



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

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 .....	5
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS.....	6

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER 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 AL PRIMER 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 PRIMER 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 ESTA 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 primer trimestre, se otorgaron **30** audiencias directas a productores de diversos municipios entre los que se encuentran Ángel Albino Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, 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).




ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER 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 primer 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 Chapultenango, Chilón, Copainalá, Tila y Tumbalá, en beneficio de 18 agricultores (3 mujeres y 15 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 otorgó **un** apoyo logístico consistente 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 la marca enjambre cafetalero, del municipio de Berriozábal, del mismo modo se otorgaron **2** asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas, a los integrantes de las marcas don refugio y mulantic de los municipios de Cacaohatán y Yajalón, respectivamente, con ello se beneficiaron 84 agricultores (12 mujeres y 72 hombres).

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

Éste proyecto da seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación que se implementan para procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector; al primer 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, así como elaboración de trampas para el control de la broca del grano de café, también sobre manejo de tejidos en las plantaciones y sobre catación; así mismo se realizaron **24** supervisiones a los servicios de asistencia



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

---

**2.1.1.2.1.250**

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 15 agricultores (12 hombres y 3 mujeres).


**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, donde participaron 480 agricultores (96 mujeres y 384 hombres) de los municipios de Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Copainalá, Jiquipilas, La Concordia, Larráinzar, Ocoatepec, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, Santiago El Pinar, San Fernando, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa y La Trinitaria.

**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, Copainalá, Escuintla, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Siltepec, Tapachula, Tapilula, Tenejapa, Tumbalá y Yajalón.



---

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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2024**

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
4 603 470.40	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 (96 mujeres y 384 hombres) de los municipios de Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Cintalapa de Figueroa, La Concordia, Coapilla, Copainalá, Jiquipilas, Larráinzar, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, Santiago El Pinar, San Fernando, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa y La Trinitaria, recibieron 48 servicios de asistencia técnica sobre calidad del café, manejo y control de plagas y enfermedades, tostado y molido.</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 84 agricultores (12 mujeres y 72 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 la marca enjambre cafetalero, del municipio de Berriozábal, del mismo modo se otorgaron 2 asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas, a los integrantes de las marcas don refugio y mulantic de los municipios de Cacahoatán y Yajalón, respectivamente.

**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, Copainalá, Escuintla, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Siltepec, Tapachula, Tapilula, Tenejapa, Tumbalá y Yajalón.






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

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
1 313.57	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.	<b>Integración de padrón y fotcredencialización de mujeres cafetaleras:</b>  Objetivo: Integrar a las mujeres cafetaleras del estado en actividades económicas de la cadena productiva  Las metas estan programadas a partir del tercer trimestre
4 604 783.97	TOTAL DEVENGADO					





PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
AL PRIMER 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	25 446 273.68	351 116.84	1.4

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	351 116.84	La variación corresponde a la ampliación de recursos solicitada para la plaza de Director de Area, de la Dirección de Coinversión, Financiamiento y Seguimiento, la cual se encontraba vacante, que corresponde al proyecto institucional <i>Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero</i>
Reducciones:	0.00	
Trasposos Compensados:	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>351 116.84</b>	



**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO**

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	MARZO 2023	MARZO 2024	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>4 344 978</b>	<b>4 604 784</b>	<b>259 806</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>4 344 978</b>	<b>4 604 784</b>	<b>259 806</b>	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	4 344 978	4 604 784	259 806	El incremento del presupuesto devengado al periodo que se informa se debe al sueldo que devenga la titular de la Dirección de Coinversión, Financiamiento y Seguimiento, dicha plaza se encontraba vacante durante el ejercicio fiscal 2023.
COMBUSTIBLE Y ENERGIA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2024**

ENTE PÚBLICO: Insituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA / CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
<b>TOTAL</b>		<b>25 095 157</b>	<b>351 117</b>	<b>25 446 274</b>	<b>4 868 567</b>	<b>4 609 634</b>	<b>4 604 784</b>	<b>4 299 734</b>	<b>4 299 734</b>
<b>4.3</b>		<b>25 095 157</b>	<b>351 117</b>	<b>25 446 274</b>	<b>4 868 567</b>	<b>4 609 634</b>	<b>4 604 784</b>	<b>4 299 734</b>	<b>4 299 734</b>
<b>Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza</b>									
Agropecuaria	<b>4.3.2</b>	<b>25 095 157</b>	<b>351 117</b>	<b>25 446 274</b>	<b>4 868 567</b>	<b>4 609 634</b>	<b>4 604 784</b>	<b>4 299 734</b>	<b>4 299 734</b>
	<b>1000</b>	<b>21 302 455</b>	<b>318 002</b>	<b>21 620 457</b>	<b>4 451 353</b>	<b>4 289 583</b>	<b>4 289 583</b>	<b>3 992 769</b>	<b>3 992 769</b>
	<b>2000</b>	<b>763 688</b>	<b>0</b>	<b>763 688</b>	<b>156 705</b>	<b>122 579</b>	<b>122 579</b>	<b>122 579</b>	<b>122 579</b>
	<b>3000</b>	<b>1 071 989</b>	<b>33 115</b>	<b>1 105 104</b>	<b>260 509</b>	<b>197 472</b>	<b>192 622</b>	<b>184 386</b>	<b>184 386</b>
	<b>4000</b>	<b>1 957 025</b>	<b>0</b>	<b>1 957 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento	Las metas estan programadas a partir del tercer trimestre
A004	Representación y apoyo en materia juridica	Se reprogramó la fecha para la realización de la primera sesión de la Junta de Gobierno, para impulsar acciones de mejora en los acuerdos propuestos, motivo por el cual no se alcanza la meta programada
A006	Fomento al cultivo de café para el desarrollo de la fase primaria	Las metas estan programadas a partir del segundo trimestre
A007	Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco	Las metas alcanzadas se ajustan a lo programado
G011	Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras	El presupuesto devengado corresponde a la adquisición del material de oficina necesario para las actividades del proyecto, las metas están programadas a partir del tercer trimestre
B002	Renovación de plantaciones cafetaleras	Las metas estan programadas a partir del tercer trimestre

4



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

PTO2024-53

Página 1 de 3

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					25,095,156.84	25,446,273.68	4,604,783.97	18.10
3				Desarrollo Económico	25,095,156.84	25,446,273.68	4,604,783.97	18.10
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	25,095,156.84	25,446,273.68	4,604,783.97	18.10
		1		Agropecuaria	25,095,156.84	25,446,273.68	4,604,783.97	18.10
			1	Agropecuario	25,095,156.84	25,446,273.68	4,604,783.97	18.10

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
02	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
02		Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
	03	De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas
05		Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
	05	Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública





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

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

PTO2024-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-2024

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

**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.

**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.

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

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

PTO2024-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-2024

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador ( A )	Total Numerador	Programado ( B )				Avances	
									Modificado ( C )				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado ( D )					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y comercialización de productos y subproductos.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras.	2021 13.00	50.00	13.00 13.00 1.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	7.69%	2.00%
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 1,980.00 495.00	495.00 495.00 495.00	495.00 495.00 0.00	495.00 495.00 0.00	495.00 495.00 0.00	25.00%	0.79%
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Clientes y Usuarios</b>							
Dotación de plantas de café de mejor calidad genética; entrega de paquetes de insumos agrícolas para mejorar los cafetales; capacitación y asistencia técnica, extensionismo rural; promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café; transferencia de tecnología productiva; asesoría para el acceso a financiamientos.							Personas del sector primario (agricultores), personas adultas (servidores públicos)							

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Titular del Ente Público

Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



**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 - MARZO**

PTO2024-54

Página 1 de 13

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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									
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41	
<b>Proyecto: 013211I05101I08A001</b> <b>Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.</b>											\$586,902.53	\$586,902.53	\$50,926.20	
<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	25.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00								
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00				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	25.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				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	25.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Informe	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	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00								
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00				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	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convocatoria	4.00			

**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 GASTO CORRIENTE**

**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
<b>Total</b>												\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41	
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	25.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00									
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Informe	4.00				
<b>Proyecto: 023211I05101S01A002</b>													\$8,134,396.32	\$8,174,323.59	\$1,587,404.37
<b>Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.</b>															
<b>Componente</b>															
I. 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	25.00	Estratégico / Eficacia	2024				
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00									
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Reunión	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	26.51	Gestión / Eficiencia	2024				
		184.00	177.00	183.00	150.00	694.00									
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00				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	25.89	Gestión / Eficiencia	2024				
		73.00	76.00	67.00	66.00	282.00									
		73.00	0.00	0.00	0.00	73.00				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	26.24	Gestión / Eficiencia	2024				
		164.00	154.00	154.00	153.00	625.00									
		164.00	0.00	0.00	0.00	164.00				Acción	625.00				

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

PTO2024-54

Página 3 de 13

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

**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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									
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41	
<b>Proyecto: 033211I05101M03A003</b> Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento. <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	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Documento	3.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
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	25.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
<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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Documento	9.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
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	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00				Informe	144.00			
		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00								
<b>Proyecto: 043211I05101A22A004</b> Representación y apoyo en materia jurídica.												\$786,310.49	\$786,310.49	\$160,078.53





**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 - MARZO**

PTO2024-54

Página 6 de 13

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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								
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41
Porcentaje de revisiones de inventario realizada	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Revisión		2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<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	25.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Reporte		120.00	
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00							
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	25.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00				Reporte		144.00	
		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00							
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	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Manual		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
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	25.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00				Registro		300.00	
		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00							
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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Reporte		2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

**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 GASTO CORRIENTE**

**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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								
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41
<b>Proyecto: 063211I05101I08A006</b> <b>Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.</b>											\$6,940,997.25	\$6,940,997.25	\$1,425,871.48
<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	25.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00				Asesoría		72.00	
		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00							
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	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento		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	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción		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	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión		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	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento		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 - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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									
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41	
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	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00				Informe		72.00		
		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00								
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	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Acuerdo		2.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
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	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
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	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Verificación		2.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Reporte		4.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 073211I02001M07G011</b>														
<b>Integración de padrón y fotoredencionalización de mujeres cafetaleras.</b>														
												\$50,000.00	\$50,000.00	\$1,313.57





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

PTO2024-54

Página 9 de 13

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

**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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		
		Trimestra										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41	
<b>Componente</b>														
1. Padrón de mujeres cafetaleras integrado														
Porcentaje de padrones integrados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Padrón		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2. Credenciales a mujeres cafetaleras entregadas														
Porcentaje credenciales entregadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00				Credencial		1,000.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Reunión		4.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
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	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Diseño		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 073211I05101I08A007</b>														
<b>Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.</b>														
<b>Componente</b>														
1. Apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco otorgados.														
												\$1,937,954.11	\$1,937,954.11	\$395,943.78

**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 - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41
Porcentaje de apoyos a organizaciones otorgados	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficacia	2023			
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Apoyo	13.00			
<b>2. Asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas otorgadas</b>														
Porcentaje de asesorías otorgadas	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficacia	2023			
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00								
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Asesoría	6.00			
<b>Actividad</b>														
<b>1.1 Oficinas de invitación a organizaciones y/o productores participantes en eventos de promoción y difusión del café chiapaneco</b>														
Porcentaje de oficinas de invitaciones a organizaciones realizadas	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	7.69	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	13.00			
<b>2.1. Reunión con empresas interesadas en la obtención del distintivo Marca Chiapas</b>														
Porcentaje de reuniones realizadas	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficiencia	2023			
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00								
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Reunión	9.00			
<b>Proyecto: 083211I05101S06A008</b>														
<b>Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.</b>														
<b>Componente</b>														
<b>1. Asesorías técnicas a productores de café otorgadas</b>														
Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2024	\$1,058,667.15	\$1,058,667.15	\$216,636.29
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00								
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Asesoría	60.00			



**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 GASTO CORRIENTE**

**ENERO - MARZO**

PTO2024-54

Página 12 de 13

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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									
<b>Total</b>											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41	
Porcentaje de registros integrados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Registro	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103211I05101T02A010</b> <b>Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.</b>												\$274,790.46	\$274,790.46	\$56,372.68
<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	100.00	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	20.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Informe	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	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00								
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				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	26.42	Gestión / Eficiencia	2024			
		14.00	10.00	15.00	14.00	53.00								
		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00				Actividad	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 - MARZO**

Página 13 de 13

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de Impresión: 10-abril-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	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41

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 - MARZO**

PTO2024\_54.1

Página 1 de 5

31 de marzo de 2024

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

10 de abril 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			
<b>Total</b>											\$21,567,072.91 \$21,916,442.55 \$4,317,736.41
<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 \$586,902.53 \$50,926.20
	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 sector)										
	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 sector)										\$8,134,396.32 \$8,174,323.59 \$1,587,404.37
	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 sector)										
	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	
<b>Proyecto: 033211I05101M03A003</b> Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.											\$644,764.96 \$644,764.96 \$131,847.15

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

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

PTO2024\_54.1

Página 2 de 5

31 de marzo de 2024

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

10 de abril 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
<b>Total</b>											\$21,567,072.91 \$21,916,442.55 \$4,317,736.41
<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 \$786,310.49 \$160,078.53
	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 \$815,574.30 \$160,619.00	
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 - MARZO**

PTO2024\_54.1

Página 3 de 5

Fecha de corte:

31 de marzo de 2024

Fecha de impresión:

10 de abril 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	
<b>Total</b>											\$21,567,072.91 \$21,916,442.55 \$4,317,736.41	
<b>Proyecto: 063211I05101I08A006</b> Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.	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		
												\$6,940,997.25 \$6,940,997.25 \$1,425,871.48
	Mujer (agricultor) (Personas sector)											
12	0	12	2	10	12	0	0	0	0	0		
12	0	12	2	10	12	0	0	0	0	0		
3	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0		
<b>Proyecto: 073211I02001M07G011</b> Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras.	Hombre (agricultor) (Personas sect)											
	60	0	60	10	50	60	0	0	0	0		
	60	0	60	10	50	60	0	0	0	0		
	15	0	15	3	12	15	0	0	0	0		
											\$50,000.00 \$50,000.00 \$1,313.57	
Mujer (Personas adultas)												
1,000	0	1,000	240	760	1,000	0	0	0	0	0		
1,000	0	1,000	240	760	1,000	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											\$1,937,954.11 \$1,937,954.11 \$395,943.78	
<b>Proyecto: 073211I05101I08A007</b> Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.												










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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

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

PTO2024\_54.1

Página 5 de 5

Fecha de corte:

31 de marzo de 2024

Fecha de impresión:

10 de abril 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			
<b>Total</b>											\$21,567,072.91 \$21,916,442.55 \$4,317,736.41
<b>Proyecto: 103211I05101T02A010</b> Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.	Hombre (agricultor) (Personas sect										
	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	
	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	
	3	0	3	3	0	3	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 \$274,790.46 \$56,372.68	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coullao 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 -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-abril-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									
<b>Total</b>												\$3,528,083.93	\$3,529,831.13	\$287,047.56
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Acta	25.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
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	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00				Solicitud	25.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 083211I05101S06B001</b>														
<b>Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas</b>														
<b>Componente</b>														
<b>1. Asistencia técnica impartida.</b>														
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas.	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		48.00	48.00	48.00	48.00	192.00				Asistencia	192.00			
		48.00	0.00	0.00	0.00	48.00								
<b>Actividad</b>														
<b>1.1 Contratación de prestadores de servicios para la impartición de asistencia técnica.</b>														
Porcentaje de prestadores de servicios contratados.	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Contrato	8.00			
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00								
<b>1.2 Elaboración de informes técnicos de las asistencias técnicas.</b>														
Porcentaje de Informes técnicos elaborados.	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00				Informe	96.00			
		24.00	0.00	0.00	0.00	24.00								





**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 - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de Impresión: 10-abril-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	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$3,528,083.93	\$3,529,831.13	\$287,047.56	

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 - MARZO**

PTO2024\_55.1

Página 1 de 2

Fecha de corte: 31 de marzo de 2024

Fecha de impresión: 10 de abril 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				
<b>Total</b>												\$3,528,083.93
												\$3,529,831.13
												\$287,047.56
<b>Proyecto: 063211I05101I08B002</b> Renovación de plantaciones cafetaleras												\$1,236,525.61
												\$1,236,525.61
												\$0.00
	Mujer (agricultor)											
	65	0	0	65	21	44	65	0	0	0	0	
	65	65	0	65	21	44	65	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	165	0	0	165	40	125	165	0	0	0	0	
	165	165	0	165	40	125	165	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Proyecto: 063211I05101I08B003</b> Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café												\$772,431.70
												\$772,431.70
												\$0.00
	Mujer (agricultor)											
	60	0	0	60	40	20	60	0	0	0	0	
	60	60	0	60	40	20	60	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	190	0	0	190	130	60	190	0	0	0	0	
	190	190	0	190	130	60	190	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Proyecto: 083211I05101S06B001</b> Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas												\$1,519,126.62
												\$1,520,873.82
												\$287,047.56




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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

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

PTO2024\_55.1

Página 2 de 2

Fecha de corte: 31 de marzo de 2024

Fecha de impresión: 10 de abril 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	
<b>Total</b>												\$3,528,083.93 \$3,529,831.13 \$287,047.56
	Mujer (agricultor)											
	384	0	0	384	307	77	154	230	0	0	0	
	384	384	0	384	307	77	154	230	0	0	0	
	96	96	0	96	77	19	38	58	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	1,536	0	0	1,536	1,229	307	0	0	614	922	0	
	1,536	1,536	0	1,536	1,229	307	0	0	614	922	0	
	384	384	0	384	307	77	154	230	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 CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**
**ENERO - MARZO**

PTO2024-56

Página 2 de 2

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 10-abril-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 Numi.	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									
<b>Total</b>											\$25,095,156.84	\$25,446,273.68	\$4,604,783.97	
Porcentaje de población que adquieren conocimientos en materia de perspectiva de género e inclusión.	476.00	0.00 0.00 0.00	76.00 76.00 0.00	300.00 300.00 0.00	100.00 100.00 0.00	476.00 476.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Persona	2023 476.00			

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo