



**INSTITUTO
DEL CAFÉ
DE CHIAPAS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCION GENERAL

*"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa.
Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas"*

Oficio No. INCAFECH/DG/UP/203/2025

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

28 de julio de 2025

Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito
Secretario de Finanzas
Ciudad

At'n: Yonmi Marisol Reyes Aguilar
Directora de Contabilidad Gubernamental
Secretaría de Finanzas

En cumplimiento a la Normatividad Hacendaria, por medio del presente notifico a usted el envío en medio magnético de los documentos que componen el Análisis Funcional de la Cuenta Pública del Instituto del Café de Chiapas, correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2025.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



C.F. - Lic. Patricia Carolina Espinosa Maza - Jefa de la Unidad de Planeación - Para su conocimiento, - Edificio
A - Nivel: minutarlo,
C - C/BOG: ravid

2.1.1.2.1.250

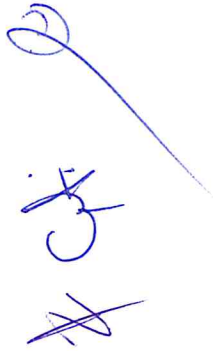
INDICE:

MISIÓN:	PÁGINA
VISIÓN:	3
FUNCION: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA.....	3
SUBFUNCIÓN: 3.2.1 AGROPECUARIA.....	4
	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 PRIMARIA 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
ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ	6



ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO 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)



ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

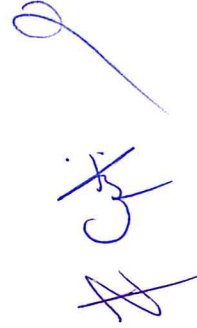
2.1.1.2.1.250

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.



ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO 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
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.3. Desarrollo rural y pesca sostenible	4.3.1. Producción agrícola con conciencia ambiental	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 al segundo trimestre, se otorgaron **60** audiencias directas a productores de diversos municipios entre los que se encuentran Berriozábal, Coapilla, Jiquipilas, Motozintla, Ocosingo y Siltepec, así como con directivos de la empresa NESTLE de México; de igual forma se sostuvieron **dos** reuniones de trabajo con órganos administrativos para coordinar las acciones institucionales; asimismo, se presentaron **dos** informes institucionales 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).

Para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva y mejorar la producción de las diferentes regiones; se otorgaron 38 asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras enfocadas a la fase primaria de producción de diversos municipios, entre los que se encuentran Amatlán, Ángel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Bellavista, Chapultenango, Copainalá, Motozintla, Ocosingo, Ocoatepec y Tecpatán; asimismo se realizaron dos acciones de seguimiento e innovación técnica y comercial en el municipio de La Trinitaria, consistentes en la construcción de sistemas de filtración de líquidos de materiales biodegradables (lixiviados) para permitir que los residuos orgánicos, como hojas o madera, se descompongan en una parcela, en beneficio de 19 agricultores (tres mujeres y 16 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 otorgaron cinco apoyos logísticos consistente en la instalación de mobiliario y equipo para la barra móvil de cafetería, bancos y mesas, pendones y equipo para la realización de diversos eventos, entre los que se encuentran:

- 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
- Convención Nacional del Café en la ciudad de Puebla, con las marcas de Café Triunfo Verde del municipio de Ángel Albino Corzo, Esperanza Café del municipio de Montecristo de Guerrero, Café Capitán del municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Café Sierra Azul del municipio de Siltepec, Café Kahpelal del municipio de Chilón, y café Finca Santa Cruz de La Concordia.



ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

2.1.1.2.1.250

- Evento México, herencia y origen en las instalaciones de la UNACH.
- Jornada por la Paz del ayuntamiento de Ángel Albino Corzo, con la marca de Café Esperanza en grano.
- Expo feria Agropecuaria del municipio de Cintalapa de Figueroa, con la participación de la marca Café Santos.

Del mismo modo se otorgaron **cuatro** asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas, a los integrantes de las marcas Roast Hill, Rily de Liévano, Loma Real y Café Don Pilo de los municipios de Huixtla, La Concordia, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez respectivamente, con ello se beneficiaron 409 agricultores (49 mujeres y 360 hombres).

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

Este 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; se otorgaron **30** 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; manejo de broca en el grano de café y manejo de trabajo comunitario, asimismo se realizaron **dos** reuniones 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 30 agricultores (24 hombres y seis mujeres).



ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

2.1.1.2.1.250

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 proporcionaron **96** asistencias técnicas 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 960 agricultores (418 mujeres y 542 hombres) de los municipios de Bella Vista, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Ixhuatán, Jiquipilas, Las Margaritas, Ocoatepec, Ocozocoautla de Espinosa, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa y La Trinitaria.

Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café. (Dirección de Producción y Mejoramiento).

Con el objetivo de establecer semilleros y viveros para incrementar la densidad de plantas y aumentar la producción de café, se entregaron **20** paquetes de insumos que constan de material vegetativo (semilla certificada) y bolsa forestal, con destinados a 4,600 agricultores (680 mujeres y 3,920 hombres), de los municipios de Bella Vista, Berriozábal, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Pijijiapan, Salto de Agua, Simojovel, Teopisca y Yajalón.

[Firma manuscrita]

ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

2.1.1.2.1.250

ACCIONES ADICIONALES:

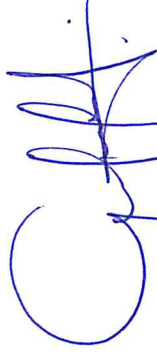
- Como parte de la promoción a la calidad y la comercialización del café chiapaneco, se instaló la barra cafetalera Itinerante de Café en el *Foro Regional Marca Chiapas Centro-Tuxtla*, con la participación de las marcas Café Capitán y Café Mary.
- Instalación de la barra itinerante de café en la *Expo Feria Mujer Transformadora*, con la participación de la marca Café Divino Cielo.
- Se realizó una demostración de cata de café a diputadas y diputados del Congreso del estado.
- Instalación de la barra itinerante de café en la *Expo Feria Mujer Transformadora* en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, con la participación de la marca Café Divino Cielo.
- Se llevó a cabo la recepción y clasificación de muestras de café para el *Noveno Premio de Taza de Cafeología de Chiapas*.
- En el marco de la feria del municipio de Bella Vista, se realizó una demostración de análisis físico y en taza para determinación de calidad del Café, en el marco de la feria del municipio de Bella Vista.
- En conjunto con la Secretaría de Economía Federal se hizo entrega del certificado *Hecho en México* a la Sociedad Cooperativa Industrial Cafés de Yajalón y artesanos de los municipios de Comitán de Domínguez y Yajalón en la sala de juntas del INCAFECH.



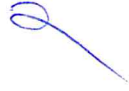
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

2.1.1.2.1.250



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

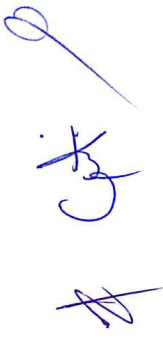


AGROPECUARIA



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
G011	Integración de padrón y fotoredencialización 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	Los recursos del proyecto fueron reprogramados al proyecto "Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café". Dicho trámite fue validado por la Subsecretaría de Planeación mediante oficio No. SF/S/SPN/0136/2025.
B003	Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café	Las metas se modificaron debido a la reprogramación de recursos provenientes del proyecto "Renovación de plantaciones cafetaleras". Dicho trámite fue validado por la Subsecretaría de Planeación mediante oficio No. SF/S/SPN/0136/2025.
B004	Eventos de barismo para fortalecer los cafés de especialidad	El presupuesto se modificó debido a la reprogramación de recursos provenientes del proyecto "Impulso al financiamiento de la caficultura en Chiapas". Dicho trámite fue validado por la Subsecretaría de Planeación mediante oficio No. No. SF/S/SSPV/0216/2025.
B005	Impulso al financiamiento de la caficultura en Chiapas	Las metas están programadas para el tercer trimestre. El presupuesto del proyecto sufrió una reducción, debido a una reprogramación de recursos hacia el proyecto "Eventos de barismo para fortalecer los cafés de especialidad". Dicho trámite fue validado por la Subsecretaría de Planeación mediante oficio No. SF/S/SSPV/0216/2025



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



PRESUPUESTO DEVENGADO	DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
12 088 027.50	Dimensión Social	2	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.	2.3	De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas	Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas: 480 agricultores (96 mujeres y 384 hombres) de los municipios de Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Jiquipilas, Las Margaritas, Ocoatepec, Ocozacoautla 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.

Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café.
Para incrementar la densidad de plantas y fortalecer la capacidad productiva del cultivo de café, se establecieron semilleros y viveros mediante la entrega de 20 paquetes de insumos. Cada paquete incluye material vegetativo (semilla certificada) y bolsa forestal, beneficiando a 4,600 agricultores (680 mujeres y 3,920 hombres) en los municipios de Bella Vista, Berriozábal, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Jiquipilas, Ocozacoautla de Espinosa, Pijijiapan, Salto de Agua, Simojovel, Teopisca y Yajalón.

Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria
Para fortalecer la fase de producción primaria, se proporcionaron 38 asesorías para beneficiar a 38 agricultores (3 mujeres y 35 hombres), mediante a productores de diversos municipios, entre los que se encuentran Amatlán, Ángel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Bellavista, Chapultenango, Copainalá, Motozintla, Ocosingo, Ocoatepec y Tecpatán.
Asimismo se realizaron 2 acciones de seguimiento e innovación técnica en el municipio de La Trinitaria, (construcción de sistemas de filtración de líquidos de materiales biodegradables (lixiviados) para permitir que los residuos orgánicos, como hojas o madera, se descompongan en una parcela.)

[Handwritten signature]



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

PRESUPUESTO DEVENGADO	DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	

Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco
Con la finalidad de impulsar la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional, se apoyó a 409 agricultores (49 mujeres y 360 hombres) mediante la instalación de mobiliario y equipo para la barra móvil de cafetería, bancos y mesas, pendones y equipo para realizar catación de café, a las marcas de café kanté, café triunfo verde, esperanza café, café capitán, café sierra azul, café kahpela, café finca santa cruz, café esperanza en grano y café santos, del mismo modo se otorgaron 4 asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas, a los integrantes de las marcas roast hill, rily de llévano, loma real y café don pilo de los municipios de Huixtla, La Concordia, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez

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 Ramirez 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.
- En conjunto con la Secretaría de Economía Federal se hizo entrega del certificado Hecho en México a la sociedad cooperativa industrial cafés de Yajalón y artesanos de los municipios de Comitán de Domínguez y Yajalón en la sala de juntas del INCAFECH.

30 576.45	Dimensión Social	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 decisivos en la vida política, económica y pública.	Integración de padrón y fotorecundencialización de mujeres cafetaleras: Objetivo: Integrar a las mujeres cafetaleras del estado en actividades económicas de la cadena productiva
12 118 603.95	TOTAL DEVENGADO					Las metas estan programadas a partir del tercer trimestre

[Handwritten signature]



INSTITUTO
DEL CAFÉ
DE CHIAPAS
503 100 0000

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL SEGUNDO 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	26 616 665.88	215 817.64	0.8

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	215 817.64	La variación se debe por el pago a sueldos e impuestos derivado de la homologación al salario mínimo del ejercicio fiscal 2025, a favor del personal de confianza, así como para cubrir gastos en los capítulos 2000 y 3000 para compra de materiales, suministros y servicios generales derivado del evento "Convención Nacional del Café 2025" en la Ciudad de Puebla, el cual fue autorizado al proyecto Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.
Reducciones:	0.00	
TOTAL	215 817.64	

[Handwritten signature]

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	Junio 2024	Junio 2025	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	9 629 969	12 118 604	2 488 635	
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	9 629 969	12 118 604	2 488 635	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	9 629 969	12 118 604	2 488 635	La variación del gasto al periodo que se informa, es debido a que durante el segundo trimestre se devengo la totalidad del presupuesto del proyecto de inversión "Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café", el cual recibio recursos via reprogramación del proyecto "Renovación de plantaciones cafetaleras", durante el ejercicio 2024 ambos proyectos tenian sus metas programadas al tercer trimestre.
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				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	(0.0)	

[Handwritten signature]



ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025

ENTE PÚBLICO: Instituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA/ CAPÍTULO	P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S								
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES		MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TOTAL	26 400 848	215 818	26 616 666	12 384 906	12 241 406	12 118 604	11 694 377	11 694 377	11 694 377
	4.3.	26 400 848	215 818	26 616 666	12 384 906	12 241 406	12 118 604	11 694 377	11 694 377	11 694 377
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza										
	4.3.1	26 400 848	215 818	26 616 666	12 384 906	12 241 406	12 118 604	11 694 377	11 694 377	11 694 377
	Agropecuaria	22 582 948	110 556	22 693 504	9 567 753	9 441 507	9 441 507	9 018 216	9 018 216	9 018 216
	1000	782 306	7 056	789 362	422 684	419 797	380 173	380 173	380 173	380 173
	2000	1 134 569	98 261	1 232 829	633 500	619 132	538 924	537 988	537 988	537 988
	3000	1 771 025	(75 055.0)	1 695 970	1 630 970	1 630 970	1 628 000	1 628 000	1 628 000	1 628 000
	4000	130 000	75 000	205 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	5000									

Handwritten signature and initials.

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

PTO2025-53
Página 1 de 3
30-junio-2025
Fecha de corte:
11-julio-2025
Fecha de impresión:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Misión					
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.					
Visión					
Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.					
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
Concepto		Aprobado (A)		Modificado (B)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción	
3	2	1	1	Desarrollo Económico	45.53
				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	45.53
				Agropecuaria	45.53
			1	Agropecuaria	45.53
				Agropecuario	45.53
TOTALES		26,400,848.24		26,616,665.88	12,118,603.95
		26,400,848.24		26,616,665.88	12,118,603.95
		26,400,848.24		26,616,665.88	12,118,603.95
		26,400,848.24		26,616,665.88	12,118,603.95
		26,400,848.24		26,616,665.88	12,118,603.95

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		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 decisivos en la vida política, económica y pública

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	06	Economía moral y trabajo Fortalecer la producción, el desarrollo y la tecnificación del campo mexicano, enfocándose en los pequeños y medianos productores, mediante el uso sostenible de los recursos naturales y la provisión de servicios públicos de calidad.

[Handwritten signature]

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

PTO2025-53
Página 2 de 3
30-junio-2025
Fecha de corte:
11-julio-2025
Fecha de impresión:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal			
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo Descripción
4	3	01	01 Chiapas con Prosperidad Compartida Desarrollo rural y pesca sostenible. Producción agrícola con conciencia ambiental. Incrementar la rentabilidad agrícola para mejorar la economía de los productores y aumentar la producción de alimentos.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
430101	04	Fortalecer el sistema producto café, mediante la renovación de los cafetales con variedades mejoradas, así como desarrollar las capacidades de los técnicos y productores bajo mejores prácticas ambientales amigables con la naturaleza.

Programa Sectorial	
Programa	Descripción
I	Agropecuario.

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



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

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	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	490.00 490.00 90.00	0.00 0.00 0.00	88.00 88.00 90.00	152.00 152.00 0.00	250.00 250.00 0.00	102.27%	18.37%
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	50.00	13.00 13.00 5.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	100.00%	8.00%
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	63,000.00	1,980.00 1,980.00 990.00	495.00 495.00 495.00	495.00 495.00 495.00	495.00 495.00 0.00	495.00 495.00 0.00	100.00%	0.79%
Productos y Servicios						Clientes 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 y Homólogo

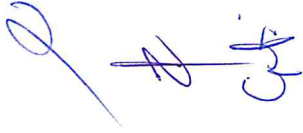
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-54
Página 1 de 12
Fecha de corte: 30-junio-2025
Fecha de impresión: 11-julio-2025

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

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
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$22,816,899.48 \$23,032,717.12 \$9,673,885.36		
Proyecto: 013211105101108A001 Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.											\$612,390.52 \$612,390.52 \$256,165.14		
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	50.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		30.00	30.00	30.00	0.00	120.00	100.00	100.00	50.00	Audiencia	120.00		
		30.00	30.00	30.00	0.00	60.00	100.00	100.00	50.00				
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	50.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Reunión	4.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	100.00	50.00				
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	50.00	Estratégico / Eficacia	2024		
		1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Informe	4.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	100.00	50.00				
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	50.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		30.00	30.00	30.00	0.00	120.00	100.00	100.00	50.00	Registro	120.00		
		30.00	30.00	30.00	0.00	60.00	100.00	100.00	50.00				
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	50.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Convocatoria	4.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	100.00	50.00				



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

PTO2025-54

Página 2 de 12

30-junio-2025

11-julio-2025

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

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
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total													
3.1 Elaboración del informe de actividades institucionales	4.00											\$22,816,899.48	\$23,032,717.12
Porcentaje de informes de actividades institucionales		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Informe	2024		\$9,673,885.36
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					4.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	2.00							
Proyecto: 023211I05101S01A002													
Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.													
Componente												\$8,399,548.94	\$8,546,976.64
1. Coordinación interna e institucional realizada.												\$3,641,690.14	
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	50.00	Estratégico / Eficacia Reunión	2024		
		3.00	3.00	3.00	0.00	6.00					12.00		
		3.00	3.00	3.00	0.00								
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	52.02	Gestión / Eficiencia Acción	2024		
		184.00	177.00	183.00	150.00	694.00					694.00		
		184.00	177.00	0.00	0.00	361.00							
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	52.84	Gestión / Eficiencia Acción	2024		
		73.00	76.00	67.00	66.00	282.00					282.00		
		73.00	76.00	0.00	0.00	149.00							
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	50.88	Gestión / Eficiencia Acción	2024		
		164.00	154.00	154.00	153.00	625.00					625.00		
		164.00	154.00	0.00	0.00	318.00							

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

ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

[illegible]

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

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

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
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$22,816,899.48	\$23,032,717.12	\$9,673,885.36
Componente													
1. Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia Sesión	2024		
Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					4.00		
2. Asesoría Jurídica a los órganos administrativos del instituto otorgada	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia Asesoría	2024		
Porcentaje de asesorías a órganos administrativos		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00							
		13.00	13.00	0.00	0.00	26.00					52.00		
3. Representación legal del Instituto realizada.	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia Representación	2024		
Porcentaje de representaciones legales al Instituto		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00							
		11.00	11.00	0.00	0.00	22.00					44.00		
Actividad													
1.1 Ejecución de actividades para la Junta de Gobierno	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Actividad	2024		
Porcentaje de actividades ejecutadas para la Junta de Gobierno		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00							
		5.00	5.00	0.00	0.00	10.00					20.00		
2.1 Elaboración de registro de asesorías	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Registro	2024		
Porcentaje de registros de asesorías		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00							
		13.00	13.00	0.00	0.00	26.00					52.00		
3.1 Elaboración del reporte de representaciones legales													




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

Fecha de corte:
Fecha de impresión:

ENERO - JUNIO

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
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total												\$22,816,899.48 \$23,032,717.12 \$9,673,885.36	
Porcentaje de reportes de representaciones legales	44.00	11.00 11.00 11.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	44.00 44.00 22.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2024 44.00		\$862,776.14 \$874,269.11 \$366,235.67	
Proyecto: 05321105101A06A005 Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática.													
Componente													
1. Servicios Informáticos preventivos otorgados													
Porcentaje de servicios informáticos preventivos otorgados	120.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	120.00 120.00 60.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia Servicio	2024 120.00			
2. Servicios Informáticos correctivos otorgados													
Porcentaje de servicios informáticos correctivos	144.00	36.00 36.00 36.00	36.00 36.00 0.00	36.00 36.00 0.00	144.00 144.00 72.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia Servicio	2024 144.00			
3. Sistemas informáticos creados e implementados													
Porcentaje de sistemas informaticos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Sistema	2024 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 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	300.00 300.00 150.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia Asistencia	2024 300.00			
5. Revisión de inventario de los bienes informáticos realizada													

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

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
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$22,816,899.48	\$23,032,717.12	\$9,673,885.36
Porcentaje de revisiones de inventario de bienes informáticos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia Revisión	2024		
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	50.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2024		
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	50.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2024		
3.1 Elaboración del manual técnico de los sistemas implementados													
Porcentaje de manuales técnicos de sistemas	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Manual	2024		
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	50.00	Gestión / Eficiencia Registro	2024		
5.1 Integración del reporte de inventario de bienes informáticos													
Porcentaje de reportes de inventario de bienes informáticos	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2024		




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

Fecha de corte:
Fecha de impresión:

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público: Z.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
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$22,816,899.48 \$23,032,717.12 \$9,673,885.36		
Proyecto: 0632110510108A006 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.											\$7,257,200.65 \$7,268,693.86 \$3,011,207.96		
Componente													
1. Asesorías a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción otorgadas	75.00	19.00	19.00	19.00	18.00	75.00	100.00	100.00	50.67	Estratégico / Eficacia Asesoría	2024		
Porcentaje de asesorías a productores y organizaciones cafetaleras		19.00	19.00	19.00	18.00	75.00					72.00		
2. Pronóstico y estimación de cosecha realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Documento	2024		
Porcentaje de pronósticos de cosecha		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					1.00		
3. Acciones de seguimiento de innovación técnica y comercial en parcelas demostrativas realizadas	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Acción	2024		
Porcentaje de acciones de seguimiento de innovación técnica y comercial		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00					2.00		
4. Supervisión a los proyectos de inversión ejecutada	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Supervisión	2024		
Porcentaje de supervisiones a proyectos de inversión		0.00	0.00	0.00	2.00	4.00					4.00		
Actividad													
1.1 Elaboración del formato de registro de asesoría.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2024		
Porcentaje de formatos de registro de asesoría		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					1.00		

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

Fecha de corte:
Fecha de impresión:

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

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
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total													
Actividad													
1.1 Reunión con grupos de mujeres susceptibles a ser empadronadas	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Reunión	2024		
Porcentaje de reuniones con grupos de mujeres		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					4.00		
		0.00	2.00			2.00							
2.1 Diseño y elaboración del formato de credencial	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Diseño	2024		
Porcentaje de diseños del formato de credencial		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00					1.00		
		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00							
Proyecto: 07321105101108A007													
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.													
Porcentaje de apoyos a organizaciones para promoción, difusión y comercialización de café	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	38.46	Estratégico / Eficacia Apoyo	2024		
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00					13.00		
		1.00	4.00	4.00	0.00	5.00							
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	66.67	Estratégico / Eficacia Asesoría	2024		
Porcentaje de asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00					6.00		
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00							
Actividad													
1.1 Invitación a organizaciones y/o productores participantes en eventos de promoción y difusión del café chiapaneco													
												\$2,051,362.18	
												\$2,075,160.82	
												\$866,200.87	
												\$22,816,899.48	
												\$23,032,717.12	
												\$9,673,885.36	

9
Cgt.

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

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas										Presupuesto				
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	
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$22,816,899.48	\$23,032,717.12	\$9,673,885.36	
Porcentaje de oficios de invitaciones a organizaciones	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	38.46	Gestión / Eficiencia Documento	2024			
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00					13.00			
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00								
2.1. Reunión con empresas interesadas en la obtención del distintivo Marca Chiapas	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia Reunión	2024			
Porcentaje de reuniones con empresas		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00					6.00			
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00								
Proyecto: 083211I05101S06A008												\$1,117,441.38	\$1,128,835.11	\$471,875.84
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	0.00	60.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia Asesoría	2024			
		15.00	15.00	15.00	0.00	60.00					60.00			
		15.00	0.00	0.00	0.00	30.00								
2. Reuniones con técnicos para dar seguimiento a las actividades del proyecto de inversión realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia Reunión	2025			
Porcentaje de reuniones con técnicos realizadas		1.00	1.00	1.00	0.00	4.00					1.00			
		1.00	1.00	1.00	0.00	2.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00								
Actividad														
1.1 Elaboración del registro de asesorías técnicas	60.00	15.00	15.00	15.00	0.00	60.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Registro	2024			
Porcentaje de registros de asesorías técnicas		15.00	15.00	15.00	0.00	60.00					60.00			
		15.00	15.00	0.00	0.00	30.00								

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

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)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								Devengado
Total											\$22,816,899.48	\$23,032,717.12	\$9,673,885.36
Elaboración del calendario de reuniones con técnicos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Documento	2025		
Porcentaje de calendario de reuniones		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Proyecto: 093211105101F01A009												\$674,161.60	\$674,161.60
Fomento a la coíversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero.												\$279,711.04	
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	50.00	Estratégico / Eficacia Asesoría	2024		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					12.00		
		3.00	3.00	3.00	3.00	6.00							
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		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 103211105101T02A010												\$286,566.39	\$286,566.39
Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.												\$116,336.16	
Componente													
1. Programa anual de trabajo de la comisaría publica elaborado													
Porcentaje de programas de trabajo elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Programa	2024		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							

[Handwritten signature]

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

ENERO - JUNIO

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)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$22,816,899.48 \$23,032,717.12 \$9,673,885.36		
2.- Acciones de control interno en la entidad reportadas													
Porcentaje de informes de control interno	5.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	5.00 5.00 2.00	100.00 100.00 100.00	40.00	Estratégico / Eficacia Informe	2024	5.00		
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 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 6.00	100.00 100.00 100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Informe	2024	12.00		
2.1 Ejecución de actividades de vigilancia en la entidad													
Porcentaje de actividades de vigilancia en la entidad	53.00	14.00 14.00 14.00	10.00 10.00 10.00	15.00 15.00 0.00	14.00 14.00 0.00	53.00 53.00 24.00	100.00 100.00 100.00	45.28	Gestión / Eficiencia Actividad	2024	53.00		

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Coordinador General del Grupo Estratégico

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

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas			Programado										Presupuesto	
Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	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	\$23,032,717.12	\$9,673,885.36	
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	\$256,165.14	
	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													
Proyecto: 023211I05101S01A002 Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional.	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				
												\$8,399,548.94	\$8,546,976.64	\$3,641,690.14
	Mujer servidora pública (Personas													
Proyecto: 033211I05101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.	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				
	47	47	0	47	0	0	0	0	47	0				
											\$671,138.89	\$671,138.89	\$280,573.69	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

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	Modificado	Devengado			
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja							
Total															\$22,816,899.48	\$23,032,717.12	\$9,673,885.36
Proyecto: 043211I05101A22A004 Representación y apoyo en materia jurídica.	Mujer servidora pública (Personas)																
	29	0		29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0			
	29	0		29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0			
	29	0		29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0			
	Hombre servidor público (Personas)																
	47	0		47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0			
	47	0		47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0			
	47	0		47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0			
	Mujer servidora pública (Personas)																
	29	0		29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0			
	29	0		29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0			
	29	0		29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0			
Proyecto: 053211I05101A06A005 Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática.	Hombre servidor público (Personas)																
	47	0		47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0			
	47	0		47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0			
	47	0		47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0			
	Mujer servidora pública (Personas)																
	29	0		29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0			
	29	0		29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0			
	29	0		29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0			

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - JUNIO

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	Modificado	Devengado		
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$22,816,899.48	\$23,032,717.12	\$9,673,885.36
Proyecto: 063211I05101I08A006 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.	Hombre servidor público (Personas	47	0	47	0	0	0	0	47	0				
	47	0	47	0	0	0	0	47	0					
	47	0	47	0	0	0	0	47	0					
	Mujer (agricultor) (Personas sector	0	10	2	8	10	0	0	0	0				
	10	0	10	2	8	10	0	0	0	0				
	3	0	3	0	3	3	0	0	0	0				
	Hombre (agricultor) (Personas sect	0	65	10	55	65	0	0	0	0				
	65	0	65	10	55	65	0	0	0	0				
	35	0	35	8	27	35	0	0	0	0				
	Mujer (Personas adultas)	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: 073211I02001M07G011 Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras.												\$50,000.00	\$50,000.00	\$30,576.45
Proyecto: 073211I05101I08A007 Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.												\$2,051,362.18	\$2,075,160.82	\$866,200.87

5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas			Programado Modificado Alcanzado										Presupuesto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Origen de la Población					Marginal					Aprobado Modificado Devengado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Zona		Mestiza		Indígena	Muy Alta		Alta	Media	Baja		Muy Baja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Urbana	Rural																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado Modificado Alcanzado							Presupuesto		
		Origen de la Población			Marginal				Aprobado	Modificado	Devengado
		Zona		Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
		Urbana	Rural								
Total											\$22,816,899.48 \$23,032,717.12 \$9,673,885.36
Proyecto: 103211105101T02A010 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	0	8	0	0	0	
	8	0	8	8	0	0	8	0	0	0	
	4	0	4	4	0	0	4	0	0	0	
	Mujer servidora pública (Personas										\$286,566.39 \$286,566.39 \$116,336.16
	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	

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Coordinador General del Grupo Estratégico

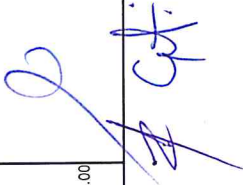
Mtra. Patricia Carolina Espinosa Maza
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

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	
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$3,583,948.76	\$3,583,948.76	\$2,444,718.59	
Proyecto: 063211I05101I08B003														
Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café														
Componente														
Paquetes de insumos para la producción de plantas de café entregados	20.00				17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2024			
Porcentaje de paquetes de insumos entregados		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		Paquete	25.00			
Actividad														
Recepción y validación de solicitudes de apoyo														
Porcentaje solicitudes de apoyo recepcionadas y validadas	20.00	0.00	17.00	20.00	0.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00		Solicitud	25.00			
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	50.00	Estratégico / Eficacia	2024			
		48.00	48.00	48.00	0.00	192.00				Asistencia	192.00			
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	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00		Contrato	8.00			



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

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 de 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		
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$3,583,948.76	\$3,583,948.76	\$2,444,718.59	
Proyecto: 073211I05101I08B004 Eventos de barismo para fortalecer los cafés de especialidad													\$200,000.00	\$275,000.30	\$145,362.95
Componente															
1. Mobiliario y equipo para la realización de eventos de barismo adquirido	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2025					
Porcentaje de mobiliario y equipo para eventos de barismo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			Paquete	1.00					
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	Estratégico / Eficacia	2025					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			Evento	2.00					
Actividad															
1.1 Cotización de mobiliario y equipo para eventos de barismo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025					
Porcentaje de cotizaciones de mobiliario y equipo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			Cotización	1.00					
2.1 Difusión y promoción de las actividades de los eventos	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025					
Porcentaje de acciones de promoción y difusión		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													\$150,000.30	\$75,000.00	\$0.00
Componente															
Apoyos para el pago de garantías líquidas y de costo financiero otorgados															



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

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

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	
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$3,583,948.76	\$3,583,948.76	\$2,444,718.59
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 Apoyo	2025	1.00		
Actividad														
Celebración del convenio para apoyar con garantías líquidas o costo financiero.														
Porcentaje de convenios para apoyar con garantías líquidas 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		
Proyecto: 06321105101108B002														
Renovación de plantaciones cafetaleras													\$1,024,939.98	\$0.00
Componente														\$0.00
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 Planta	2024			
		0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,740.00			
2. Hectáreas de cafetales renovadas														
Porcentaje de hectáreas renovadas	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Hectárea	2025			
		0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00			
Actividad														
1.1 Cotización con proveedores de plantas de café														
Porcentaje de cotizaciones realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Cotización	2025			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00					
2.1 Elaboración del cronograma de visitas														

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

P
Gt.

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

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
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$3,583,948.76	\$3,583,948.76 \$2,444,718.59	
Porcentaje de documentos elaborados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Documento	2025	1.00	

Lic. Jorge Baldemar Otrilla Robles
Coordinador General del Grupo Estratégico

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas			Programado										Presupuesto							
Clave y Nombre del Proyecto			Tipo / Cant.	Modificado								Aprobado								
				Alcanzado				Marginal				Modificado								
				Origen de la Población		Muy Alta		Alta		Media		Baja		Muy Baja						
			Zona		Mestiza		Indígena		Muy Alta		Alta		Media		Baja		Muy Baja			
			Urbana		Rural															
Total																	\$3,583,948.76 \$3,583,948.76 \$2,444,718.59			
Proyecto: 063211I05101I08B002 Renovación de plantaciones cafetaleras																	\$1,024,939.98 \$0.00 \$0.00			
Proyecto: 063211I05101I08B003 Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café			Mujer (agricultor)																	
			65		0		65		32		33		65		0		0			
			65		65		65		32		33		65		0		0			
			0		0		0		0		0		0		0		0			
			Hombre (agricultor)																	
			135		0		135		78		57		135		0		0		0	
			135		135		135		78		57		135		0		0		0	
			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Proyecto: 073211I05101I08B004 Eventos de barismo para fortalecer los cafés de especialidad			Mujer (agricultor)																	
			68		0		68		46		22		68		0		0			
			68		68		68		46		22		68		0		0			
			680		680		680		200		480		680		0		0			
			Hombre (agricultor)																	
			102		0		102		69		33		102		0		0		0	
			102		102		102		69		33		102		0		0		0	
			3,920		3,920		3,920		300		3,620		3,920		0		0		0	
																	\$200,000.00 \$275,000.30 \$145,362.95			



[illegible]

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	Modificado	Devengado
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$3,583,948.76	\$3,583,948.76	\$2,444,718.59
	Hombre (agricultor)	0	0	24	6	18	24	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			

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Patricia Carolina Espinosa Maza

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

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)					Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Aprobado			Modificado		
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$26,400,848.24	\$26,616,665.88	\$12,118,603.95	
Programa: 020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género														
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	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2024	\$50,000.00	\$50,000.00	\$30,576.45
Propósito Personal institucional, productoras y productores del sector cafetalero adquieren conocimientos en materia de perspectiva de género e inclusión.		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	100.00	103.95	Estratégico / Eficacia	2024			
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	103.95	103.95	16.60	Persona	476.00	\$26,350,848.24	\$26,566,665.88	\$12,088,027.50
Programa: 051 Programa de desarrollo y fomento del café														
Fin Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado		0.00	0.00	392,902.55	0.00	392,902.55	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024			
Tasa de variación en la producción del café en el Estado	391,582.00	0.00	0.00	392,902.55	0.00	392,902.55	0.00	0.00	0.00	Tonelada	391,582.00			
Propósito El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Fecha de corte:
Fecha de impresión:

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	
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$26,400,848.24	\$26,616,665.88	\$12,118,603.95
Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	4,664.00	0.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	2024			
		0.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Patricia Cayulina Espinosa Maza
Jefe del Unidad de Planeación u Homólogo