

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2022-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 11-octubre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 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										Davengado	
		1	2	3	4								
Total											\$21,906,307.95	\$24,882,218.48	\$14,170,627.50
Programa: 051 Programa de desarrollo y fomento del café											\$21,906,307.95	\$24,882,218.48	\$14,170,627.50
Fin Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado													
Tasa de variación en la producción del café en el Estado	378,601.00	0.00	0.00	384,937.00	0.00	384,937.00	100.20	100.20	101.88	Estratégico / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	384,937.00	0.00	384,937.00				Tonelada		378,601.00	
		0.00	0.00	385,704.00	0.00	385,704.00							
Propósito El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos													
Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	180,856.00	1,685.00	2,020.00	2,122.00	2,203.00	8,030.00	97.36	97.34	3.14	Estratégico / Eficacia	2021		
		1,685.00	2,020.00	2,122.00	2,203.00	8,030.00							
		1,596.00	2,010.00	2,066.00	0.00	5,672.00				Productor		9,768.00	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo