



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

2.1.1.2.1.250

ÍNDICE:

PÁGINA

MISIÓN:	4
VISIÓN:	4
FUNCION: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	5
SUBFUNCIÓN: 3.2.1 AGROPECUARIA	5

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

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

[Handwritten signatures in blue ink]



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

2.1.1.2.1.250

PROYECTO DE INVERSIÓN:

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

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 (PTO2026-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2026-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2026-54.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2026-55)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2026-55.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PTO2026-56).

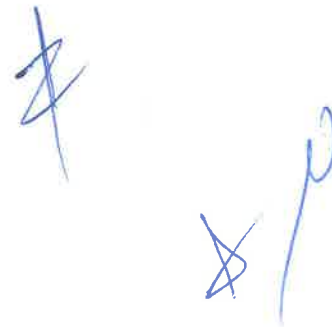
2.1.1.2.1.250

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

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 cafecultura 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 primer trimestre, se otorgaron 30 audiencias directas a productores de diversos municipios entre los que se encuentran Cacahotán, La Independencia y Tapachula; 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 45,214 agricultores (7,397 mujeres y 37,817 hombres).

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

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 25 asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras enfocadas a la fase primaria de producción de diversos municipios, entre los que se encuentran Coapilla, Copainalá, Chicomuselo, Honduras de la Sierra, Ixhuatán, Motozintla y Solosuchiapa, en beneficio de 25 agricultores (cinco mujeres y 20 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 en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con ello se beneficiaron 72 agricultores todos hombres.

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; se otorgaron cinco asesorías técnicas a productores de café sobre diversos temas de la cadena productiva, tales como control de plagas y enfermedades, variedades de café y control fitosanitario, a productores de los municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Tenejapa; asimismo se realizó una supervisión a las actividades del proyecto de inversión Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas, beneficiando con ello a 15 agricultores (14 hombres y una mujer).



2.1.1.2.1.250

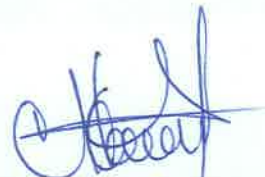
PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 30 asistencias técnicas sobre diversos temas, tales como: calidad en taza, control de plagas y enfermedades, instalación de semilleros, poda de cafetales, proceso de tostado, comercialización de café, entre otros, donde participaron 300 agricultores (91 mujeres y 209 hombres) de los municipios de Bella Vista, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Ocozocoautla de Espinosa y Tenejapa.

ACCIONES ADICIONALES:

- Se participó con capacitaciones a 35 productores (cinco mujeres y 30 hombres), que asistieron al quinto encuentro de productores en el marco del tercer festival del café organizado por el ayuntamiento de Chilón, con temas tales como beneficiado húmedo de café, tipo de podas y variedades de café.
- Participación en la Expo Agrícola, Ganadera, Artesanal y Cultural del municipio de Villa Corzo mediante la impartición de capacitaciones en temas de comercialización dirigido a 50 productores (15 mujeres y 35 hombres).



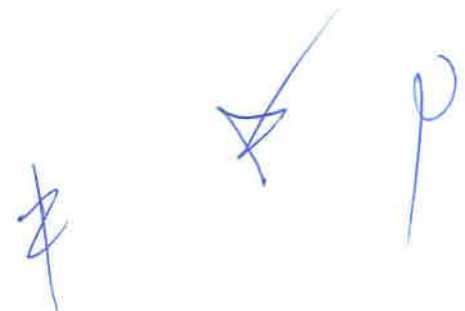
Lic. Alicia del Carmen Méndez Lara
Jefa de la Unidad de Planeación

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							
				PROGRAMA ANUAL	MODIF ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL			
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA											128 921 288.28	128 973 975.61	15 529 744.50					
AGROPECUARIA																		
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	624 571 12	624 571 12	129 167 62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 397	37 817	45 214			
A002	2.3	ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL Porcentaje de reuniones para la coordinación interna e institucional Porcentaje de acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos ejecutadas Porcentaje de acciones de las solicitudes de servicios generales Porcentaje de acciones enfocadas a la ejecución eficiente del	Reunión Acción Acción	12 00 694 00 282 00 625 00	12 00 694 00 282 00 625 00	3 00 184 00 73 00 164 00	25 00 26 51 25 89 26 24	10 026 500 97	10 099 324 88	1 767 458 85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	14	19			
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	666 614 86	666 614 86	141 927 72	Cobertura estatal	Cobertura estatal	5	14	19			
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	869 297 26	882 470 82	181 269 83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	14	19			
A005	2.3	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA Porcentaje de servicios informáticos preventivos Porcentaje de servicios informáticos correctivos Porcentaje de sistemas informáticos Porcentaje de asistencias técnicas de funciones ofimáticas Porcentaje de actualización del inventario de bienes informáticos	Servicio Servicio Sistema Asistencia inventario	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	870 831 20	884 006 74	181 940 63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	14	19			
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 reuniones interinstitucionales Porcentaje de supervisiones y proyectos de inversión Porcentaje de solicitudes de asesoría técnica Porcentaje de coordinaciones a reuniones interinstitucionales Porcentaje de reportes de supervisión	Asesoría Reunión Supervisión Solicitud Coordinación Reporte	80 00 15 00 20 00 80 00 15 00 20 00	80 00 15 00 20 00 80 00 15 00 20 00	25 00 0 00 0 00 25 00 0 00 0 00	31 25 0 00 0 00 31 25 0 00 0 00	7 631 226 85	7 644 402 39	1 567 802 74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	20	25			
A007	2.3	FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO Porcentaje de apoyos para promoción y comercialización Porcentaje de asesorías para la obtención del distintivo Marca Chiapas Porcentaje de eventos de promoción Porcentaje de diagnósticos de cumplimiento de requisitos	Apoyo Asesoría Evaluación Diagnóstico	13 00 8 00 13 00 6 00	13 00 8 00 13 00 6 00	1 00 0 00 1 00 0 00	7 69 0 00 7 69 0 00	2 164 844 18	2 191 711 41	447 902 22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	72	72			
A008	2.3	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Porcentaje de asesorías técnicas a productores de café Porcentaje de supervisiones a proyectos de inversión Porcentaje de solicitudes de asesoría técnica Porcentaje de planes de supervisión técnica	Asesoría Reunión Solicitud Plan	20 00 4 00 20 00 1 00	20 00 4 00 20 00 1 00	5 00 1 00 5 00 1 00	25 00 25 00 25 00 100 00	1 170 271 61	1 183 447 35	242 299 02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	14	15			
A009	2.3	FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO Porcentaje de asesorías para posicionar apoyos de financiamiento Porcentaje de catálogos de fuentes de financiamiento	Asesoría Catálogo	12 00 2 00	12 00 2 00	3 00 2 00	25 00 100 00	689 654 68	689 654 68	141 385 71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	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 Porcentaje de informes de control interno	Programa Informe	1 00 5 00	1 00 5 00	1 00 1 00	100 00 20 00	301 492 86	301 492 88	61 674 71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	14	19			
G011	5.5	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LAS MUJERES CAFETALERAS Porcentaje de apoyos logísticos otorgados Porcentaje de gestiones para otorgar apoyos	Apoyo Gestión	9 00 9 00	9 00 9 00	0 00 0 00	0 00 0 00	50 000 00	50 000 00	5 150 00	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 Porcentaje de prestadores de servicios	Asistencia Contrato	600 00 25 00	600 00 25 00	30 00 0 00	5 00 0 00	6 298 484 12	6 298 484 12	1 243 217 45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	91	209	300			
B002	2.3	ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ Porcentaje de paquetes de insumos Porcentaje de solicitudes de apoyo de paquetes Porcentaje de actas de entrega recepción	Paquete Solicitud Acta	80 00 80 00 80 00	80 00 80 00 80 00	0 00 0 00 0 00	0 00 0 00 0 00	3 260 000 00	3 260 000 00	0 00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B003	2.3	EVENTOS DE BARISMO PARA FORTALECER LOS CAFÉS DE ESPECIALIDAD Porcentaje de eventos de barismo Porcentaje de actividades de difusión y promoción de los eventos de barismo realizadas	Evento Acción	3 00 9 00	3 00 9 00	0 00 0 00	0 00 0 00	560 000 00	560 000 00	0 00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B004	2.3	RENOVACIÓN DE PLANTACIONES CAFETALERAS Porcentaje de plantas de café Porcentaje de actas de entrega recepción	Planta Acta	6 193 500 00 350 00	6 193 500 00 350 00	0 00 0 00	0 00 0 00	62 291 305 81	62 291 305 81	5 971 600 00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	695	1 915	2 610			

Ente Público: Instituto del Café de Chiapas.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	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	TOTAL
B005	2.3	ESTABLECIMIENTO DE BARRAS CAFETALERAS EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE CHIAPAS						355 000.00	355 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de apoyos con mobiliario y equipo para la instalación de cafeterías	Apoyo	12.00	12.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de acciones de promoción y difusión	Acción	12.00	12.00	0.00	0.00								
B006	2.3	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES CULTURALES EN CAFETALES						10 933 676.66	10 933 676.66	9 300.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de paquetes de herramientas agrícolas	Paquete	5 417.00	5 417.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de solicitudes de apoyo	Solicitud	150.00	150.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de actas de entrega recepción	Acta	150.00	150.00	0.00	0.00								
B007	2.3	FOMENTO E IMPULSO AL POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS						2 100 000.00	2 100 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de apoyos a organizaciones	Apoyo	5.00	5.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de convocatorias para participar en eventos	Convocatoria	5.00	5.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de expedientes apoyos	Expediente	5.00	5.00	0.00	0.00								
B008	2.3	ADQUISICIÓN DE DESPULPADORAS						8 750 000.00	8 750 000.00	3 437 648.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de equipos de beneficio de café	Equipo	1 163.00	1 163.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas	Acta	27.00	27.00	0.00	0.00								
B009	2.3	EQUIPAMIENTO E INSUMOS BÁSICOS PARA MARCAS DE CAFÉ EMPRENDEDORAS						1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de equipamiento e insumos a marcas de café	Equipamiento	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas	Acta	4.00	4.00	0.00	0.00								
B010	2.3	FOROS REGIONALES DE CAFÉ						400 000.00	400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de foros regionales	Foro	5.00	5.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de prestadores de servicios contratados	Contrato	5.00	5.00	0.00	0.00								
B011	2.3	FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CITYCAFÉ						3 587 515.86	3 587 515.86	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de Servicios de torrefacción a productores de café	Servicio	30.00	30.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de Servicios de catación a productores de café	Servicio	40.00	40.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de Servicios de beneficio seco a productoras de café	Servicio	30.00	30.00	0.00	0.00								
B012	2.3	EVENTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ CON HUMANISMO						4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de eventos de promoción de café en Chiapas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de campañas publicitarias del evento internacional de café	Campaña	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de servicios de stands	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de centros de negocios	Centro	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de eventos de taza Chiapas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								



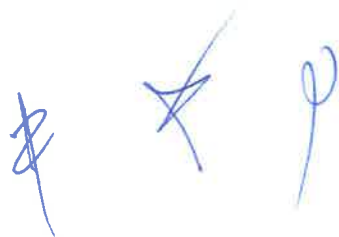
JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas	No se alcanzó la meta programada, debido a que la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Finanzas se realizó durante la segunda quincena de marzo, esta situación retraso la contratación del personal que otorga los servicios, sin embargo, se logró la impartición de 30 asistencias técnicas a través del personal subcontratado. Es importante mencionar que se reforzaran las medidas necesarias durante los meses subsecuentes para lograr alcanzar las metas planteadas.
B002	Renovación de plantaciones cafetaleras	Debido al arranque del Programa Producción del Café con Humanismo, impulsado por el gobernador del estado, se adelantaron metas con la entrega de 592,000 plantas de café en los municipios de Berriozabal, La Concordia, Ixuatán, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacan, San Fernando, Simojovel y Villa Corzo en beneficio de 2,610 productores (695 mujeres y 1,915 hombres), sin embargo dado que el proyecto no tiene metas programadas al primer trimestre el sistema SIGHA no permite capturar el avance, motivo por el cual serán reportadas al segundo trimestre
B008	Adquisición de despulpadoras	El presupuesto devengado que presenta el proyecto es debido a la adquisición de equipos, los cuales serán entregados a partir del segundo trimestre, de acuerdo a lo programado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

PRESUPUESTO DEVENGADO	DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
15 524 594.50	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	<p>Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas:</p> <p>300 agricultores (91 mujeres y 209 hombres) de los municipios de de los municipios de Bella Vista, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, Ocozocoautla de Espinosa y Tenejapa, recibieron 30 asistencias técnicas sobre diversos temas, tales como: calidad en taza, control de plagas y enfermedades, instalación de semilleros, poda de cafetales, proceso de tostado, comercialización de café, entre otros.</p> <p>Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria</p> <p>Con el propósito de fortalecer la fase de producción primaria, se otorgaron 25 asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras enfocadas a la fase primaria de producción de diversos municipios, entre los que se encuentran Coapilla, Copainalá, Chicomuselo, Honduras de la Sierra, Ixhuatán, Motozintla y Solosuchiapa, en beneficio de 25 agricultores (cinco mujeres y 20 hombres)</p> <p>Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco</p> <p>Con la finalidad de impulsar la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional, se apoyó a 72 agricultores todos hombres, otorgando un apoyo logísticos consistente en la instalación de mobiliario y equipo para la barra móvil de cafetería, bancos y mesas, pendones y equipo para realizar catación de café, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Benemerita Universidad Autónoma de Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.</p>





INSTITUTO
DEL CAFÉ
DE CHIAPAS
Instituto del Café de Chiapas

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

PRESUPUESTO DEVENGADO	DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
5 150.00	5	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.	<p>Acciones adicionales</p> <ul style="list-style-type: none">• Se participó con capacitaciones a 35 productores (cinco mujeres y 30 hombres), que asistieron al quinto encuentro de productores en el marco del tercer festival del café organizado por el ayuntamiento de Chilón, con temas tales como beneficiado húmedo de café, tipo de podas y variedades de café.• Se tuvo una participación en la Expo Agrícola, Ganadera, Artesanal y Cultural del municipio de Villa Corzo mediante la impartición de capacitaciones en temas de comercialización dirigido a 50 productores (15 mujeres y 35 hombres). <p>Fortalecimiento de la participación productiva de las mujeres cafetaleras:</p> <p>Objetivo: Integrar a las mujeres cafetaleras del estado en actividades económicas de la cadena productiva</p> <p>Las metas del proyecto están programadas a partir del segundo trimestre</p>
15 529 744.50	TOTAL DEVENGADO					



INSTITUTO
DEL CAFÉ
DE CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
1947 - 2024

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Instituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
128 821 288.28	128 973 679.61	152 391.33	0.1

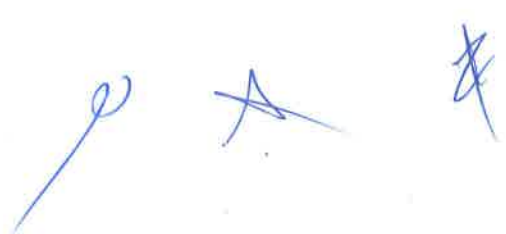
CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	152 391.33	La variación se debe al pago a sueldos e impuestos derivado de la homologación al salario mínimo del ejercicio fiscal 2026, a favor del personal de confianza de los proyectos de gasto corriente entre los que se encuentran: Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva, Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria, Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco, Capacitación y asesoría técnica a cafecultores para incrementar su productividad.
Reducciones:		
TOTAL	152 391.33	

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	Marzo 2025	Marzo 2026	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	4 578 474	15 529 745	10 951 271	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCIÓN AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACIÓN				
PROTECCIÓN SOCIAL				
DESARROLLO ECONÓMICO	4 578 474	15 529 745	10 951 271	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	4 578 474	15 529 745	10 951 271	La variación al periodo que se informa se debe al incremento del presupuesto de los proyectos de inversión durante el ejercicio 2026, con respecto al ejercicio anterior.
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA				
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)	



**ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026**



ENTE PÚBLICO: Instituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA / CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL		128 821 288	152 391	128 973 680	29 336 428	28 997 383	15 529 745	9 458 821	9 458 821
4.3.		128 821 288	152 391	128 973 680	29 336 428	28 997 383	15 529 745	9 458 821	9 458 821
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza									
Agropecuaria	4.3.1	128 821 288	152 391	128 973 680	29 336 428	28 997 383	15 529 745	9 458 821	9 458 821
	1000	24 706 676	149 893	24 856 569	4 873 898	4 547 594	4 547 594	4 229 135	4 229 135
	2000	1 740 862	(71 376.2)	1 669 486	328 016	326 742	100 525	46 381	46 381
	3000	7 925 808	4 328 160	12 253 968	1 633 515	1 622 049	1 527 777	283 304	283 304
	4000	86 042 870	0	86 042 870	22 500 998	22 500 998	9 353 848	4 900 000	4 900 000
	5000	563 220	0	563 220	0	0	0	0	0
	7000	7 841 853	(4 254 285.3)	3 587 567	0	0	0	0	0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	128,821,288.28	128,973,679.61	15,529,744.50	12.04
3				Desarrollo Económico	128,821,288.28	128,973,679.61	15,529,744.50	12.04
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	128,821,288.28	128,973,679.61	15,529,744.50	12.04
		1		Agropecuaria	128,821,288.28	128,973,679.61	15,529,744.50	12.04
			1	Agropecuario	128,821,288.28	128,973,679.61	15,529,744.50	12.04

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	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.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-53

Página 2 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte:

31-marzo-2026

Fecha de impresión:

20-abril-2026

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	Clave Alineación	Descripción		
I	306430101	Desarrollo Rural y Pesca Sostenible		
Objetivos Estratégicos				
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción		
1	306430101I	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 2026

PTO2026-53

Página 3 de 3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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 Eficiencia	Persona	Porcentaje de técnicos y productores capacitados y asesorados en temas de la cadena productiva del café.	Número de técnicos y productores que recibieron capacitación y asistencia técnica / Total de técnicos y productores apoyados	2025 1,920.00	1,920.00	1,920.00	480.00	480.00	480.00	480.00	65.63%	16.41%
								315.00	315.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de la superficie cafetalera programada que fue renovada	Número de hectáreas renovadas / Total de hectáreas programadas para renovar	2025 800.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficiencia	Organización	Porcentaje de organizaciones apoyadas para participar en eventos de promoción y comercialización del café.	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones programadas	2025 13.00	13.00	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	7.69%
								1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
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

Lic. Alicia del Carmen Méndez Lara

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$25,085,305.81	\$25,237,697.14	\$4,867,979.05	
Proyecto: 013211I05101I08A001											\$624,571.12	\$624,571.12	\$129,167.62	
Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.														
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 / Eficiencia	2025			
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Audiencia	120.00			
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00								
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 / Eficiencia	2025			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
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 / Eficiencia	2025			
		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 Registrar y controlar las solicitudes de audiencias.														
Porcentaje de solicitudes de audiencia registradas en el sistema de control	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2025			
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Solicitud	120.00			
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00								
2.1 Convocar 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	2025			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Convocatoria	4.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-54

Página 2 de 11

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$25,085,305.81	\$25,237,697.14	\$4,867,979.05	
3.1 Elaborar el informe de actividades institucionales														
Porcentaje de informes de actividades institucionales elaborados respecto a los programados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2025			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Informe	4.00			
Proyecto: 023211I05101501A002												\$10,026,500.97	\$10,099,324.89	\$1,767,458.85
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 / Eficiencia	2025			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00								
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Reunión	12.00			
Actividad														
1.1 Administrar 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	2025			
		184.00	177.00	183.00	150.00	694.00								
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00				Acción	694.00			
1.2 Atender las solicitudes de servicios generales.														
Porcentaje de solicitudes de servicios generales.	282.00	73.00	76.00	67.00	66.00	282.00	100.00	100.00	25.89	Gestión / Eficiencia	2025			
		73.00	76.00	67.00	66.00	282.00								
		73.00	0.00	0.00	0.00	73.00				Solicitud	282.00			
1.3 Ejecutar de manera eficiente el 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	2025			
		164.00	154.00	154.00	153.00	625.00								
		164.00	0.00	0.00	0.00	164.00				Acción	625.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-54

Página 3 de 11

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$25,085,305.81	\$25,237,697.14	\$4,867,979.05	
Proyecto: 033211I05101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.											\$686,614.86	\$686,614.86	\$141,927.72	
Componente														
1. Apartado de cafecultura en el Informe de Gobierno elaborado														
Porcentaje de documentos del apartado de cafecultura	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		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 elaborado														
Porcentaje de informes del análisis funcional de la cuenta pública	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficiencia	2025			
		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 Revisar 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	2025			
		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 Recibir y analizar los informes de avances														
Porcentaje de informes de avances físico-financieros y de indicadores	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2025			
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00				Informe		168.00		
		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00								
Proyecto: 043211I05101A22A004 Representación y apoyo en materia jurídica.												\$869,297.26	\$882,470.82	\$181,269.83

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-54

Página 4 de 11

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$25,085,305.81	\$25,237,697.14	\$4,867,979.05
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	2025		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Sesión		4.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2. Asesorías jurídicas especializadas a órganos administrativos proporcionadas													
Porcentaje de asesorías jurídicas a los órganos administrativos	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2025		
		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 del Instituto	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2025		
		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 Convocar y organizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno													
Porcentaje de convocatorias a sesiones de Junta de Gobierno emitidas oportunamente	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Convocatoria		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.1 Realizar análisis y revisión jurídica de las consultas recibidas de los órganos administrativos													
Porcentaje de revisiones jurídicas	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2025		
		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 Preparar y elaborar documentos jurídicos para los procesos de representación legal del Instituto													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$25,085,305.81	\$25,237,697.14	\$4,867,979.05
Porcentaje de actualización del inventario de bienes informáticos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Inventario		2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
1.1 Programar y calendarizar mantenimientos preventivos de equipos informáticos													
Porcentaje de programaciones para mantenimiento preventivo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2026		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa		1.00	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
2.1 Registrar y clasificar reportes de fallas en equipos informáticos													
Porcentaje de reportes de fallas	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2026		
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00							
		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00				Reporte		144.00	
3.1 Elaborar el 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	2025		
		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 Evaluar y diagnosticar requerimientos de asistencia técnica ofimática													
Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2026		
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00							
		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00				Solicitud		300.00	
5.1 Realizar verificación física y actualización de registros de bienes informáticos													
Porcentaje verificaciones físicas	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Verificación		2.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-54

Página 7 de 11

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$25,085,305.81	\$25,237,697.14	\$4,867,979.05
Proyecto: 063211I05101I08A006 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.											\$7,631,226.85	\$7,644,402.39	\$1,567,802.74
Componente													
1. Asesorías a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción otorgadas a productores y organizaciones cafetaleras.	80.00	25.00	25.00	20.00	10.00	80.00	100.00	100.00	31.25	Estratégico / Eficacia	2025		
		25.00	25.00	20.00	10.00	80.00				Asesoría	75.00		
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00							
2. Reuniones interinstitucionales realizadas													
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	15.00	0.00	4.00	7.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026		
		0.00	4.00	7.00	4.00	15.00				Reunión	15.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3. Supervisión de proyectos de inversión ejecutada													
Porcentaje de supervisiones a proyectos de inversión	20.00	0.00	10.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025		
		0.00	10.00	5.00	5.00	20.00				Supervisión	4.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
1.1 Atender solicitudes de asesoría técnica en la fase de producción.													
Porcentaje de solicitudes de asesoría técnica	80.00	25.00	25.00	20.00	10.00	80.00	100.00	100.00	31.25	Gestión / Eficiencia	2026		
		25.00	25.00	20.00	10.00	80.00				Solicitud	80.00		
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00							
2.1 Coordinar la asistencia del personal del Instituto a reuniones interinstitucionales.													
Porcentaje de coordinaciones a reuniones interinstitucionales	15.00	0.00	4.00	7.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026		
		0.00	4.00	7.00	4.00	15.00				Coordinación	15.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-54

Página 9 de 11

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$25,085,305.81	\$25,237,697.14	\$4,867,979.05	
Porcentaje de diagnósticos de cumplimiento de requisitos	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Diagnóstico	6.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 083211I05101S06A008 Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.												\$1,170,271.81	\$1,183,447.35	\$242,299.02
Componente														
1. Asesorías técnicas a productores de café otorgadas.														
Porcentaje de asesorías a productores de café	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Asesoría	60.00			
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00								
2. Supervisión de proyectos de inversión ejecutada														
Porcentaje de supervisiones a proyectos de inversión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Supervisión	4.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
Actividad														
1.1 Evaluar y validar solicitudes de asesoría técnica de productores de café														
Porcentaje de solicitudes de asesoría técnica	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Solicitud	20.00			
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00								
2.1 Elaborar planes de supervisión técnica para proyectos de inversión en ejecución														
Porcentaje de planes de supervisión técnica	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Plan	1.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-54

Página 10 de 11

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$25,085,305.81	\$25,237,697.14	\$4,867,979.05	
Proyecto: 093211I02001M07G011 Fortalecimiento de la participación productiva de las mujeres cafetaleras											\$50,000.00	\$50,000.00	\$5,150.00	
Componente														
1. Apoyos logísticos otorgados para el otorgamiento de asistencia técnica														
Porcentaje de apoyos logísticos otorgados	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Apoyo	9.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1 Gestionar y otorgar apoyos en logísticos al personal técnico														
Porcentaje de gestiones para otorgar apoyos	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Gestión	9.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 093211I05101F01A009 Fomento a la coinvertión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero.												\$689,654.68	\$689,654.68	\$141,385.71
Componente														
1. Asesoría a productores para gestionar apoyos de financiamiento otorgadas														
Porcentaje de asesorías para gestionar apoyos de financiamiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Asesoría	12.00			
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00								
Actividad														
1.1 Identificar y catalogar fuentes de financiamiento aplicables al sector cafetalero														
Porcentaje de catálogos de fuentes de financiamiento	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Catálogo	1.00			
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-54

Página 11 de 11

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$25,085,305.81	\$25,237,697.14	\$4,867,979.05	
Proyecto: 103211I05101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.											\$301,492.88	\$301,492.88	\$61,674.71	
Componente														
1. Programa anual de trabajo de la comisaría pública elaborado														
Porcentaje de programas de trabajo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
2. Acciones de control interno en la entidad reportadas														
Porcentaje de informes de control interno	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	20.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		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	2025			
		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 Ejecutar las actividades de vigilancia en la entidad														
Porcentaje de informes de control interno	53.00	14.00	10.00	15.00	14.00	53.00	100.00	100.00	26.42	Gestión / Eficiencia	2025			
		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

Lic. Alicia del Carmen Méndez Lara

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2026_54.1

Página 1 de 5

31 de marzo de 2026

Fecha de corte:
Fecha de impresión:

20 de abril de 2026

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											\$25,085,305.81 \$25,237,697.14 \$4,867,979.05
Proyecto: 013211I05101I08A001 Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.	Mujer (agricultor) (Personas sector)										\$624,571.12 \$624,571.12 \$129,167.62
	7,397	2,219	5,178	3,902	3,495	2,959	4,438	0	0	0	
	7,397	2,219	5,178	3,902	3,495	2,959	4,438	0	0	0	
	7,397	2,219	5,178	3,902	3,495	2,959	4,438	0	0	0	
	Hombre (agricultor) (Personas sector)										
	37,817	11,345	26,472	19,948	17,869	15,127	22,690	0	0	0	
	37,817	11,345	26,472	19,948	17,869	15,127	22,690	0	0	0	
	37,817	11,345	26,472	19,948	17,869	15,127	22,690	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)										\$10,026,500.97 \$10,099,324.89 \$1,767,458.85
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	Hombre servidor público (Personas sector)										
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
Proyecto: 033211I05101M03A003 Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento.											\$686,614.86 \$686,614.86 \$141,927.72

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2026_54.1

Página 2 de 5

31 de marzo de 2026

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

20 de abril de 2026

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											\$25,085,305.81 \$25,237,697.14 \$4,867,979.05
Proyecto: 043211I05101A22A004 Representación y apoyo en materia jurídica.	Mujer servidora pública (Personas)										
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	Hombre servidor público (Personas)										
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
Proyecto: 053211I05101A06A005 Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática.	Mujer servidora pública (Personas)										
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	Hombre servidor público (Personas)										
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	Mujer servidora pública (Personas)										
5	5	0	5	0	0	0	0	5	0		
5	5	0	5	0	0	0	0	5	0		
5	5	0	5	0	0	0	0	5	0		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2026_54.1

Página 3 de 5

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026
 Fecha de impresión: 20 de abril de 2026

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											\$25,085,305.81 \$25,237,697.14 \$4,867,979.05
Proyecto: 063211I05101I08A006 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria.	Hombre servidor público (Personas)										
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	
	Mujer (agricultor) (Personas sector)										
	4	1	3	2	2	4	0	0	0	0	
	4	1	3	2	2	4	0	0	0	0	
	5	2	3	2	3	5	0	0	0	0	
Proyecto: 073211I05101I08A007 Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.	Hombre (agricultor) (Personas sector)										
	16	4	12	9	7	16	0	0	0	0	
	16	4	12	9	7	16	0	0	0	0	
20	5	15	13	7	20	0	0	0	0		
Mujer (agricultor) (Personas sector)											
30	0	30	20	10	30	0	0	0	0	0	
30	0	30	20	10	30	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hombre (agricultor) (Personas sector)											
251	0	251	172	79	251	0	0	0	0	0	
251	0	251	172	79	251	0	0	0	0	0	
72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	
											\$7,631,226.85 \$7,644,402.39 \$1,567,802.74 \$2,164,844.18 \$2,191,711.41 \$447,902.22

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2026_54.1

Página 4 de 5

Fecha de corte:

31 de marzo de 2026

Fecha de impresión:

20 de abril de 2026

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											\$25,085,305.81 \$25,237,697.14 \$4,867,979.05
Proyecto: 083211I05101S06A008 Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.	Mujer (agricultor) (Personas sector)										\$1,170,271.81 \$1,183,447.35 \$242,299.02
	3	0	3	3	0	1	2	0	0	0	
	3	0	3	3	0	1	2	0	0	0	
	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
	Hombre (agricultor) (Personas sector)										
	12	0	12	10	2	4	8	0	0	0	
	12	0	12	10	2	4	8	0	0	0	
	14	0	14	14	0	0	14	0	0	0	
Proyecto: 093211I02001M07G011 Fortalecimiento de la participación productiva de las mujeres cafetaleras	Mujer (Personas adultas)										\$50,000.00 \$50,000.00 \$5,150.00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proyecto: 093211I05101F01A009 Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero.	Mujer (agricultor) (Personas sector)										\$689,654.68 \$689,654.68 \$141,385.71
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2026_54.1

Página 5 de 5

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026

Fecha de impresión: 20 de abril de 2026

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											\$25,085,305.81 \$25,237,697.14 \$4,867,979.05
Proyecto: 103211I05101T02A010 Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad.	Hombre (agricultor) (Personas sect										
	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	
	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	
	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	
											\$301,492.88
	Mujer servidora pública (Personas										\$301,492.88
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	\$61,674.71
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	
	Hombre servidor público (Personas										
14	14	0	14	0	0	0	0	14	0		
14	14	0	14	0	0	0	0	14	0		
14	14	0	14	0	0	0	0	14	0		

Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Alicia del Carmen Méndez Lara
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 1 de 11

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

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$103,735,982.47	\$103,735,982.47	\$10,661,765.45	
Proyecto: 063211I05101I08B004 Renovación de plantaciones cafetaleras											\$62,291,305.81	\$62,291,305.81	\$5,971,600.00	
Componente														
1. Plantas de variedades mejoradas entregadas														
Porcentaje de plantas de café	6,193,500.00	0.00	4,793,500.00	1,400,000.00	0.00	6,193,500.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	4,793,500.00	1,400,000.00	0.00	6,193,500.00				Planta	6,193,500.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1. Firmar actas de entrega recepción														
Porcentaje de actas de entrega recepción	350.00	0.00	260.00	90.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	Gestión ; Eficacia	2026			
		0.00	260.00	90.00	0.00	350.00				Acta	350.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 063211I05101I08B006 Adquisición de paquetes de herramientas para la realización de labores culturales en cafetales												\$10,933,676.66	\$10,933,676.66	\$9,300.00
Componente														
1. Paquete de herramientas agrícolas entregados														
Porcentaje de paquetes de herramientas agrícolas	5,417.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	5,417.00	0.00	0.00	5,417.00				Paquete	5,417.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1. Recepcionar y validar solicitudes de apoyo														
Porcentaje solicitudes de apoyo	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	Gestión ; Eficacia	2026			
		0.00	150.00	0.00	0.00	150.00				Solicitud	150.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.2. Formalizar actas de entrega recepción														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 3 de 11

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

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$103,735,982.47	\$103,735,982.47	\$10,661,765.45	
Porcentaje de prestadores de servicios	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025			
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00				Contrato	8.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 083211I05101P17B012												\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
Evento Internacional del Café con Humanismo														
Componente														
1. Evento Internacional del café														
Porcentaje de eventos de promoción de café en Chiapas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1 Realizar campañas publicitarias del evento														
Porcentaje de campañas publicitarias del evento internacional de café	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Campana	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.2 Contratar servicios de stands para productores, proveedores y comercializadores														
Porcentaje de servicios de stands	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.3 Instalar el centro de negocios para celebración de encuentros comerciales entre productores y empresarios														
Porcentaje de centros de negocios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Centro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.4 Realizar el evento de Taza Chiapas para identificar el café de mayor calidad en el Estado														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 4 de 11

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

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$103,735,982.47	\$103,735,982.47	\$10,661,765.45	
Porcentaje de eventos de taza Chiapas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 083211I05101S06B011 Fortalecimiento a la Innovación y Transferencia de Tecnología CITYCAFE												\$3,587,515.88	\$3,587,515.88	\$0.00
Componente														
1. Servicios de torrefacción a productores de café														
Porcentaje de servicios realizados	30.00	5.00	15.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		5.00	15.00	10.00	0.00	30.00				Servicio	30.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2. Servicios de catación a productores de café														
Porcentaje de servicios realizados	40.00	5.00	15.00	15.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		5.00	15.00	15.00	5.00	40.00				Servicio	40.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3. Servicios de beneficio seco a productores de café														
Porcentaje de servicios realizados	30.00	5.00	15.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		5.00	15.00	10.00	0.00	30.00				Servicio	30.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1 Recepción de solicitud del servicio														
Porcentaje de solicitudes recibidas	30.00	5.00	15.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		5.00	15.00	10.00	0.00	30.00				Solicitud	30.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.2 Recepción de muestras de café (oro o pergamino)														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 6 de 11

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

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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												\$103,735,982.47	\$103,735,982.47	\$10,661,765.45
Porcentaje de paquetes de insumos	80.00	0.00	42.00	38.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		0.00	42.00	38.00	0.00	80.00				Paquete	20.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1. Recibir y validar solicitudes de apoyo														
Porcentaje de solicitudes de apoyo de paquetes	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025			
		0.00	80.00	0.00	0.00	80.00				Solicitud	20.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.2. Firmar actas de entrega recepción														
Porcentaje de actas de entrega recepción	80.00	0.00	42.00	38.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025			
		0.00	42.00	38.00	0.00	80.00				Acta	20.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 073211I05101I08B007														
Fomento e impulso al posicionamiento del café de Chiapas														
Componente														
1. Apoyos a organizaciones en ferias y eventos de exposición otorgados														
Porcentaje de apoyos a organizaciones	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Apoyo	5.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1. Invitar a organizaciones mediante convocatoria a participar en eventos.														
Porcentaje de convocatorias para participar en eventos	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Convocatoria	5.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.2. Integrar expedientes de apoyo														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$103,735,982.47	\$103,735,982.47	\$10,661,765.45	
Porcentaje de expedientes apoyos	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Expediente	5.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 073211I05101P17B009 Equipamiento e insumos básicos para marcas de café emprendedoras													\$1,200,000.00	
Componente													\$1,200,000.00	
1. Equipamiento e insumos a marcas de café emprendedoras entregados													\$0.00	
Porcentaje de equipamiento e insumos a marcas de café	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Equipamiento	4.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1. Formalizar actas de entrega recepción de equipamiento e insumos para marcas de café														
Porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Acta	4.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 073211I05101I08B003 Eventos de barismo para fortalecer los cafés de especialidad													\$560,000.00	
Componente													\$560,000.00	
1. Eventos de barismo realizados													\$0.00	
Porcentaje de eventos de barismo	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Evento	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1 Difundir y promover las actividades de los eventos														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 9 de 11

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

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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											\$103,735,982.47	\$103,735,982.47	\$10,661,765.45	
Porcentaje de acciones de promoción y difusión	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción	12.00			
Proyecto: 083211I05101F11B013 Innovación y Tecnología para el Café con Humanismo.													\$0.00	
Componente													\$0.00	
1. Plantas de café bajo esquema in vitro													\$0.00	
Porcentaje de plantas de café producidas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	20,000.00			
2. Servicios de análisis de suelos de parcelas de café														
Porcentaje de servicios realizados	50.00	0.00	20.00	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	20.00	20.00	10.00	50.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	50.00			
3. Servicios de beneficio seco a productores de café														
Porcentaje de servicios realizados	30.00	0.00	15.00	10.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	15.00	10.00	5.00	30.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	30.00			
4. Servicios de torrefacción a productores de café														
Porcentaje de servicios realizados	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	30.00			
5. Servicios de catación a productores de café														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 10 de 11

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

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$103,735,982.47	\$103,735,982.47	\$10,661,765.45	
Porcentaje de servicios realizados	40.00	0.00	15.00	15.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	15.00	15.00	10.00	40.00				Servicio	40.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
6. Servicios de barismo a productores de café														
Porcentaje de servicios realizados	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2026			
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Servicio	10.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1 Rehabilitar el laboratorio de cultivos de tejidos														
Porcentaje de rehabilitaciones de laboratorio realizadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Rehabilitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.1 Recepcionar muestras de suelo para su análisis														
Porcentaje de muestras de suelos recibidas	50.00	0.00	20.00	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	20.00	20.00	10.00	50.00				Muestra	50.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3.1 Recepcionar muestras de café (oro o pergamino) para servicio de beneficio seco														
Porcentaje de muestras de café recibidas	30.00	0.00	15.00	10.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	15.00	10.00	5.00	30.00				Muestra	30.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4.1 Recepcionar muestras de café (oro o pergamino) para torrefacción														
Porcentaje de muestras de café recibidas	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2026			
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00				Muestra	30.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 11 de 11

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

Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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												\$103,735,982.47	\$103,735,982.47	\$10,661,765.45
5.1 Recepcionar muestras de café (oro o pergamino) para catación Porcentaje de muestras de café recibidas	40.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 0.00	10.00 10.00 0.00	40.00 40.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Muestra	2026 40.00			
6.1 Recibir solicitud para servicios de barismo Porcentaje de solicitudes de barismo recibidas	10.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 0.00	3.00 3.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2026 10.00			

Lic. Jorge Baldemar Urtila Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Alicia del Carmen Méndez Lara

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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

PTO2026_55.1

Página 1 de 6

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026

Fecha de impresión: 20 de abril de 2026

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				
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$103,735,982.47 \$103,735,982.47 \$10,661,765.45
Proyecto: 063211I05101I08B002 Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café	Mujer (agricultor)											\$3,260,000.00 \$3,260,000.00 \$0.00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proyecto: 063211I05101I08B004 Renovación de plantaciones cafetaleras	Mujer (agricultor)											\$62,291,305.81 \$62,291,305.81 \$5,971,600.00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proyecto: 063211I05101I08B006 Adquisición de paquetes de herramientas para la realización de labores culturales en cafetales												\$10,933,676.66 \$10,933,676.66 \$9,300.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

PTO2026_55.1

Página 3 de 6

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026
Fecha de impresión: 20 de abril de 2026

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												\$103,735,982.47 \$103,735,982.47 \$10,661,765.45	
Proyecto: 073211I05101I08B008 Adquisición de despulpadoras	Hombre (agricultor)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
												\$8,750,000.00	
												\$8,750,000.00	
												\$3,437,648.00	
	Mujer (agricultor)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Proyecto: 073211I05101P17B005 Establecimiento de barras cafetaleras en apoyo a pequeños productores de café de Chiapas	Hombre (agricultor)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
												\$355,000.00	
												\$355,000.00	
												\$0.00	
	Mujer (agricultor)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hombre (agricultor)													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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

PTO2026_55.1

Página 4 de 6

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026
Fecha de impresión: 20 de abril de 2026

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				
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$103,735,982.47 \$103,735,982.47 \$10,661,765.45
Proyecto: 073211I05101P17B009 Equipamiento e insumos básicos para marcas de café emprendedoras	Mujer (agricultor)											\$1,200,000.00 \$1,200,000.00 \$0.00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proyecto: 083211I05101C02B010 Foros regionales de café	Hombre (agricultor)											\$400,000.00 \$400,000.00 \$0.00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mujer (agricultor)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proyecto: 083211I05101F11B013 Innovación y Tecnología para el Café con Humanismo.												\$0.00 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

PTO2026_55.1

Página 5 de 6

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026
Fecha de impresión: 20 de abril de 2026

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				
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$103,735,982.47 \$103,735,982.47 \$10,661,765.45
Proyecto: 083211I05101P17B012 Evento Internacional del Café con Humanismo	Mujer (agricultor)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proyecto: 083211I05101S06B001 Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas	Mujer (agricultor)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mujer (agricultor)												
600	0	0	600	480	120	36	420	144	0	0		
600	600	0	600	480	120	36	420	144	0	0		
91	91	0	91	73	18	10	29	52	0	0		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

PTO2026_55.1

Página 6 de 6

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026
 Fecha de impresión: 20 de abril de 2026

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												\$103,735,982.47 \$103,735,982.47 \$10,661,765.45
Proyecto: 083211I05101S06B011 Fortalecimiento a la Innovación y Transferencia de Tecnología CITYCAFE	Hombre (agricultor)											
	900 0	0	900	720	180	108	630	162	0	0		
	900 900	0	900	720	180	108	630	162	0	0		
	209 209	0	209	167	42	30	11	168	0	0		
												\$3,587,515.88
	Hombre (agricultor)											
	60 0	0	60	48	12	0	0	60	0	0		
	60 60	0	60	48	12	0	0	60	0	0		
	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mujer (agricultor)											
40 0	0	40	32	8	0	0	40	0	0			
40 40	0	40	32	8	0	0	40	0	0			
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
												\$0.00

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Ailsa del Carmen Méndez Lara
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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

ENERO - MARZO

PTO2026-56


Página 2 de 2

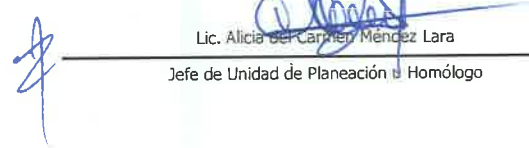
Fecha de corte: 31-marzo-2026

Fecha de impresión: 20-abril-2026

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	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$128,821,288.28	\$128,973,679.61	\$15,529,744.50
Porcentaje de productores que son apoyados a través de programas y proyectos	10,000.00	1,000.00 1,000.00 410.00	3,500.00 3,500.00 0.00	3,500.00 3,500.00 0.00	2,000.00 2,000.00 0.00	10,000.00 10,000.00 410.00	41.00	41.00	4.10	Estratégico / Eficiencia Productor	2025 5,900.00		


 Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles
 Coordinador General del Grupo Estratégico


 Lic. Alicia del Carmen Méndez Lara
 Jefe de Unidad de Planeación Homólogo