cabo diversas conferencias, ponencias, talleres y pánenes. Asimismo en el marco del festival se llevó a cabo el primer torneo femenino chiapaneco de cafés filtrados, con premios a los tres primeros lugares Se realizó el campeonato de barismo, en el marco del Festival Marca Chiapas 2024, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas
33 789.15	4 Dimensión Institucional del Desarrollo	5	Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	5.5	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.	<p>Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras: Objetivo: Integrar a las mujeres cafetaleras del estado en las actividades económicas de la cadena productiva</p> <p>Se logró la integración, de un padrón de mujeres cafetaleras del Estado, que permite la participación de las productoras en las actividades económicas de la cadena productiva, lo que permitió la entrega de 856 credenciales a un igual número de mujeres de los municipios de Cacahoatán, La Independencia y La Trinitaria; con ello se identifican como productoras de café para acceder a programas y proyectos.</p>
17 810 059.93	TOTAL DEVENGADO					







PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

Ente Público: Instituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
25 095 156.84	26 276 081.91	1 180 925.07	4.7

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	1 180 925.07	La variación corresponde a la ampliación de recursos solicitada para la plaza de Director de Area, de la Dirección de Coinversión, Financiamiento y Seguimiento; así como para cubrir el pago de sueldos e impuestos derivados de la homologación al salario mínimo y por el incremento salarial al personal de gasto corriente e inversión, de igual forma para cubrir gastos derivados de 4 eventos de carácter estatal, principalmente en el proyecto <i>Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero</i> y en el proyecto <i>Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco</i> .
Reducciones:	0.00	
Traspos Compensados:	0.00	
TOTAL	1 180 925.07	



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2024	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	17 620 948	17 810 060	189 112	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCION AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACION				
PROTECCIÓN SOCIAL				
DESARROLLO ECONÓMICO	17 620 948	17 810 060	189 112	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	17 620 948	17 810 060	189 112	La variación del gasto al periodo que se informa, corresponde que la operatividad física y presupuestal de los proyectos de inversión renovación de plantaciones cafetaleras y entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café. Así como para cubrir gastos operativos de 4 eventos, premio cafeología en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, cuarto festival internacional del café Chiapas de Corazón, expo festival del cacao y tercer festival del café en la Ciudad de Tapachula.
COMBUSTIBLE Y ENERGIA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
OTRAS 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 2024

ENTE PÚBLICO: Insituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLITICA / CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL		25 095 157	1 180 925	26 276 082	17 970 107	17 874 773	17 810 060	17 490 657	17 490 657
4.3		25 095 157	1 180 925	26 276 082	17 970 107	17 874 773	17 810 060	17 490 657	17 490 657
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza									
Agropecuaria	4.3.2	25 095 157	1 180 925	26 276 082	17 970 107	17 874 773	17 810 060	17 490 657	17 490 657
	1000	21 302 455	1 036 441	22 338 896	14 560 249	14 481 383	14 481 383	14 167 234	14 167 234
	2000	763 688	(35 622)	728 066	544 578	537 362	508 988	508 180	508 180
	3000	1 071 989	180 106	1 252 095	908 255	899 004	862 664	858 218	858 218
	4000	1 957 025	0	1 957 025	1 957 025	1 957 025	1 957 025	1 957 025	1 957 025



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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

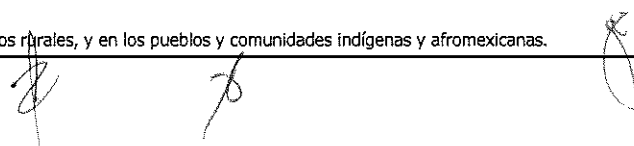
Misión	
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los 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	26,276,081.91	17,810,059.93	67.78
3				Desarrollo Económico	25,095,156.84	26,276,081.91	17,810,059.93	67.78
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	25,095,156.84	26,276,081.91	17,810,059.93	67.78
		1		Agropecuaria	25,095,156.84	26,276,081.91	17,810,059.93	67.78
			1	Agropecuario	25,095,156.84	26,276,081.91	17,810,059.93	67.78

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	08	Desarrollo Económico. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas.



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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-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 Indlc. 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.	2023 13.00	50.00	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	18.00%
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	495.00	495.00	495.00	495.00	100.00%	2.36%
								9.00	1.00	4.00	4.00	0.00		
								1,485.00	495.00	495.00	495.00	0.00		
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Dotación de plantas de café de mejor calidad genética; entrega de paquetes de insumos agrícolas para mejorar los cafetales; capacitación y asistencia técnica, extensionismo rural; promoción y apoyo para comercialización de								Personas del sector primario (agricultores), personas adultas (servidores públicos).						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-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.



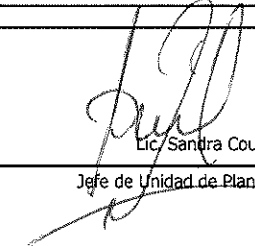
Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Titular del Ente Público



Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2024-56

Página 2 de 2

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

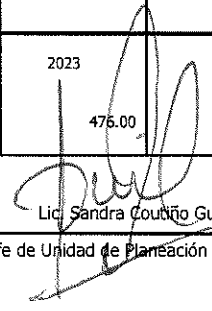
Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$25,095,156.84	\$26,276,081.91	
Porcentaje de población que adquieren conocimientos en materia de perspectiva de género e inclusión.	476.00	0.00	76.00	300.00	100.00	476.00	100.00	100.00	78.99	Estratégico / Eficacia	2023	476.00	
		0.00	76.00	300.00	100.00	476.00				Persona			
		0.00	76.00	300.00	0.00	376.00							


 Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Lic. Sandra Couñño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total												\$21,567,072.91 \$22,693,252.01 \$14,824,166.71	
Proyecto: 013211I05101I08A001 Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.												\$586,902.53 \$491,400.38 \$261,960.15	
Componente													
1. Audiencias a productores atendidas													
Porcentaje de audiencias atendidas	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00							
		30.00	30.00	30.00	0.00	90.00				Audiencia	120.00		
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 / Eficacia	2024		
		1.00	1.00	1.00	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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		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 los de las solicitudes de audiencias													
Porcentaje de registros de audiencias integrados	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00							
		30.00	30.00	30.00	0.00	90.00				Registro	120.00		
2.1 Convocatoria a los organos administrativos para asistir a reuniones													
Porcentaje de convocatorias realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Convocatoria	4.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$21,567,072.91	\$22,693,252.01	\$14,824,166.71
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 / Eficiencia	2024		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Informe		4.00	
Proyecto: 023211I05101S01A002													\$8,134,396.32
Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.													\$8,395,627.24
Componente													\$5,535,725.94
1. Coordinación interna e institucional realizada.													
Porcentaje de reuniones para la coordinación interna e institucional realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00				Reunión		12.00	
Actividad													
1.1 Administración de los recursos humanos de la entidad													
Porcentaje de acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos ejecutadas	694.00	184.00	177.00	183.00	150.00	694.00	100.00	100.00	78.39	Gestión / Eficiencia	2024		
		184.00	177.00	183.00	150.00	694.00							
		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 de servicios generales atendidas	282.00	73.00	76.00	67.00	66.00	282.00	100.00	100.00	76.60	Gestión / Eficiencia	2024		
		73.00	76.00	67.00	66.00	282.00							
		73.00	76.00	67.00	0.00	216.00				Acción		282.00	
1.3. Ejecución eficiente del presupuesto anual													
Porcentaje de acciones enfocadas a la ejecución eficiente del presupuesto realizadas.	625.00	164.00	154.00	154.00	153.00	625.00	100.00	100.00	75.52	Gestión / Eficiencia	2024		
		164.00	154.00	154.00	153.00	625.00							
		164.00	154.00	154.00	0.00	472.00				Acción		625.00	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$21,567,072.91	\$22,693,252.01	\$14,824,166.71	
Proyecto: 033211I05101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.											\$644,764.96	\$671,011.50	\$437,724.28	
Componente														
1. Información del apartado de cafecultura en el Informe de Gobierno elaborada														
Porcentaje de documentos elaborados	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	100.00	100.00	66.67	Estratégico / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Documento	3.00			
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00								
2. Análisis funcional de la cuenta pública integrada														
Porcentaje de informes de cuenta pública funcional integrados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00			
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00								
Actividad														
1.1 Revisión de la información de las áreas para la elaboración del Informe de Gobierno														
Porcentaje de documentos revisados	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Documento	9.00			
		0.00	3.00	3.00	0.00	6.00								
2.1 Recepción y análisis de informes de avances físico-financieros														
Porcentaje de informes de avances físicos-financieros y avance de indicadores revisados y validados	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00				Informe	144.00			
		36.00	36.00	36.00	0.00	108.00								
Proyecto: 043211I05101A22A004 Representación y apoyo en materia jurídica.												\$786,310.49	\$834,326.51	\$546,222.90



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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devergado	
		1	2	3	4								
Total											\$21,567,072.91	\$22,693,252.01	\$14,824,166.71
Porcentaje de revisiones de inventario realizada	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Revisión		2.00	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad													
1.1 Elaboración del reporte de servicios preventivos otorgados													
Porcentaje de reportes elaborados	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Reporte		120.00	
		30.00	30.00	30.00	0.00	90.00							
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	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00				Reporte		144.00	
		36.00	36.00	36.00	0.00	108.00							
3.1 Elaboración del manual técnico de los sistemas implementados													
Porcentaje de manuales elaborados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Manual		1.00	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
4.1 Integración del registro de asesorías técnicas													
Porcentaje de registros de asesorías técnicas integrados	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00				Registro		300.00	
		75.00	75.00	0.00	0.00	225.00							
5.1 Integración del reporte de inventario de bienes informáticos													
Porcentaje de reportes integrados	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Reporte		2.00	
		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Mez. Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Mez. Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre					1	2	3			4	Devengado
		1	2	3	4								
Total													
Proyecto: 063211I05101I08A006 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.												\$6,940,997.25 \$7,261,798.93 \$4,749,695.00	
Componente													
1. Asesorías a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción otorgadas													
Porcentaje de asesorías otorgadas a productores y organizaciones cafetaleras	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia	2024	
		18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00				Asesoría	72.00	
		18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	54.00						
2. Pronóstico y estimación de cosecha realizado													
Porcentaje de pronósticos de cosecha realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2024	
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
3. Acciones de seguimiento de innovación técnica y comercial en parcelas demostrativas realizadas													
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2024	
		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Acción	2.00	
		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						
4. Supervisión a los proyectos de inversión ejecutada													
Porcentaje de supervisiones ejecutadas	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2024	
		0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00				Supervisión	4.00	
		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
Actividad													
1.1 Elaboración del formato de registro de asesoría.													
Porcentaje de formatos de registro de asesoría elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024	
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00	
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00						

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$21,567,072.91	\$22,693,252.01	\$14,824,166.71	
1.2 Elaboración de los informes de asesorías.														
Porcentaje de informes de asesorías elaborados	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00				Informe		72.00		
		18.00	18.00	18.00	0.00	54.00								
2.1. Concertación de acuerdos con productores para la viabilidad de la elaboración del pronóstico de estimación de cosecha														
Porcentaje de acuerdos concertados	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Acuerdo		2.00		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00								
2.2. Documentación de los resultados obtenidos del pronóstico de estimación de cosecha														
Porcentaje de documentos generados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento		1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
3.1. Verificación a las acciones en las parcelas demostrativas														
Porcentaje de verificaciones realizadas	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Verificación		2.00		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00								
4.1. Emisión del reporte de avance de actividades de los proyectos														
Porcentaje de reportes emitidos	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Reporte		4.00		
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00								
Proyecto: 073211I02001M07G011														
Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras.														
												\$50,000.00	\$49,268.34	\$33,789.15

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$21,567,072.91 \$22,693,252.01 \$14,824,166.71	
Componente													
1. Padrón de mujeres cafetaleras integrado													
Porcentaje de padrones integrados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Padrón	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
2. Credenciales a mujeres cafetaleras entregadas													
Porcentaje credenciales entregadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	85.60	85.60	85.60	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00							
		0.00	0.00	856.00	0.00	856.00				Credencial	1,000.00		
Actividad													
1.1 Reunión con grupos de mujeres susceptibles a ser empadronadas													
Porcentaje de reuniones realizadas	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Reunión	4.00		
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00							
2.1 Diseño del formato de credencial elaborado													
Porcentaje de diseños elaborados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Diseño	1.00		
Proyecto: 073211I05101I08A007													
Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.													
Componente													
1. Apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco otorgados.													
												\$1,937,954.11 \$2,052,270.76 \$1,345,582.27	

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre					Devengado						
		1	2	3	4								
Total												\$21,567,072.91 \$22,693,252.01 \$14,824,166.71	
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	100.00	69.23	Estratégico / Eficacia Apoyo	2023 13.00		
2. Asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas otorgadas													
Porcentaje de asesorías otorgadas	6.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	100.00 100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Asesoría	2023 6.00		
Actividad													
1.1 Oficios de invitación a organizaciones y/o productores participantes en eventos de promoción y difusión del café chiapaneco													
Porcentaje de oficios de invitaciones a organizaciones realizadas	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	100.00	69.23	Gestión / Eficiencia Documento	2024 13.00		
2.1. Reunión con empresas interesadas en la obtención del distintivo Marca Chiapas													
Porcentaje de reuniones realizadas	6.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	100.00 100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Reunión	2023 9.00		
Proyecto: 083211I05101S06A008												\$1,058,667.15	
Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.												\$1,117,700.28	
Componente												\$730,977.51	
1. Asesorías técnicas a productores de café otorgadas													
Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas	60.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 0.00	60.00 60.00 45.00	100.00 100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficiencia Asesoría	2024 60.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$21,567,872.91	\$22,693,252.01	\$14,824,166.71	
Porcentaje de registros integrados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Registro					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 103211I05101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.												\$274,790.46	\$286,748.91	\$188,059.55
Componente 1. Programa anual de trabajo de la comisaría publica elaborado														
Porcentaje de programas de trabajo elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa				1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	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	2024			
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00								
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Informe				5.00
Actividad 1.1 Elaboración informes de actividades de la Comisaría Pública.														
Porcentaje de informes de actividades elaborados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00								
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00				Informe				12.00
2.1 Ejecución de actividades de vigilancia en la entidad														
Porcentaje de actividades de vigilancia ejecutadas	53.00	14.00	10.00	15.00	14.00	53.00	100.00	100.00	73.58	Gestión / Eficiencia	2024			
		14.00	10.00	15.00	14.00	53.00								
		14.00	10.00	15.00	0.00	39.00				Actividad				53.00

[Handwritten signatures and initials]

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

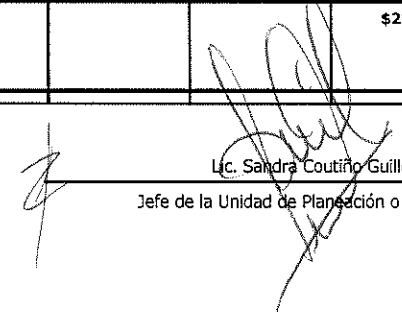
Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Ejec. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$21,567,072.91	\$22,693,252.01	\$14,824,166.71	


 Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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

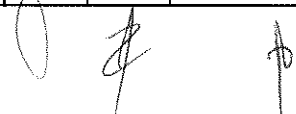
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$3,528,083.93	\$3,582,829.90	\$2,985,893.22
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	272.73	272.73	272.73	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00				Acta	11.00			
		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00								
Renovación de hectáreas de cafetales														
Porcentaje de hectáreas renovadas	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	0.00	46.00	46.00				Hectárea	46.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 063211I05101I08B003														
Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café														
Componente														
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	100.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Paquete	25.00			
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00								
Actividad														
Actas de entrega recepción firmadas														
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Acta	25.00			
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00								
Recepción y validación de solicitudes de apoyo														
Porcentaje solicitudes de apoyo recepcionadas y validadas	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00				Solicitud	25.00			
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00								



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

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024


Fecha de impresión: 03-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Mesa Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Mesa Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$3,528,083.93	\$3,582,829.90	\$2,985,893.22	


 Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

PTO2024_55.1

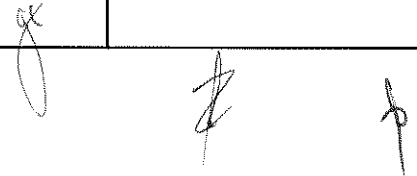
Página 1 de 2

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2024

Fecha de impresión: 10 de octubre de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado Modificado Alcanzado									Presupuesto
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado
											Devengado
Total											\$3,528,083.93 \$3,582,829.90 \$2,985,893.22
Proyecto: 063211I05101I08B002 Renovación de plantaciones cafetaleras	Mujer (agricultor) (Personas sector primario)										\$1,236,525.61 \$1,236,525.61 \$1,235,788.24
	65	0	65	21	44	65	0	0	0	0	
	65	0	65	21	44	65	0	0	0	0	
	113	0	113	30	83	113	0	0	0	0	
	Hombre (agricultor) (Personas sector primario)										
	165	0	165	40	125	165	0	0	0	0	
	165	0	165	40	125	165	0	0	0	0	
	126	0	126	36	90	126	0	0	0	0	
Proyecto: 063211I05101I08B003 Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café	Mujer (agricultor) (Personas sector primario)										\$772,431.70 \$772,431.70 \$761,101.45
	60	0	60	40	20	60	0	0	0	0	
	60	0	60	40	20	60	0	0	0	0	
	138	0	138	98	40	138	0	0	0	0	
	Hombre (agricultor) (Personas sector primario)										
	190	0	190	130	60	190	0	0	0	0	
	190	0	190	130	60	190	0	0	0	0	
	112	0	112	100	12	112	0	0	0	0	
Proyecto: 083211I05101S06B001 Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas											\$1,519,126.62 \$1,573,872.59 \$989,003.53



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

PTO2024_55.1

Página 2 de 2

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2024

Fecha de impresión: 10 de octubre de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado Modificado Alcanzado									Presupuesto
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado
											Devengado
Total											\$3,528,083.93 \$3,582,829.90 \$2,985,893.22
	Mujer (agricultor) (Personas sector primario)										
	384	0	384	307	77	154	230	0	0	0	
	384	0	384	307	77	154	230	0	0	0	
	696	0	696	557	139	278	418	0	0	0	
	Hombre (agricultor) (Personas sector primario)										
	1,536	0	1,536	1,229	307	0	0	614	922	0	
	1,536	0	1,536	1,229	307	0	0	614	922	0	
	744	0	744	595	149	298	446	0	0	0	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE**

PTO2024_54.1

Página 1 de 5

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2024

Fecha de impresión: 10 de octubre de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto
		Modificado									Aprobado
		Alcanzado									Modificado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja			
Total											\$21,567,072.91 \$22,693,252.01 \$14,824,166.71
Proyecto: 013211I05101I08A001 Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.	Mujer (agricultor) (Personas sector										\$586,902.53 \$491,400.38 \$261,960.15
	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 Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.	Mujer servidora pública (Personas										\$8,134,396.32 \$8,395,627.24 \$5,535,725.94
	28	28	0	28	0	0	0	0	28	0	
	28	28	0	28	0	0	0	0	28	0	
	28	28	0	28	0	0	0	0	28	0	
	Hombre servidor público (Personas										
	46	46	0	46	0	0	0	0	46	0	
	46	46	0	46	0	0	0	0	46	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proyecto: 033211I05101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.											\$644,764.96 \$671,011.50 \$437,724.28

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2024
Fecha de impresión: 10 de octubre de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto	
		Modificado									Aprobado	
		Alcanzado									Modificado	
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado	
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total											\$21,567,072.91 \$22,693,252.01 \$14,824,166.71	
Proyecto: 083211I05101S06A008 Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.	Mujer (agricultor) (Personas sector											
	115	0	115	80	35	115	0	0	0	0		
	115	0	115	80	35	115	0	0	0	0		
	78	0	78	36	42	78	0	0	0	0		
	Hombre (agricultor) (Personas sect											
	1,005	0	1,005	694	311	1,005	0	0	0	0		
	1,005	0	1,005	694	311	1,005	0	0	0	0		
	634	0	634	329	305	634	0	0	0	0		
												\$1,058,667.15 \$1,117,700.28 \$730,977.51
	Proyecto: 093211I05101F01A009 Fomento a la coinvertión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero.	Mujer (agricultor) (Personas sector										
12		0	12	10	2	5	7	0	0	0		
12		0	12	10	2	5	7	0	0	0		
9		0	9	7	2	4	5	0	0	0		
Hombre (agricultor) (Personas sect												
48		0	48	38	10	19	29	0	0	0		
48		0	48	38	10	19	29	0	0	0		
36		0	36	29	7	14	22	0	0	0		
												\$336,715.34 \$670,296.12 \$433,482.37
Mujer (agricultor) (Personas sector		4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	
	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0		
	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE**

PTO2024_54.1

Página 5 de 5

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2024

Fecha de impresión: 10 de octubre de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado Modificado Alcanzado									Presupuesto
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado
											Devengado
Total											\$21,567,072.91 \$22,693,252.01 \$14,824,166.71
Proyecto: 103211I05101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.	Hombre (agricultor) (Personas sec										
	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	
	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	
	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	
	Mujer servidora pública (Personas										
	28	28	0	28	0	0	0	0	28	0	
	28	28	0	28	0	0	0	0	28	0	
	28	28	0	28	0	0	0	0	28	0	
	Hombre servidor público (Personas										
	46	46	0	46	0	0	0	0	46	0	
	46	46	0	46	0	0	0	0	46	0	
	46	46	0	46	0	0	0	0	46	0	\$274,790.46 \$286,748.91 \$188,059.55

Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Couñío Guillén

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente