

**2.1.1.2.1.250**

**INDICE:**

	<b>PÁGINA</b>
<b>MISIÓN:</b> .....	<b>3</b>
<b>VISIÓN:</b> .....	<b>3</b>
<b>FUNCION: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b> .....	<b>4</b>
<b>SUBFUNCIÓN: 3.2.1 AGROPECUARIA</b> .....	<b>4</b>
 <b>OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN</b>	
<b>PROYECTOS:</b>	
INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE MUJERES CAFETALERAS.....	4
IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA.....	5
FOMENTO AL CULTIVO DE CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN.....	6
FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO.....	6
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD .....	7
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS.....	8



ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

---

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 (PTO2024-53)

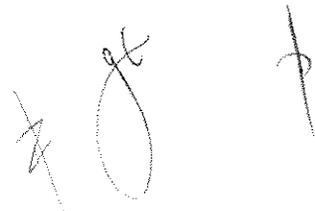
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2024-54)

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 DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

---

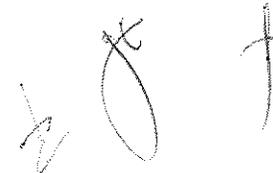
**2.1.1.2.1.250**

**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.





2.1.1.2.1.250

FUNCION: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  
 SUBFUNCION: 3.2.1 AGROPECUARIA.

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCION  
 PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

EJE	TEMA	POLITICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo Económico y competitividad.	4.3 Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura	4.3.2 Agricultura sostenible	020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género

Proyecto: Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras.

Mediante la implementación de este proyecto durante el cuarto trimestre se entregaron 489 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.

*[Handwritten signatures]*

ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

2.1.1.2.1.250

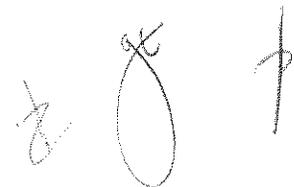
EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo Económico y competitividad.	4.3 Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura	4.3.2 Agricultura sostenible	051. Programa de desarrollo y fomento del café

**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 durante el cuarto trimestre, se otorgaron **30** audiencias directas a productores de diversos municipios entre los que se encuentran Ángel Albino Corzo, Coapilla, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, Pijijiapan, Rayón, Larráinzar, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Villa Corzo, para atender sus demandas; de igual forma se sostuvo **una** reunión de trabajo con órganos administrativos para coordinar las acciones institucionales; asimismo, se presentó **un** informe institucional ante la Junta de Gobierno; beneficiando a 180,856 agricultores (29,588 mujeres y 151,268 hombres).

**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; en el cuarto trimestre, se otorgaron **18** asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras enfocadas a la fase primaria de producción de diversos municipios, entre los que se encuentran Bella Vista, Chapultenango, Chilón, Coapilla, Copainalá, Ocotepec, Tecpatán, Tila, Tumbalá y Yajalón; asimismo 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 18 agricultores (3 mujeres y 15 hombres). Con este proyecto se beneficiaron a 72 agricultores (12 mujeres y 70 hombres).



ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

---

**2.1.1.2.1.250**

**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 4 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:

- 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.

Con ello se beneficiaron a 410 agricultores (41 mujeres y 369 hombres). Con este proyecto se beneficiaron a 1,122 agricultores (119 mujeres y 1,003 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; por ello en el cuarto trimestre se otorgaron 15 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 24 supervisiones a los servicios de



ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

---

**2.1.1.2.1.250**

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 10 agricultores (8 hombres y 2 mujeres). Con este proyecto se beneficiaron a 60 agricultores (12 mujeres y 48 hombres).

**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 **48** 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 480 agricultores (264 mujeres y 216 hombres) de los municipios de Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, Larráinzar, Ocoatepec, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pantepec, Rayón, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, Santiago El Pinar, San Fernando, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca y La Trinitaria, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Villa Corzo. Con este proyecto se beneficiaron a 1,920 agricultores (960 mujeres y 960 hombres).



---

Lic. Sandra Coutiño Guillén  
Jefa de la Unidad de Planeación



CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBVENCIÓN (TIPO DE PROYECTO)	ÁREA DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PEP09)	PRESUPUESTO REQUERIDO (PEP09)	PRESUPUESTO DEBERIDO (PEP09)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAMA ANUAL	MODOS ANUAL	ALCANZ. AL 31/12/24	ALCANZ. EN EL 4Q/2024				% CUMPLIM. ANUAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	INDÍGENA	PERSONA		
<b>AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>																		
											25 096 168.84	27 037 673.98	26 877 638.60					
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																		
A001	2.3	IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA							596 902.53	527 671.19	489 489.85	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	29 588	151 268	180 856		
		Porcentaje de audiencias atendidas	Audiencia	120.00	120.00	90.00	30.00	100.00										
		Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00										
		Porcentaje de informes presentados	Informe	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00										
A002	2.3	ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL							8 134 396.32	8 777 780.86	8 699 346.00	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	28	46	74		
		Porcentaje de reuniones para la coordinación interna e institucional realizadas	Reunión	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00										
		Porcentaje de acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos ejecutadas	Acción	694.00	694.00	544.00	150.00	100.00										
		Porcentaje de acciones de las solicitudes de servicios generales atendidas	Acción	282.00	282.00	216.00	68.00	100.00										
		Porcentaje de acciones enfocadas a la ejecución eficiente del presupuesto realizadas	Acción	625.00	625.00	472.00	153.00	100.00										
A003	2.3	PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO							644 764.95	690 090.66	688 040.56	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	28	46	74		
		Porcentaje de documentos elaborados	Documento	3.00	3.00	2.00	1.00	100.00										
		Porcentaje de informes de cuenta pública funcional integrados	Informe	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00										
A004	2.3	REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA							786 310.49	855 122.97	852 831.03	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	28	46	74		
		Porcentaje de sesiones realizadas	Sesión	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00										
		Porcentaje de asesorías otorgadas	Asesoría	52.00	52.00	39.00	9.00	92.31										
		Porcentaje de representaciones legales realizadas	Representación	44.00	44.00	33.00	8.00	93.18										
A005	2.3	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA							816 574.30	883 952.45	881 666.47	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	28	46	74		
		Porcentaje de servicios informáticos preventivos otorgados	Servicio	120.00	120.00	90.00	30.00	100.00										
		Porcentaje de sistema creado e implementado	Sistema	144.00	144.00	103.00	36.00	100.00										
		Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas	Asesoría	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00										
		Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas	Revisión	300.00	300.00	225.00	75.00	100.00										
		Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas	Revisión	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00										
A006	2.3	FOMENTO AL CULTIVO DE CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA							6 940 997.25	7 443 318.69	7 439 794.07	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	12	60	72		
		Porcentaje de asesorías otorgadas a productores y organizaciones cafetaleras	Asesoría	72.00	72.00	54.00	18.00	100.00										
		Porcentaje de pronósticos de cosecha realizados	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00										
		Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	Acción	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00										
		Porcentaje de supervisiones ejecutadas	Supervisión	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00										
A007	2.3	FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO							1 937 954.11	2 111 578.53	2 108 891.83	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	119	1 003	1 122		
		Porcentaje de apoyos a organizaciones otorgados	Apoyo	13.00	13.00	9.00	4.00	100.00										
		Porcentaje de asesorías otorgadas	Asesoría	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00										
A004	2.3	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD							1 058 687.15	1 143 828.17	1 131 026.91	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	12	48	60		
		Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas	Asesoría	60.00	60.00	45.00	15.00	100.00										
		Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	90.00	90.00	72.00	24.00	100.00										
A005	2.3	FOMENTO A LA CONVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO							336 715.34	693 785.90	687 417.77	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	4	8	12		
		Porcentaje de asesorías otorgadas	Asesoría	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00										
A010	2.3	IMPULSO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA INTERNA PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD							274 790.46	297 634.94	297 620.19	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	28	46	74		
		Porcentaje de programas de trabajo elaborados	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00										
		Porcentaje de informes de control interno reportados	Informe	5.00	5.00	3.00	2.00	100.00										
G011	5.5	INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOGREDENCIALIZACIÓN DE MUJERES CAFETALERAS							50 000.00	49 268.34	48 307.97	Coahuila Regional	Coahuila Regional	1 345	0	1 345		
		Porcentaje de padrones integrados	Padrón	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00										
		Porcentaje credenciales entregadas	Credencial	1 000.00	1 000.00	856.00	489.00	134.50										
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																		
B001	2.3	FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS							1 519 126.62	1 554 683.95	1 545 101.44	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	960	960	1 920		
		Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia	192.00	192.00	144.00	48.00	100.00										
B002	2.3	RENOVACIÓN DE PLANTACIONES CAFETALERAS							1 236 525.61	1 236 525.61	1 235 788.24	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	113	126	239		
		Porcentaje de plantas entregadas	Planta	119 740.00	119 740.00	119 740.00	0.00	100.00										
B003	2.3	ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ							772 431.70	772 431.70	772 213.27	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	138	112	250		
		Porcentaje de paquetes de insumos entregados	Paquete	25.00	25.00	25.00	0.00	100.00										

*[Handwritten signatures and marks]*

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		CLAVE
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	
En cuanto a los indicadores porcentaje de asesorías otorgadas y porcentaje de representaciones legales realizadas, debido a que las metas se establecen en función de los requerimientos de los usuarios, no se alcanza lo programado	REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA	A004





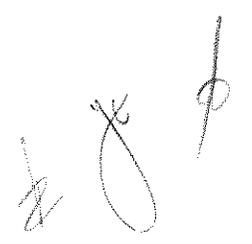
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS  
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
26 829 227.63	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	<p><b>Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas:</b></p> <p>480 agricultores (264 mujeres y 216 hombres) de los municipios de Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, Larráinzar, Ocoatepec, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pantepec, Rayón, Salto de Agua, San Cristobal de las Casas, Santiago El Pinar, San Fernando, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca y La Trinitaria, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutierrez y Villacorzo, recibieron 48 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.</p>

**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 410 agricultores (41 mujeres y 369 hombres) se otorgaron 4 apoyos logísticos 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:

- 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.



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

PRESEBUJETO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCION	CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE	DESCRIPCION	PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
-----------------------	---------------------	-------	-------------	-------	-------------	----------------------------------

48 307.97 4 Dimensión Institucional del Desarrollo  
 5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de vida política, económica y pública.  
 Objetivo: Integrar a las mujeres cataleras del estado en actividades económicas de la cadena productiva

Se entregaron 489 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..

TOTAL DEVENGADO 26 877 535.60

*(Handwritten marks)*



**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
AL CUARTO 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	27 037 673.96	1 942 517.12	7.7

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	1 942 517.12	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, así como el pago del 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	
<b>TOTAL</b>	<b>1 942 517.12</b>	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DÉL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>30 208 116</b>	<b>26 877 536</b>	<b>( 3 330 580)</b>	
<b>GOBIERNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROTECCION AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACION				
PROTECCIÓN SOCIAL				
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>30 208 116</b>	<b>26 877 536</b>	<b>( 3 330 580)</b>	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	30 208 116	26 877 536	( 3 330 580)	<p>El presupuesto devengado durante el ejercicio 2024 presenta un decremento con respecto al ejercicio 2023, esta variación se debe a lo siguiente:</p> <p>En el capítulo 1000 presenta una disminución, esto se debe a que, en el 2023, se solicitó ampliación para la amortización de anticipos de ministración que fueron otorgados en el ejercicio fiscal 2022.</p> <p>En el capítulo 2000 presenta un incremento en el ejercicio 2024, esto se debe a que hubo gastos de materiales y útiles de oficina, material de limpieza, alimentos para personas, utensilios para el servicio de alimentación, combustible, 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.</p> <p>En el capítulo 3000 presenta un decremento en el ejercicio 2024, esto se debe a que, en el 2023, se solicitó ampliación para cubrir el pago de erogaciones por sentencias y resoluciones por autoridad competente (laudos) a favor de la empresa Laguna Prime S.P.R. DE R.L. de C.V. por la compra de plantas de café. Así mismo, por importes que en este 2024 están por devengarse, como energía, eléctrica, congresos y convenciones, viáticos, etc.</p>
COMBUSTIBLE Y ENERGIA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2024**

ENTE PÚBLICO: Insituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLITICA / CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
<b>TOTAL</b>		<b>25 095 157</b>	<b>1 942 517</b>	<b>27 037 674</b>	<b>27 037 674</b>	<b>26 877 536</b>	<b>26 877 536</b>	<b>25 808 942</b>	<b>25 808 942</b>
<b>4.3</b>		<b>25 095 157</b>	<b>1 942 517</b>	<b>27 037 674</b>	<b>27 037 674</b>	<b>26 877 536</b>	<b>26 877 536</b>	<b>25 808 942</b>	<b>25 808 942</b>
<b>Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza</b>									
Agropecuaria	<b>4.3.2</b>	<b>25 095 157</b>	<b>1 942 517</b>	<b>27 037 674</b>	<b>27 037 674</b>	<b>26 877 536</b>	<b>26 877 536</b>	<b>25 808 942</b>	<b>25 808 942</b>
	<b>1000</b>	21 302 455	989 873	22 292 328	22 292 328	22 184 913	22 184 913	21 246 938	21 246 938
	<b>2000</b>	763 688	252 621	1 016 309	1 016 309	1 005 424	1 005 424	1 005 424	1 005 424
	<b>3000</b>	1 071 989	180 106	1 252 095	1 252 095	1 210 256	1 210 256	1 079 637	1 079 637
	<b>4000</b>	1 957 025	519 917	2 476 942	2 476 942	2 476 942	2 476 942	2 476 942	2 476 942

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

PTO2024-53

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

Página 1 de 3

 Fecha de corte: 31-diciembre-2024  
 Fecha de impresión: 15-enero-2025

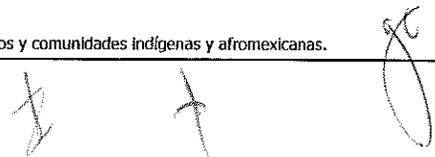
**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
<b>TOTALES</b>					25,095,156.84	27,037,673.96	26,877,535.60	99.41
3				Desarrollo Económico	25,095,156.84	27,037,673.96	26,877,535.60	99.41
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	25,095,156.84	27,037,673.96	26,877,535.60	99.41
		1		Agropecuaria	25,095,156.84	27,037,673.96	26,877,535.60	99.41
			1	Agropecuario	25,095,156.84	27,037,673.96	26,877,535.60	99.41

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 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 - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**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.	2023 13.00	50.00	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	26.00%
1	2	Estratégico 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	495.00	100.00%	3.14%

**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 - DICIEMBRE**

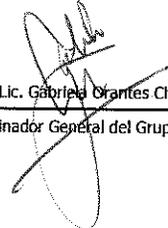
PTO2024-53

Página 3 de 3

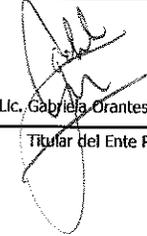
Fecha de corte: 31-diciembre-2024  
Fecha de impresión: 15-enero-2025

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

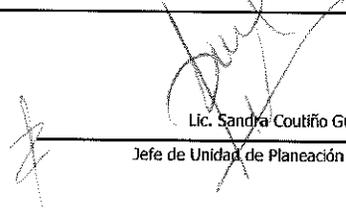
productos y sub productos de café; transferencia de tecnología productiva; asesoría para el acceso a financiamientos.

  
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 - DICIEMBRE**

PTO2024-56

Página 2 de 2

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

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 Trini. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$25,095,156.84	\$27,037,673.96	\$26,877,535.60
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	100.00	Estratégico / Eficacia Persona	2023		476.00

Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Coordinador General del Grupo Estratégico

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 PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE**  
**ENERO - DICIEMBRE**

PTO2024-54

Página 1 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

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	
		Alcancado (D)										Modificado		
		Trimestre												
1	2	3	4											
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$23,474,032.70	\$23,324,432.65	
<b>Proyecto: 013211I05101I08A001</b> <b>Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.</b>											\$586,902.53	\$527,671.19	\$489,489.85	
<b>Componente</b>														
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	100.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Audiencia	120.00			
		30.00	30.00	30.00	30.00	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	100.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00			
		1.00	1.00	1.00	1.00	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	100.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
<b>Actividad</b>														
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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Registro	120.00			
		30.00	30.00	30.00	30.00	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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Convocatoria	4.00			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								

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

PTO2024-54

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

Página 2 de 13

**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**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	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$23,474,032.70	\$23,324,432.65	
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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
<b>Proyecto: 023211I05101501A002</b> Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.												\$8,134,396.32	\$8,777,780.86	\$8,699,346.00
<b>Componente</b>														
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	100.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00								
<b>Actividad</b>														
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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		184.00	177.00	183.00	150.00	694.00				Acción	694.00			
		184.00	177.00	183.00	150.00	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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		73.00	76.00	67.00	66.00	282.00				Acción	282.00			
		73.00	76.00	67.00	66.00	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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		164.00	154.00	154.00	153.00	625.00				Acción	625.00			
		164.00	154.00	154.00	153.00	625.00								

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

PTO2024-54

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

Página 3 de 13

**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**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										Dovengado	
1	2	3	4										
<b>Total</b>												\$21,567,072.91 \$23,474,032.70 \$23,324,432.65	
<b>Proyecto: 033211I05101M03A003</b> <b>Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.</b>												\$644,764.96 \$690,090.66 \$688,040.56	
<b>Componente</b>													
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	100.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Documento	3.00		
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00							
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	100.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
<b>Actividad</b>													
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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Documento	9.00		
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00							
2.1 Recepción y análisis de informes de avances fisco-financieros													
Porcentaje de informes de avances fisco-financieros y avance de indicadores revisados y validados	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00				Informe	144.00		
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00							
<b>Proyecto: 043211I05101A22A004</b> <b>Representación y apoyo en materia jurídica.</b>												\$786,310.49 \$855,122.97 \$852,831.03	





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

PTO2024-54

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

Página 6 de 13

**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nbrl / 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								
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$23,474,032.70	\$23,324,432.65
Porcentaje de revisiones de inventario realizada	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Revisión		2.00	
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00							
<b>Actividad</b>													
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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Reporte		120.00	
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00							
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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00				Reporte		144.00	
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00							
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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00				Registro		300.00	
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00							
5.1 Integración del reporte de inventario de bienes Informáticos													
Porcentaje de reportes integrados	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Reporte		2.00	
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00							

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

PTO2024-54

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

Página 7 de 13

**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**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								
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$23,474,032.70	\$23,324,432.65
<b>Proyecto: 063211I05101I08A006</b> Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.											\$6,940,997.25	\$7,443,318.69	\$7,439,794.07
<b>Componente</b>													
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	72.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00				Asesoría	72.00		
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00							
2. Pronóstico y estimación de cosecha realizado													
Porcentaje de pronósticos de cosecha realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	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. 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	2.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Acción	2.00		
		0.00	2.00	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	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Supervisión	4.00		
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00							
<b>Actividad</b>													
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	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							

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

PTO2024-54

Página 8 de 13

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

**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**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									
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$23,474,032.70	\$23,324,432.65	
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	100.00	Gestión / Eficiencia Informe	2024		72.00	
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 Acuerdo	2024		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	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2024		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 Verificación	2024		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	100.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2024		4.00	
<b>Proyecto: 073211I02001M07G011</b> <b>Integración de padrón y fotoredencialización de mujeres cafetaleras.</b>												\$50,000.00	\$49,268.34	\$48,307.97



**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 GASTO CORRIENTE**

**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**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 Trid. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre					Devengado								
1	2	3	4												
<b>Total</b>												\$21,567,072.91	\$23,474,032.70	\$23,324,432.65	
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 4.00	13.00 13.00 13.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	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	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Estratégico / Eficacia Asesoría	2023 6.00				
<b>Actividad</b>															
1.1 Oficinas de invitación a organizaciones y/o productores participantes en eventos de promoción y difusión del café chiapaneco															
Porcentaje de oficinas 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 4.00	13.00 13.00 13.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	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	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Reunión	2023 9.00				
<b>Proyecto: 083211I05101S06A008</b>													\$1,058,667.15	\$1,143,828.17	\$1,131,026.91
Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.															
<b>Componente</b>															
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 15.00	60.00 60.00 60.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Estratégico / Eficacia Asesoría	2024 60.00				



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

PTO2024-54

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

Página 12 de 13

**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**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										Derengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$23,474,032.70	\$23,324,432.65	
Porcentaje de registros integrados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Registro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
<b>Proyecto: 103211I05101T02A010</b> Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.												\$274,790.46	\$297,634.94	\$297,620.19
<b>Componente</b>														
1. Programa anual de trabajo de la comisaría pública 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	100.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				Informe	5.00			
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00								
<b>Actividad</b>														
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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00			
		3.00	3.00	3.00	3.00	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	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		14.00	10.00	15.00	14.00	53.00				Actividad	53.00			
		14.00	10.00	15.00	14.00	53.00								

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

PTO2024-54

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

Página 13 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**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	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestres															
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$23,474,032.70	\$23,324,432.65				

Lic. Gabriela Orantes Chavarria

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**

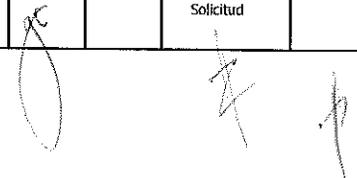
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

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									
<b>Total</b>											\$3,528,083.93	\$3,563,641.26	\$3,553,102.95	
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	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	103.91	103.91	103.91	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	0.00	46.00	46.00				Hectárea	46.00			
		0.00	0.00	0.00	47.80	47.80								
<b>Proyecto: 063211I05101I08B003</b>														
<b>Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café</b>														
<b>Componente</b>														
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	100.00	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								
<b>Actividad</b>														
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	100.00	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	0.00	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**

PTO2024-55

Página 3 de 3

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

**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) %	Erc. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$3,528,083.93	\$3,563,641.26	\$3,553,102.95	

Lic. Gabriela Orantes Chavarria

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 - DICIEMBRE**

PTO2024\_54.1

Página 1 de 5

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

Fecha de impresión: 15 de enero de 2025

**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
<b>Total</b>											\$21,567,072.91 \$23,474,032.70 \$23,324,432.65
<b>Proyecto: 013211I05101I08A001</b> Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.	Mujer (agricultor) (Personas sector										\$586,902.53 \$527,671.19 \$489,489.85
	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 sec										
	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	
<b>Proyecto: 023211I05101S01A002</b> Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.	Mujer servidora pública (Personas										\$8,134,396.32 \$8,777,780.86 \$8,699,346.00
	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	
<b>Proyecto: 033211I05101M03A003</b> Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.											\$644,764.96 \$690,090.66 \$688,040.56



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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

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

PTO2024\_54.1

Página 2 de 5

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

Fecha de Impresión: 15 de enero de 2025

**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
<b>Total</b>											\$21,567,072.91 \$23,474,032.70 \$23,324,432.65
<b>Proyecto: 043211I05101A22A004</b> Representación y apoyo en materia jurídica.	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	
											\$786,310.49 \$855,122.97 \$852,831.03
<b>Proyecto: 053211I05101A06A005</b> Implementación de tecnología para efficientar la operación y organización informática.	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	
											\$815,574.30 \$883,952.45 \$881,666.47
	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		



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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

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

PTO2024\_54.1

Página 4 de 5

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

Fecha de impresión: 15 de enero de 2025

**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	
<b>Total</b>											\$21,567,072.91 \$23,474,032.70 \$23,324,432.65	
<b>Proyecto: 083211I05101S06A008</b> 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		
	119	0	119	77	42	119	0	0	0	0		
	Hombre (agricultor) (Personas sector)											
	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		
	1,003	0	1,003	698	305	1,003	0	0	0	0		
												\$1,058,667.15 \$1,143,828.17 \$1,131,026.91
	<b>Proyecto: 093211I05101F01A009</b> Fomento a la coinversión 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		
12		0	12	10	2	5	7	0	0	0		
Hombre (agricultor) (Personas sector)												
48		0	48	38	10	19	29	0	0	0		
48		0	48	38	10	19	29	0	0	0		
48		0	48	38	10	19	29	0	0	0		
												\$336,715.34 \$693,785.90 \$687,417.77
Mujer (agricultor) (Personas sector)												
4	0	4	4	0	4	0	0	0	0			
4	0	4	4	0	4	0	0	0	0			
4	0	4	4	0	4	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 - DICIEMBRE**

PTO2024\_54.1

Página 5 de 5

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

Fecha de impresión: 15 de enero de 2025

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	
Total											Devengado	
												\$21,567,072.91
												\$23,474,032.70
												\$23,324,432.65
<b>Proyecto: 103211I05101I02A010</b> 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		
	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0		
												\$274,790.46
	Mujer servidora pública (Personas											\$297,634.94
	28	28	0	28	0	0	0	0	28	0		\$297,620.19
	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			

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 - DICIEMBRE**

PTO2024\_55.1

Página 1 de 2

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

Fecha de impresión: 15 de enero de 2025

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			
<b>Total</b>											\$3,528,083.93 \$3,563,641.26 \$3,553,102.95
<b>Proyecto: 063211I05101I08B002</b> 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	
<b>Proyecto: 063211I05101I08B003</b> 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 \$772,213.27
	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	
<b>Proyecto: 083211I05101S06B001</b> Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas											\$1,519,126.62 \$1,554,683.95 \$1,545,101.44

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

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

PTO2024\_55.1

Página 2 de 2

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024  
 Fecha de impresión: 15 de enero de 2025

**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
Total										Devengado	
											\$3,528,083.93
											\$3,563,641.26
											\$3,553,102.95
	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	
	960	0	960	768	192	384	576	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	
	960	0	960	768	192	384	576	0	0	0	

Lic. Gabriela Orantes Chavarria  
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén  
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente