



**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>Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas:</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, pendedores 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.	Integración de padrón y fotcredencialización de mujeres cafetaleras: 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	
TOTAL	351 116.84	



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
GASTO TOTAL	4 344 978	4 604 784	259 806	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCION AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACION				
PROTECCIÓN SOCIAL				
DESARROLLO ECONÓMICO	4 344 978	4 604 784	259 806	
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				
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 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
TOTAL		25 095 157	351 117	25 446 274	4 868 567	4 609 634	4 604 784	4 299 734	4 299 734
4.3		25 095 157	351 117	25 446 274	4 868 567	4 609 634	4 604 784	4 299 734	4 299 734
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza									
Agropecuaria	4.3.2	25 095 157	351 117	25 446 274	4 868 567	4 609 634	4 604 784	4 299 734	4 299 734
	1000	21 302 455	318 002	21 620 457	4 451 353	4 289 583	4 289 583	3 992 769	3 992 769
	2000	763 688	0	763 688	156 705	122 579	122 579	122 579	122 579
	3000	1 071 989	33 115	1 105 104	260 509	197 472	192 622	184 386	184 386
	4000	1 957 025	0	1 957 025	0	0	0	0	0

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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					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%
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 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 Grantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Gabriela Grantes 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									
Total											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41	
Proyecto: 013211I05101I08A001 Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.											\$586,902.53	\$586,902.53	\$50,926.20	
Componente														
1. Audiencias a productores atendidas														
Porcentaje de audiencias atendidas	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	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			
Actividad														
1.1 Integración de los registros de los de las solicitudes de audiencias														
Porcentaje de registros de audiencias Integrados	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	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

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									
Total											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41	
Proyecto: 033211I05101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento. Componente 1. Información del apartado de cafecultura en el Informe de Gobierno elaborada Porcentaje de documentos elaborados	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	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								
Actividad 1.1 Revisión de la Información de las áreas para la elaboración del Informe de Gobierno Porcentaje de documentos revisados	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	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								
Proyecto: 043211I05101A22A004 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								
Total												\$21,567,072.91 \$21,916,442.55 \$4,317,736.41	
Porcentaje de revisiones de inventario realizada	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficacia Revisión	2024 2.00			
Actividad													
1.1 Elaboración del reporte de servicios preventivos otorgados													
Porcentaje de reportes elaborados	120.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	120.00 120.00 30.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 25.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2024 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 36.00 0.00	36.00 36.00 0.00	36.00 36.00 0.00	144.00 144.00 36.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 25.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2024 144.00			
3.1 Elaboración del manual técnico de los sistemas implementados													
Porcentaje de manuales elaborados	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Manual	2024 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 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	300.00 300.00 75.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 25.00	Gestión / Eficiencia Registro	2024 300.00			
5.1 Integración del reporte de inventario de bienes informáticos													
Porcentaje de reportes integrados	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2024 2.00			

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								
Total											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41
Proyecto: 063211I05101I08A006 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.											\$6,940,997.25	\$6,940,997.25	\$1,425,871.48
Componente													
1. Asesorías a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción otorgadas													
Porcentaje de asesorías otorgadas a productores y organizaciones cafetaleras	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	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		
Actividad													
1.1 Elaboración del formato de registro de asesoría.													
Porcentaje de formatos de registro de asesoría elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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									
Total											\$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								
Proyecto: 073211I02001M07G011														
Integración de padrón y fotoredencionalización de mujeres cafetaleras.														
												\$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									
Total											\$21,567,072.91	\$21,916,442.55	\$4,317,736.41	
Componente														
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								
Actividad														
1.1 Reunión con grupos de mujeres susceptibles a ser empadronadas														
Porcentaje de reuniones realizadas	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	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								
Proyecto: 073211I05101I08A007														
Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.														
Componente														
1. Apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco otorgados.														
												\$1,937,954.11	\$1,937,954.11	\$395,943.78

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

PTO2024-54

Página 10 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	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$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			
2. Asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas otorgadas														
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			
Actividad														
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	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			
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	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			
Proyecto: 083211I05101S06A008														
Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.														
Componente														
1. Asesorías técnicas a productores de café otorgadas														
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									
Total											\$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	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								
Proyecto: 103211I05101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.												\$274,790.46	\$274,790.46	\$56,372.68
Componente														
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			
Actividad														
1.1 Elaboración informes de actividades de la Comisaría Pública.														
Porcentaje de informes de actividades elaborados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	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 Modificado Alcanzado									Presupuesto	
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado	
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado	
											Devengado	
Total												\$21,567,072.91 \$21,916,442.55 \$4,317,736.41
Proyecto: 013211I05101I08A001 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		
Proyecto: 023211I05101S01A002 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		
Proyecto: 033211I05101M03A003 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
Total											\$21,567,072.91 \$21,916,442.55 \$4,317,736.41
Proyecto: 043211I05101A22A004 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	
Total											\$21,567,072.91 \$21,916,442.55 \$4,317,736.41	
Proyecto: 063211I05101I08A006 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		
Proyecto: 073211I02001M07G011 Integración de padrón y fotcredencialización de mujeres cafetaleras.	Hombre (agricultor) (Personas secto)											
	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	
Proyecto: 073211I05101I08A007 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			
Total											\$21,567,072.91 \$21,916,442.55 \$4,317,736.41
Proyecto: 103211I05101T02A010 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									
Total												\$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								
Proyecto: 083211I05101S06B001														
Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas														
Componente														
1. Asistencia técnica impartida.														
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								
Actividad														
1.1 Contratación de prestadores de servicios para la impartición de asistencia técnica.														
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								
1.2 Elaboración de informes técnicos de las asistencias técnicas.														
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 Modificado Alcanzado										Presupuesto
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado	
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado	
											Devengado	
Total												\$3,528,083.93 \$3,529,831.13 \$287,047.56
Proyecto: 063211I05101I08B002 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	
Proyecto: 063211I05101I08B003 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	
Proyecto: 083211I05101S06B001 Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas												\$1,519,126.62 \$1,520,873.82 \$287,047.56

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**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
Total											\$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 Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Aprobado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$25,095,156.84	\$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	76.00	300.00	100.00	476.00	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