

ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

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 (PTO2025-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2025-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2025-54.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2025-55)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2025-55.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PTO2025-56)

[Handwritten signature]



ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

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.

Cat.

ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

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
En proceso de construcción por cambio de administración.			051. Programa de desarrollo y fomento del café

Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.
Dirección General

Con un trabajo conjunto que involucra a todos los órganos administrativos que integran el Instituto del Café de Chiapas, se impulsó la realización de acciones enfocadas en el apoyo a los productores del café, en este contexto durante el primer trimestre, se otorgaron **30** audiencias directas a productores de diversos municipios entre los que se encuentran Coapilla, Motozintla y Ocosingo, 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).

2.1.1.2.1.250

***Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.
Dirección de Producción y Mejoramiento***

Con el objetivo de proveer a los productores cafetaleros apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva y mejorar la producción de las diferentes regiones; en el primer trimestre, se otorgaron **19** asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras enfocadas a la fase primaria de producción de diversos municipios, entre los que se encuentran Ángel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Chapultenango, Copainalá, Motozintla y Ocosingo, en beneficio de 19 agricultores, todos hombres.

***Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.
Dirección de Industrialización y Comercialización***

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 la realización del evento Mujeres Cafetaleras; Sembrando Pasión, Cosechando Éxitos. (Productoras y Organizaciones de Mujeres Cafetaleras del Programa "Territorios Cafetaleros; Mujeres"), en las instalaciones del Congreso del Estado, donde participó la marca de café kanté perteneciente a grupo de mujeres del municipio de Tenejapa; del mismo modo se otorgaron 2 asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas, a los integrantes de las marcas roast hill y loma real de los municipios de Huixtla y Tapachula respectivamente, con ello se beneficiaron 87 agricultores (12 mujeres y 75 hombres).

Handwritten signature in blue ink.

ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

2.1.1.2.1.250

***Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.
Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica***

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, beneficiado húmedo de café, tipo de podas y variedades de café, seguridad y salud en el trabajo, control de plagas y enfermedades en semilleros de café; así mismo se realizó una reunión con técnicos del proyecto de inversión *fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas*, para dar seguimiento a sus actividades, beneficiando con ello a 15 agricultores (12 hombres y 3 mujeres).

PROYECTOS DE INVERSIÓN

***Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas.
Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica***

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: mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario (WIND, por sus siglas en inglés), calidad en taza, control de plagas y enfermedades, instalación de semilleros, poda de cafetales, entre otros, donde participaron 480 agricultores (220 mujeres y 260 hombres) de los municipios de Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Jiquipilas, Las Margaritas, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa y La Trinitaria.

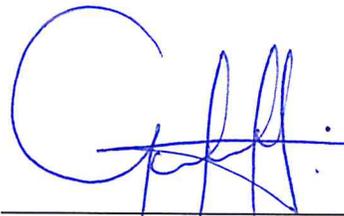


ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

2.1.1.2.1.250

ACCIONES ADICIONALES:

- Como parte de la promoción a la calidad y la comercialización del café chiapaneco, se instaló la barra cafetalera Itinerante de café en el Foro Regional Marca Chiapas Centro-Tuxtla, con la participación de las marcas café capitán y café mary, en dicho evento se contó con la presencia del Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, Gobernador del Estado de Chiapas, Fernando Zepeda Trujillo, consejero presidente del Consejo Regulador de la Marca Chiapas y el Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles, Director General del INCAFECH.
- Se realizó una demostración de cata de café a diputadas y diputados del Congreso del Estado, en donde se tuvo la presencia de la Diputada Maritza Molina Molina, presidenta de la Comisión del Café.
- Instalación de la barra itinerante de café en la Expo Feria Mujer Transformadora, con la participación de la marca divino cielo, donde se contó con la presencia del Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, Gobernador del Estado de Chiapas.



Mtra. Patricia Carolina Espinosa Maza
Jefa de la Unidad de Planeación



Ente Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																				
AGROPECUARIA											26 400 848.24	26 400 848.24	4 578 473.59							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																				
A001	2.3	IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA Porcentaje de audiencias atendidas Porcentaje de reuniones realizadas Porcentaje de informes presentados	Audiencia Reunión Informe	120.00 4.00 4.00	120.00 4.00 4.00	30.00 1.00 1.00	25.00 25.00 25.00	612 390.52	612 390.52	125 657.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856					
A002	2.3	ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA Porcentaje de reuniones para la coordinación interna e institucional realizadas Porcentaje de acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos ejecutadas Porcentaje de acciones de las solicitudes de servicios generales atendidas Porcentaje de acciones enfocadas a la ejecución eficiente del presupuesto realizadas	Reunión Acción Acción	12.00 694.00 282.00	12.00 694.00 282.00	3.00 184.00 73.00	25.00 26.51 25.89	8 399 548.94	8 399 548.94	1 671 380.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	47	76					
A003	2.3	PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Porcentaje de documentos elaborados Porcentaje de informes de cuenta pública funcional integrados	Documento Informe	3.00 4.00	3.00 4.00	0.00 1.00	0.00 25.00	671 138.89	671 138.89	136 367.81	Cobertura estatal	Cobertura estatal	29	47	76					
A004	2.3	REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA Porcentaje de sesiones realizadas Porcentaje de asesorías otorgadas Porcentaje de representaciones legales realizadas	Sesión Asesoría Representación	4.00 52.00 44.00	4.00 52.00 44.00	0.00 13.00 11.00	0.00 25.00 25.00	834 312.79	834 312.79	168 748.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	47	76					
A005	2.3	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA Porcentaje de servicios informáticos preventivos otorgados Porcentaje de servicios informáticos correctivos otorgados Porcentaje de sistema creado e implementado Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas Porcentaje de revisiones de inventario de bienes informáticos	Servicio Servicio Sistema Asistencia Revisión	120.00 144.00 1.00 300.00 2.00	120.00 144.00 1.00 300.00 2.00	30.00 36.00 0.00 75.00 0.00	25.00 25.00 0.00 25.00 0.00	862 776.14	862 776.14	169 119.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	47	76					
A006	2.3	FOMENTO AL CULTIVO DE CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA Porcentaje de asesorías otorgadas a productores y organizaciones cafetaleras Porcentaje de pronósticos de cosecha realizados Porcentaje de acciones de seguimiento de innovación técnica y comercial realizadas	Asesoría Documento Acción	75.00 1.00 2.00	75.00 1.00 2.00	19.00 0.00 0.00	25.33 0.00 0.00	7 257 200.65	7 257 200.65	1 465 109.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	19	19					
A007	2.3	FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO Porcentaje de apoyos a organizaciones otorgados Porcentaje de asesorías otorgadas	Supervisión Apoyo Asesoría	4.00 13.00 6.00	4.00 13.00 6.00	0.00 1.00 2.00	0.00 7.69 33.33	2 051 362.18	2 051 362.18	417 210.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	75	87					
A008	2.3	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas Porcentaje de reuniones con técnicos realizadas	Asesoría Reunión	60.00 4.00	60.00 4.00	15.00 1.00	25.00 25.00	1 117 441.38	1 117 441.38	227 850.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	12	15					
A009	2.3	FOMENTO A LA CONVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO Porcentaje de asesorías otorgadas	Asesoría	12.00	12.00	3.00	25.00	674 161.60	674 161.60	134 993.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3	3					
A010	2.3	IMPULSO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA INTERNA PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD Porcentaje de programas de trabajo elaborados Porcentaje de informes de control interno reportados	Programa Informe	1.00 5.00	1.00 5.00	1.00 1.00	100.00 20.00	286 566.39	286 566.39	55 180.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	47	76					
G011	5.5	INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE MUJERES CAFETALERAS Porcentaje de padrones integrados Porcentaje de credenciales entregadas	Padrón Credencial	1.00 1 000.00	1.00 1 000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50 000.00	50 000.00	6 856.20	Cobertura Regional	Cobertura Regional	0	0	0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
B001	2.3	FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia	192.00	192.00	48.00	25.00	1 568 743.80	1 568 743.80	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	220	260	480					
B002	2.3	RENOVACIÓN DE PLANTACIONES CAFETALERAS Porcentaje de plantas entregadas Porcentaje de hectáreas renovadas	Planta Hectárea	100 000.00 40.00	100 000.00 40.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 024 939.98	1 024 939.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
B003	2.3	ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ Porcentaje de paquetes de insumos entregados	Paquete	17.00	17.00	0.00	0.00	640 264.68	640 264.68	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
B004	2.3	EVENTOS DE BARISMO PARA FORTALECER LOS CAFÉS DE ESPECIALIDAD Porcentaje de mobiliario y equipo para eventos de barismo Porcentaje de eventos de barismo	Paquete Evento	1.00 2.00	1.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
B005	2.3	IMPULSO AL FINANCIAMIENTO DE LA CAFICULTURA EN CHIAPAS Porcentaje de apoyos en garantías líquidas y de costo financiero	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00	150 000.30	150 000.30	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento	Las metas referentes a la elaboración del documento para el informe de gobierno estan programadas a partir del tercer trimestre
A004	Representación y apoyo en materia jurídica	Se reprogramó la fecha para la realización de la primera sesión, ya que el ejecutivo del estado aun no ha designado al presidente de la Junta de Gobierno
A005	Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática	Las metas correspondientes a la creación e implementación de sistema estan programadas para el segundo trimestre
		Las metas correspondientes a las revisiones de inventario de bienes informáticos estan programadas para el segundo y cuarto trimestre
A006	Fomento al cultivo de café para el desarrollo de la fase primaria	Las metas sobre la realización del pronóstico de cosecha estan programadas para el tercer trimestre
		Las metas sobre la realización de acciones de innovación técnica y comercial estan programadas para el segundo trimestre
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
B001	Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas	A pesar de que el proyecto aún no presenta presupuesto devengado, se han otorgado 48 asistencias técnicas, esto debido a la alta demanda en la solicitud de servicios de asistencia técnica por parte de los productores




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
4 571 617.39	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 Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Jiquipilas, Las Margaritas, Ocoatepec, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa y La Trinitaria. , recibieron 48 servicios de asistencia técnica sobre mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario (WIND, por sus siglas en inglés), calidad en taza, control de plagas y enfermedades, instalación de semilleros, poda de cafetales,</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 87 agricultores (12 mujeres y 75 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 a la marca de café kanté perteneciente a grupo de mujeres del municipio de Tenejapa, del mismo modo se otorgaron 2 asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas, a los integrantes de las marcas roast hill y loma real de los municipios de Huixtla y Tapachula respectivamente.

Acciones adicionales

- Como parte de la promoción a la calidad y la comercialización del café chiapaneco, se instaló la barra cafetalera Itinerante de café en el Foro Regional Marca Chiapas Centro-Tuxtla, café capitán y mary donde se contó con la presencia del Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, Gobernador del Estado de Chiapas, Fernando Zepeda Trujillo, consejero presidente del Consejo Regulador de la Marca Chiapas y el Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles, Director General del INCAFECH.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO
DEL CAFÉ
DE CHIAPAS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2025

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
6 856.20	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 fotocredencialización 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

4 578 473.59 TOTAL DEVENGADO



PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Instituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
26 400 848.24	26 400 848.24	.00	0.0

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	0.00	
NO HUBO VARIACIÓN		
Reducciones:	0.00	
TOTAL	0.00	

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	MARZO 2024	MARZO 2025	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	4 604 784	4 578 474	(26 310)	
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	4 604 784	4 578 474	(26 310)	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	4 604 784	4 578 474	(26 310)	El decremento en el presupuesto devengado al periodo que se informa se debe que durante el presente ejercicio fiscal no se ha solicitado ampliaciones presupuestales, tal como ocurrió durante el ejercicio 2024
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 2025

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	26 400 848	0	26 400 848	5 079 139	4 672 083	4 578 474	4 204 188	4 204 188
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		26 400 848	0	26 400 848	5 079 139	4 672 083	4 578 474	4 204 188	4 204 188
Agropecuaria		26 400 848	0	26 400 848	5 079 139	4 672 083	4 578 474	4 204 188	4 204 188
	1000	22 582 948	0	22 582 948	4 646 993	4 272 685	4 272 685	3 953 942	3 953 942
	2000	782 306	0	782 306	164 482	164 013	116 166	62 767	62 767
	3000	1 134 569	0	1 134 569	267 663	235 385	189 622	187 480	187 480
	4000	1 771 025	0	1 771 025	0	0	0	0	0
	5000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0

Nota: No se presenta alineación al PED, debido a que se encuentra en proceso de construcción por cambio de administración

Cft

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2025-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Misión				
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.				

Visión				
Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
TOTALES					26,400,848.24	26,400,848.24	4,578,473.59	17.34
3	2			Desarrollo Económico	26,400,848.24	26,400,848.24	4,578,473.59	17.34
		1		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	26,400,848.24	26,400,848.24	4,578,473.59	17.34
			1	Agropecuaria	26,400,848.24	26,400,848.24	4,578,473.59	17.34
				Agropecuario	26,400,848.24	26,400,848.24	4,578,473.59	17.34

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	En proceso de Construcción por cambio de Administración
		En proceso de Construcción por cambio de Administración

P # CA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2025-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	En proceso de Construcción por cambio de Administración En proceso de Construcción por cambio de Administración En proceso de Construcción por cambio de Administración En proceso de Construcción por cambio de Administración

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	01	En proceso de Construcción por cambio de Administración

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
I	101110101	Agropecuario.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101I	Impulsar el fortalecimiento al cultivo de café en todas las fases de la cadena productiva.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2025-53

Página 3 de 3

Fecha de corte:

31-marzo-2025

Fecha de impresión:

15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

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	Indicadores Estratégicos				Avances		
									Programado (B)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Modificado (C)						
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
I	II	III	IV												
1	1	Estratégico Eficacia	Productor	Porcentaje de productores con apoyos enfocados a la fase primaria de producción	Número de productores apoyados / Total de productores programados	2025	490.00	490.00	490.00	0.00	88.00	152.00	250.00	0.00%	0.00%
								490.00	0.00	0.00	0.00	250.00			
1	2	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	2024	13.00	13.00	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	2.00%
								13.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	3	Estratégico Eficacia	Productor	Porcentaje de productores apoyados con capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica y transferencia de tecnología / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero	2024	1,980.00	1,980.00	1,980.00	495.00	495.00	495.00	495.00	100.00%	0.79%
								495.00	495.00	495.00	495.00	495.00			
						Productos y Servicios				Cientes y Usuarios					
						Dotación de plantas de café de mejor calidad genética, entrega de paquetes de insumos para mejorar los cafetales, capacitación y asistencia técnica, promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café; transferencia de tecnología productiva; asesoría para el acceso a financiamientos.				Productores cafetaleros, Servidores públicos, personas.					

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Titular del Ente Público

Mtra. Patricia Carolina Espinosa Maza

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 1 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59
Proyecto: 013211I0510I08A001 Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.											\$612,390.52	\$612,390.52	\$125,657.23
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 órganos 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 las solicitudes de audiencias													
Porcentaje de registros de audiencias	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 órganos administrativos para asistir a reuniones													
Porcentaje de convocatorias a reuniones	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 2 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$22,816,899.48	
												\$22,816,899.48	
												\$4,578,473.59	
3.1 Elaboración del informe de actividades institucionales													
Porcentaje de informes de actividades institucionales	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				Informe	4.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Proyecto: 023211I05101S01A002													
Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.													
Componente													
1. Coordinación interna e institucional realizada.													
Porcentaje de reuniones para la coordinación interna e institucional realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2024	\$8,399,548.94	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00	\$8,399,548.94	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						\$1,671,380.00	
Actividad													
1.1 Administración de los recursos humanos de la entidad													
Porcentaje de acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos	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				Acción	694.00		
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00							
1.2 Atención de las solicitudes de servicios generales													
Porcentaje de acciones de las solicitudes de servicios generales	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				Acción	282.00		
		73.00	0.00	0.00	0.00	73.00							
1.3 Ejecución eficiente del presupuesto anual													
Porcentaje de acciones enfocadas a la ejecución eficiente del presupuesto	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				Acción	625.00		
		164.00	0.00	0.00	0.00	164.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 3 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59	
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	\$671,138.89	\$671,138.89	\$136,367.81
		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	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 para la elaboración del informe de gobierno	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	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		42.00	42.00	42.00	42.00	168.00				Informe	144.00			
		42.00	0.00	0.00	0.00	42.00								
Proyecto: 043211I05101A22A004 Representación y apoyo en materia jurídica.												\$834,312.79	\$834,312.79	\$168,748.29




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 4 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59	
Componente														
1. Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas														
Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Sesión		4.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2. Asesoría jurídica a los órganos administrativos del instituto otorgada														
Porcentaje de asesorías a órganos administrativos	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00				Asesoría		52.00		
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00								
3. Representación legal del Instituto realizada.														
Porcentaje de representaciones legales al Instituto	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00				Representación		44.00		
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00								
Actividad														
1.1 Ejecución de actividades para la Junta de Gobierno														
Porcentaje de actividades ejecutadas para la Junta de Gobierno	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Actividad		20.00		
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00								
2.1 Elaboración de registro de asesorías														
Porcentaje de registros de asesorías	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00				Registro		52.00		
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00								
3.1 Elaboración del reporte de representaciones legales														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 5 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59	
Porcentaje de reportes de representaciones legales	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00									
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00				Reporte	44.00				
Proyecto: 053211I05101A06A005 Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática.													\$862,776.14	\$862,776.14	\$169,119.95
Componente															
1. Servicios informáticos preventivos otorgados															
Porcentaje de servicios informáticos preventivos otorgados	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				Servicio	120.00				
2. Servicios informáticos correctivos otorgados															
Porcentaje de servicios informáticos correctivos	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2024				
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00									
		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00				Servicio	144.00				
3. Sistemas informáticos creados e implementados															
Porcentaje de sistemas informáticos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00				
4. Asistencias técnicas de las funciones ofimáticas otorgadas															
Porcentaje de asistencias técnicas de funciones ofimáticas	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2024				
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00									
		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00				Asistencia	300.00				
5. Revisión de inventario de los bienes informáticos realizada															



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 6 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59
Porcentaje de revisiones de inventario de bienes informáticos	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							
Actividad													
1.1 Elaboración del reporte de servicios preventivos													
Porcentaje de reportes de servicios preventivos	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													
Porcentaje de reportes de servicios correctivos	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 técnicos de sistemas	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 asistencias técnicas													
Porcentaje de registros de asistencias técnicas	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 de inventario de bienes informáticos	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 7 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$22,816,899.48	\$4,578,473.59	
Proyecto: 063211I05101I08A006 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.											\$7,257,200.65	\$1,465,109.23	
Componente													
1. Asesorías a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción otorgadas													
Porcentaje de asesorías a productores y organizaciones cafetaleras	75.00	19.00	19.00	19.00	18.00	75.00	100.00	100.00	25.33	Estratégico / Eficacia	2024		
		19.00	19.00	19.00	18.00	75.00				Asesoría	72.00		
		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00							
2. Pronóstico y estimación de cosecha realizado													
Porcentaje de pronósticos de cosecha	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 de innovación técnica y comercial	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 a proyectos de inversión	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	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 8 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59
2.1. Concertación de acuerdos con productores para la viabilidad de la elaboración del pronóstico de estimación de cosecha Porcentaje de acuerdos con productores	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Acuerdo	2024 2.00				
3.1. Verificación a las acciones en las parcelas demostrativas Porcentaje de verificaciones de las acciones en las parcelas demostrativas	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Visita	2024 2.00				
4.1. Emisión del reporte de avance de actividades de los proyectos Porcentaje de reportes de avances de actividades	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2024 4.00				
Proyecto: 073211I02001M07G011 Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras. Componente 1. Padrón de mujeres cafetaleras integrado Porcentaje de padrones integrados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficacia Padrón	2024 1.00				
2. Credenciales a mujeres cafetaleras entregadas Porcentaje credenciales entregadas	1,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,000.00 1,000.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,000.00 1,000.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficacia Credencial	2024 1,000.00				
Actividad												\$50,000.00	\$50,000.00	\$6,856.20



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

ENERO - MARZO

PTO2025-54

Página 9 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
1	2	3	4												
Total												\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59	
1.1 Reunión con grupos de mujeres susceptibles a ser empadronadas	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
Porcentaje de reuniones con grupos de mujeres		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión		4.00			
2.1 Diseño y elaboración del formato de credencial	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
Porcentaje de diseños del formato de credencial		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Diseño		1.00			
Proyecto: 073211I05101I08A007													\$2,051,362.18	\$2,051,362.18	\$417,210.56
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.	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Eficacia	2024				
Porcentaje de apoyos a organizaciones para promoción, difusión y comercialización de café		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	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficacia	2024				
Porcentaje de asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas		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 Invitación a organizaciones y/o productores participantes en eventos de promoción y difusión del café chiapaneco															



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

ENERO - MARZO

PTO2025-54

Página 10 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
1	2	3	4												
Total												\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59	
Porcentaje de oficinas de invitaciones a organizaciones	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				Documento	13.00				
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00									
2.1. Reunión con empresas interesadas en la obtención del distintivo Marca Chiapas															
Porcentaje de reuniones con empresas	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficiencia	2024				
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00									
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Reunión	6.00				
Proyecto: 083211I05101S06A008													\$1,117,441.38	\$1,117,441.38	\$227,850.90
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				
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00									
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Asesoría	60.00				
2. Reuniones con técnicos para dar seguimiento a las actividades del proyecto de inversión realizadas															
Porcentaje de reuniones con técnicos realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2025				
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00									
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00				
Actividad															
1.1 Elaboración del registro de asesorías técnicas															
Porcentaje de registros de asesorías técnicas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00									
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Registro	60.00				



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 11 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59	
Elaboración del calendario de reuniones con técnicos Porcentaje de calendario de reuniones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2025			
Proyecto: 093211I05101F01A009 Fomento a la coinvertión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero. Componente 1. Asesorías a productores y grupos de trabajo para gestionar apoyos de financiamiento otorgadas Porcentaje de asesorías otorgadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia Asesoría	2024	\$674,161.60	\$674,161.60	\$134,993.17
Actividad 1.1 Integración del registro de las asesorías otorgadas Porcentaje de registros integrados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Registro	2024			
Proyecto: 103211I05101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad. Componente 1. Programa anual de trabajo de la comisaría publica elaborado Porcentaje de programas de trabajo elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Programa	2024	\$286,566.39	\$286,566.39	\$55,180.25

[Handwritten signatures and initials]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-54

Página 12 de 12

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59
2.- Acciones de control interno en la entidad reportadas													
Porcentaje de informes de control interno	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				Informe		5.00	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad													
1.1 Elaboración informes de actividades de la Comisaría Pública.													
Porcentaje de informes de actividades	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				Informe		12.00	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
2.1 Ejecución de actividades de vigilancia en la entidad													
Porcentaje de actividades de vigilancia en la entidad	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				Actividad		53.00	
		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00							

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Patricia Carolina Espinosa Maza
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-55

Página 1 de 4

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$3,583,948.76	\$3,583,948.76	\$0.00	
Proyecto: 083211I05101S06B001 Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas												\$1,568,743.80	\$1,568,743.80	\$0.00	
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	2024				
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Contrato		8.00			
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00									
Proyecto: 063211I05101I08B002 Renovación de plantaciones cafetaleras													\$1,024,939.98	\$1,024,939.98	\$0.00
Componente															
1. Plantas de variedades mejoradas entregadas															
Porcentaje de plantas entregadas	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024				
		0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00				Planta		119,740.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2. Hectáreas de cafetales renovadas															
Porcentaje de hectáreas renovadas	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Hectárea		40.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad															
1.1 Cotización con proveedores de plantas de café															

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

PTO2025-55

Página 3 de 4

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$3,583,948.76	\$3,583,948.76	\$0.00
Porcentaje de mobiliario y equipo para eventos de barismo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Paquete		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2. Eventos de barismo realizados														
Porcentaje de eventos de barismo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Evento		2.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1 Cotización de mobiliario y equipo para eventos de barismo														
Porcentaje de cotizaciones de mobiliario y equipo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2025			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Cotización		1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
2.1 Difusión y promoción de las actividades de los eventos														
Porcentaje de acciones de promoción y difusión	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025			
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Acción		2.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 093211I05101F01B005														
Impulso al Financiamiento de la Caficultura en Chiapas														
Componente														
Apoyos para el pago de garantías líquidas y de costo financiero otorgados														
Porcentaje de apoyos en garantías líquidas y de costo financiero	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025		\$150,000.30	\$150,000.30
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Apoyo		1.00		\$0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Celebración del convenio para apoyar con garantías líquidas o costo financiero.														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$3,583,948.76	\$3,583,948.76	\$0.00
Porcentaje de convenios para apoyar con garantías liquidas o costo financiero	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Convenio	2025			1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Patricia Carolina Espinosa Maza

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - MARZO

PTO2025-56

Página 1 de 2

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total												\$26,400,848.24	
												\$26,400,848.24	\$4,578,473.59
Programa: 020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género												\$50,000.00	
Fin Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género e inclusión dentro del sector público y cafetalero, mediante acciones de promoción, fomento y concientización de igualdad entre mujeres y hombres.	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024		\$50,000.00
Porcentaje de acciones implementadas en materia de perspectiva de género e inclusión.		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Acción	4.00		\$6,856.20
Propósito Personal institucional, productoras y productores del sector cafetalero 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	2024		
Porcentaje de población que adquieren conocimientos en materia de perspectiva de género e inclusión.		0.00	76.00	300.00	100.00	476.00				Persona	476.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Programa: 051 Programa de desarrollo y fomento del café													\$26,350,848.24
Fin Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	391,582.00	0.00	0.00	392,902.55	0.00	392,902.55	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024		\$26,350,848.24
Tasa de variación en la producción del café en el Estado		0.00	0.00	392,902.55	0.00	392,902.55				Tonelada	391,582.00		\$4,571,617.39
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - MARZO

PTO2025-56

Página 2 de 2

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$26,400,848.24	\$26,400,848.24	\$4,578,473.59	
Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	4,664.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024					
		0.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	Productor	4,664.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00									

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Patricia Carolina Espinosa Maza

Jefe de Unidad de Planeación y Homólogo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2025_54.1

Página 1 de 5

31 de marzo de 2025

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

15 de abril de 2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto	
		Modificado									Aprobado	
		Alcanzado									Modificado	
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado	
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total											\$22,816,899.48	\$22,816,899.48
Proyecto: 013211I05101I08A001 Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.	Mujer (agricultor) (Personas sector)										\$612,390.52	\$612,390.52
	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0	\$125,657.23	
	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0		
	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0		
	Hombre (agricultor) (Personas sect)											
	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0		
	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0		
	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0		
Proyecto: 023211I05101S01A002 Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.	Mujer servidora pública (Personas)										\$8,399,548.94	\$8,399,548.94
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0	\$1,671,380.00	
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0		
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0		
	Hombre servidor público (Personas)											
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0		
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0		
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0		
Proyecto: 033211I05101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.											\$671,138.89	\$671,138.89
											\$136,367.81	

Handwritten signature/initials



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2025_54.1

Página 1 de 5

Fecha de corte: 31 de marzo de 2025
Fecha de impresión: 15 de abril de 2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto
		Modificado									Aprobado
		Alcanzado									Modificado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja			
Total											\$22,816,899.48 \$22,816,899.48 \$4,578,473.59
Proyecto: 013211I05101I08A001 Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.	Mujer (agricultor) (Personas sector)										\$612,390.52 \$612,390.52 \$125,657.23
	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)										\$8,399,548.94 \$8,399,548.94 \$1,671,380.00
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0	
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0	
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0	
	Hombre servidor público (Personas sector)										
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0	
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0	
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0	
Proyecto: 033211I05101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.											\$671,138.89 \$671,138.89 \$136,367.81

[Handwritten signature]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2025_54.1

Página 2 de 5

Fecha de corte:

31 de marzo de 2025

Fecha de impresión:

15 de abril de 2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto		
		Modificado									Aprobado		
		Alcanzado									Modificado		
		Zona		Origen de la Población			Marginal				Devengado		
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja					
Total											\$22,816,899.48	\$22,816,899.48	\$4,578,473.59
Proyecto: 043211I05101A22A004 Representación y apoyo en materia jurídica.	Mujer servidora pública (Personas												
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0			
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0			
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0			
	Hombre servidor público (Personas												
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0			
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0			
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0			
												\$834,312.79	\$834,312.79
Proyecto: 053211I05101A06A005 Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática.	Mujer servidora pública (Personas												
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0			
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0			
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0			
	Hombre servidor público (Personas												
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0			
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0			
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0			
												\$862,776.14	\$862,776.14
Mujer servidora pública (Personas													
29	29	0	29	0	0	0	0	29	0				
29	29	0	29	0	0	0	0	29	0				
29	29	0	29	0	0	0	0	29	0				





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2025_54.1

Página 3 de 5

31 de marzo de 2025

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

15 de abril de 2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto	
		Modificado									Aprobado	
		Alcanzado									Modificado	
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado	
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total											\$22,816,899.48 \$22,816,899.48 \$4,578,473.59	
Proyecto: 063211I05101I08A006 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.	Hombre servidor público (Personas											
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0		
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0		
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0		
	Mujer (agricultor) (Personas sector											
	10	0	10	2	8	10	0	0	0	0		
10	0	10	2	8	10	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Proyecto: 073211I02001M07G011 Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras.	Hombre (agricultor) (Personas sect											
	65	0	65	10	55	65	0	0	0	0		
	65	0	65	10	55	65	0	0	0	0		
	19	0	19	5	14	19	0	0	0	0		
Mujer (Personas adultas)												
1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0			
1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Proyecto: 073211I05101I08A007 Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.												
											\$2,051,362.18	
											\$2,051,362.18	
											\$417,210.56	

P # Cant.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2025_54.1

Página 4 de 5

Fecha de corte:

31 de marzo de 2025

Fecha de impresión:

15 de abril de 2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto	
		Modificado									Aprobado	
		Alcanzado									Modificado	
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado	
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total											\$22,816,899.48 \$22,816,899.48 \$4,578,473.59	
Proyecto: 083211I05101S06A008 Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.	Mujer (agricultor) (Personas sector											
	115	0	115	80	35	115	0	0	0	0		
	115	0	115	80	35	115	0	0	0	0		
	12	0	12	0	12	12	0	0	0	0		
	Hombre (agricultor) (Personas sect											
	1,005	0	1,005	694	311	1,005	0	0	0	0		
	1,005	0	1,005	694	311	1,005	0	0	0	0		
	75	0	75	0	75	75	0	0	0	0		
												\$1,117,441.38 \$1,117,441.38 \$227,850.90
	Mujer (agricultor) (Personas sector											
12	0	12	10	2	5	7	0	0	0			
12	0	12	10	2	5	7	0	0	0			
3	0	3	2	1	1	2	0	0	0			
Hombre (agricultor) (Personas sect												
48	0	48	38	10	19	29	0	0	0			
48	0	48	38	10	19	29	0	0	0			
12	0	12	10	2	5	7	0	0	0			
											\$674,161.60 \$674,161.60 \$134,993.17	
Proyecto: 093211I05101F01A009 Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero.	Mujer (agricultor) (Personas sector											
4	0	4	4	0	4	0	0	0	0			
4	0	4	4	0	4	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

[Handwritten signature]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2025_54.1

Página 5 de 5

Fecha de corte: 31 de marzo de 2025
Fecha de impresión: 15 de abril de 2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto
		Modificado									Aprobado
		Alcanzado									Modificado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja			
Total											\$22,816,899.48 \$22,816,899.48 \$4,578,473.59
Proyecto: 103211I05101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.	Hombre (agricultor) (Personas secto										
	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										
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0	
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0	
	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0	
	Hombre servidor público (Personas										
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0	
47	47	0	47	0	0	0	0	47	0		
47	47	0	47	0	0	0	0	47	0		
											\$286,566.39 \$286,566.39 \$55,180.25

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Patricia Carolina Espinosa Maza

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

PTO2025_55.1

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

Fecha de impresión: 15 de abril de 2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado										Presupuesto			
		Modificado										Aprobado			
		Alcanzado										Modificado			
		Zona		Origen de la Población		Marginal						Devengado			
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja							
Total													\$3,583,948.76	\$3,583,948.76	\$0.00
Proyecto: 063211I05101I08B002 Renovación de plantaciones cafetaleras													\$1,024,939.98	\$1,024,939.98	\$0.00
	Mujer (agricultor)														\$0.00
	65 0	0	65	32	33	65	0	0	0	0					
	65 65	0	65	32	33	65	0	0	0	0					
	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Hombre (agricultor)														
	135 0	0	135	78	57	135	0	0	0	0					
	135 135	0	135	78	57	135	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													\$640,264.68	\$640,264.68	\$0.00
	Mujer (agricultor)														
	68 0	0	68	46	22	68	0	0	0	0					
	68 68	0	68	46	22	68	0	0	0	0					
	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Hombre (agricultor)														
	102 0	0	102	69	33	102	0	0	0	0					
	102 102	0	102	69	33	102	0	0	0	0					
	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Proyecto: 073211I05101I08B004 Eventos de barismo para fortalecer los cafés de especialidad													\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00

[Handwritten signature and initials]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

PTO2025_55.1

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

Fecha de impresión: 15 de abril de 2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado										Presupuesto
		Modificado										Aprobado
		Alcanzado										Modificado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado	
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$3,583,948.76
												\$3,583,948.76
												\$0.00
	Mujer (agricultor)											
	10 0	5	5	5	5	0	10	0	0	0		
	10 10	5	5	5	5	0	10	0	0	0		
	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hombre (agricultor)											
	10 0	5	5	5	5	0	10	0	0	0		
	10 10	5	5	5	5	0	10	0	0	0		
	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proyecto: 083211I05101S06B001												\$1,568,743.80
Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas												\$1,568,743.80
												\$0.00
	Mujer (agricultor)											
	768 0	0	768	614	154	307	461	0	0	0		
	768 768	0	768	614	154	307	461	0	0	0		
	220 220	0	220	176	44	88	132	0	0	0		
	Hombre (agricultor)											
	1,152 0	0	1,152	922	230	461	691	0	0	0		
	1,152 1,152	0	1,152	922	230	461	691	0	0	0		
	260 260	0	260	208	52	104	156	0	0	0		
Proyecto: 093211I05101F01B005												\$150,000.30
Impulso al Financiamiento de la Caficultura en Chiapas												\$150,000.30
												\$0.00
	Mujer (agricultor)											
	19 0	0	19	8	11	19	0	0	0	0		
	19 19	0	19	8	11	19	0	0	0	0		
	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[Handwritten signature]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

PTO2025_55.1

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

Fecha de impresión: 15 de abril de 2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado Modificado Alcanzado										Presupuesto
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado	
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado	
											Devengado	
Total												\$3,583,948.76 \$3,583,948.76 \$0.00
	Hombre (agricultor)											
	24	0	0	24	6	18	24	0	0	0	0	0
	24	24	0	24	6	18	24	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lic. Jorge Bardemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Patricia Carolina Espinosa Maza

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente