

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2022-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 20-abril-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 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								
3				Desarrollo Económico	21,906,307.95	21,915,339.57	4,083,387.87	18.63
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,906,307.95	21,915,339.57	4,083,387.87	18.63
		1		Agropecuaria	21,906,307.95	21,915,339.57	4,083,387.87	18.63
			1	Agropecuario	21,906,307.95	21,915,339.57	4,083,387.87	18.63

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

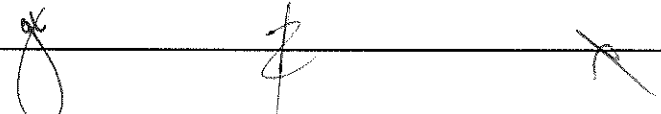
ODS	No. Meta	Descripción
02	03	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos 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

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
3		Desarrollo Económico.
	08	Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4				Desarrollo Económico y Competitividad.
	3			Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 20-abril-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02	01	Agricultura sostenible. Mejorar la productividad agrícola.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	Nº. Est.	Descripción
430201	05	Fortalecer la producción del cultivo del café.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
I	308430201	Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	308430201I	Impulsar el fortalecimiento al cultivo de café en todas las fases de la cadena productiva

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de organizaciones y/o productores apoyadas para la promoción y comercialización de productos y subproductos.	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras	2021 13.00	135.00	13.00 13.00 1.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	7.69%	0.74%
1	2	Estratégico Eficacia	Asistencia	Porcentaje de productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología	Número de productores con capacitación y asistencia técnica / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero	2021 6,760.00	63,000.00	5,820.00 5,820.00 1,455.00	1,455.00 1,455.00 1,455.00	1,455.00 1,455.00 0.00	1,455.00 1,455.00 0.00	1,455.00 1,455.00 0.00	25.00%	2.31%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Capacitación y asistencia técnica, extensionismo rural; apoyo para el acceso a maquinaria, equipamiento e infraestructura; 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.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2022-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 20-abril-2022

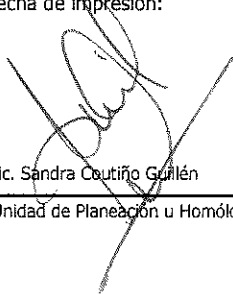
Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas


Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico


Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Titular del Ente Público


Lic. Sandra Cautiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo