

2.1.1.2.0.850

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.

2.1.1.2.0.850

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 INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo Económico y competitividad	4.3 Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura	4.3.2 Agricultura sostenible	051. Programa de desarrollo y fomento del café

Proyecto: Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.

Con un trabajo conjunto que involucra a todos los órganos administrativos que integran el Instituto del Café de Chiapas, se impulsó la realización de acciones enfocadas en el apoyo a los productores del café, en este contexto durante el primer trimestre se gestionaron **12** proyectos para impulsar a la cafecultura en el Estado, se otorgaron **36** audiencias directas a productores para atender sus demandas, así mismo se atendieron **5** reuniones de carácter estatal, con funcionarios de diversas dependencias entre las que se encuentran el Colegio de la Frontera Sur y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para realizar actividades que promuevan acciones de apoyo a los productores encaminados al fortalecimiento de la cadena productiva; beneficiándose a 180,856 productores, de los cuales 29,588 son mujeres y 151,268 hombres.

2.1.1.2.0.850

Proyecto: Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria de producción.

Con el objetivo de proveer a los productores cafetaleros apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena productiva y mejorar la producción de las diferentes regiones; durante el primer trimestre, se otorgaron **35** asesorías a productores; en beneficio de 35 productores, de los cuales 5 son mujeres y 30 hombres.

Proyecto: Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.

A través de las acciones de este proyecto se impulsa la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional; por ello al primer trimestre, se otorgó **1** apoyo a la organización Café Currucho, para la promoción de su marca mediante su participación en la muestra cafetalera instalada en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica; así mismo se brindó asesoría a **2** grupos de productores sobre la etapa de industrialización y comercialización de café, con ello se benefició a 81 productores, de los cuales 10 son mujeres y 71 hombres.

Proyecto: Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.

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; durante el primer trimestre se llevaron a cabo **15** asesorías técnicas a productores de café, beneficiando a 15 productores de los cuales 13 son hombres y 2 mujeres.

2.1.1.2.0.850

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo Económico y competitividad	4.3 Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura	4.3.2 Agricultura sostenible	051. Programa de desarrollo y fomento del café

Proyecto: Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas

Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café, durante el primer trimestre se otorgaron **96** capacitaciones técnicas, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán, Ocosingo, Ocozocoautla, San Cristóbal, Tapachula y Yajalón, con estas acciones se beneficiaron a 1,440 productores de los cuales 144 son mujeres y 1,296 hombres.



Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Encargada de la Dirección General



Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAMA ANUAL	MOBIL ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOBIL				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																		
AGROPECUARIA											21 906 307.95	21 515 339.57	4 083 387.87					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
A001		IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector Atender directamente a productores	Proyecto Reunión Audiencia	12.00 25.00 220.00	12.00 25.00 220.00	12.00 5.00 36.00	100.00 20.00 16.38	549 941.71	549 941.71	44 608.86	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	29 588 5 10	151 268 30 71	180 856 35 81			
A002		FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN Asesorar y atender a productores y organizaciones cafetaleras en la fase primaria de producción Elaborar y dar seguimiento a los proyectos relacionados a la fase primaria de producción. Realizar pronóstico y estimación de cosecha	Asesoría Proyecto Documento	150.00 3.00 1.00	150.00 3.00 1.00	35.00 0.00 0.00	23.33 0.00 0.00	6 443 027.67	6 443 027.67	1 300 861.24	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	5 2 10	30 13 71	35 15 81			
A003		FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO Otorgar apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de industrialización y comercialización del café	Apoyo Asesoría	13.00 10.00	13.00 10.00	1.00 2.00	7.69 20.00	1 801 775.85	1 801 775.85	381 415.27	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	10 2	71 13	81 15			
A004		CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Otorgar asesoría técnica a productores de café Convenir concertación y coordinación institucional con diferentes organismos para fortalecer la fase de capacitación Supervisar las actividades del proyecto de inversión	Asesoría Convenio Informe	80.00 1.00 96.00	80.00 1.00 96.00	15.00 0.00 23.00	25.00 0.00 23.98	986 881.66	986 881.66	198 704.67	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	2 20	13 5	15 25			
A005		FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO Otorgar asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Asesoría Reunión	12.00 5.00	12.00 5.00	3.00 1.00	25.00 20.00	604 940.56	604 940.56	62 517.88	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	20 23	5 43	25 66			
A006		ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL Implementar coordinación interna e institucional Administrar eficientemente los recursos de la entidad Administrar los recursos humanos de la entidad Atender las solicitudes de servicios generales Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Reunión Reporte Acción Acción Acción	12.00 24.00 694.00 282.00 625.00	12.00 24.00 694.00 282.00 625.00	3.00 6.00 184.00 73.00 164.00	25.00 25.00 26.51 25.89 26.24	7 795 243.64	7 804 275.26	1 415 885.23	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	23 23 43 43 43	43 43 25.89 26.24 26.24	66 66 66 66 66			
A007		PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Integrar el análisis funcional de la Cuenta Pública Realizar adecuadamente los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos Elaborar la información del apartado de cafeticultura en el Informe de Gobierno	Informe Trámite Documento	4.00 12.00 3.00	4.00 12.00 3.00	1.00 3.00 0.00	25.00 25.00 0.00	603 551.74	603 551.74	99 631.30	Cobertura estatal Cobertura estatal Cobertura estatal	Cobertura estatal Cobertura estatal Cobertura estatal	23 23 23	43 43 43	66 66 66			
A008		REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA Asesoría jurídica satisfactoria Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas Revisar y validar documentación oficial Realizar actividades para la H. Junta de Gobierno	Asesoría Sesión Documento Actividad	100.00 4.00 84.00 20.00	100.00 4.00 84.00 20.00	25.00 0.00 21.00 5.00	25.00 0.00 25.00 25.00	722 252.96	722 252.96	140 560.58	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	23 23 43 43	43 43 25.89 26.24	66 66 66 66			
A009		IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA Otorgar servicios informáticos a las diferentes áreas que componen la entidad Realizar control de inventario de los bienes informáticos Otorgar asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas Crear e implementar sistemas de información	Servicio Inventario Asesoría Sistema	180.00 2.00 600.00 1.00	180.00 2.00 600.00 1.00	90.00 0.00 150.00 1.00	50.00 0.00 25.00 100.00	763 418.57	763 418.57	143 744.31	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	23 23 43 43	43 43 25.89 26.24	66 66 66 66			
A010		IMPULSO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA INTERNA PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD Elaborar programa anual de trabajo de la comisaría pública Reportar las acciones de control interno en la entidad Vigilar las actividades de la entidad	Programa Informe Actividad	1.00 5.00 53.00	1.00 5.00 53.00	1.00 1.00 14.00	100.00 20.00 26.42	255 154.30	255 154.30	51 280.53	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	23 23 43	43 43 25.89	66 66 66			

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
G011		INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE MUJERES CAFETALERAS Credencializar a las mujeres incorporadas al padrón Integrar un padrón de mujeres cafetaleras	Documento Mujer	900.00 900.00	900.00 900.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50 000.00	50 000.00	.00	Cobertura Regional	Cobertura Regional			





Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO 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	MONED. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B001	2	PROYECTOS DE INVERSIÓN: FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS Capacitación técnica impartida	Capacitación	384.00	384.00	96.00	25.00	1 330 119.29	1 330 119.29	264 178.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	144	1 296	1 440

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva	Ya que las audiencias se dan en función de los requerimientos de atención de los productores, al primer trimestre no se alcanza la meta programada
A008	Representación y apoyo en materia jurídica	La Secretaría de Hacienda recalendarizó la fecha estipulada para llevar a cabo la primera sesión de la H. Junta de Gobierno, la cual fue pospuesta para el mes de abril.

[Handwritten signature]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
264 178.00	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	Proyecto: Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café; se otorgaron 96 capacitaciones técnicas, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán, Ocosingo, Ocozocoautla, San Cristóbal, Tapachula y Yajalón, con estas acciones se beneficiaron a 1,440 productores de los cuales 144 son mujeres y 1,296 hombres.

gc

z

z

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
21 906 307.95	21 915 339.57	9 031.62	0.0

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	9 031.62	La variación se debe a la ampliación de recursos para el seguro de vida del personal de la entidad correspondiente al periodo de enero a marzo del 2023
Reducciones:	0.00	
Trasposos Compensados:	0.00	
TOTAL	9 031.62	

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	2021	2022	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	3 907 410	4 083 388	175 977	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA			0	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCIÓN AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACIÓN			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	3 907 410	4 083 388	175 977	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3 907 410	4 083 388	175 977	La variación del gasto al periodo que se informa se debe a que durante el ejercicio 2021 las plazas de la Dirección de Producción y Mejoramiento y Dirección de Industrialización y Comercialización se encontraban vacantes
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA			0	
TRANSPORTE			0	
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	(0.0)	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO			0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	(0.0)	