GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

2.1.1.2.0.850

I N D I C E:

PÁGINA

MISIÓN: 3
VISIÓN: 3
FUNCION: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA..... 4
SUBFUNCIÓN: 3.2.1 AGROPECUARIA..... 4
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN
PROYECTOS:
IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA..... 4
FOMENTO AL CULTIVO DE CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARA 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
INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIZALICIÓN DE MUJERES CAFETALERAS..... 6
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 (PTO2022-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PTO2022-56)

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.

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. 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: Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura 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 segundo trimestre se gestionaron **12** proyectos para impulsar a la cafeticultura en el Estado, se otorgaron **56** audiencias directas a productores para atender sus demandas, así mismo se atendieron **15** reuniones de carácter estatal, con funcionarios de diversas dependencias entre las que se encuentran el Colegio de la Frontera Sur, la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, el Sistema Producto Café 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 agricultores (29,588 mujeres y 151,268 hombres).

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; al segundo trimestre, se otorgaron **75** asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase primaria de producción; en beneficio de 75 agricultores, (13 mujeres y 62 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 segundo trimestre, se otorgaron 5 apoyos a diferentes organizaciones, entre las que se encuentran: Kahpeltik Cañada, Consorcio Social del Café Mexicano, Productores de Montecristo de Guerrero, Cafeticultor Aarcaju, para la promoción de su marca mediante su participación en las muestras cafetaleras instaladas en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y en el H. Congreso del Estado; así mismo se brindó asesoría a 4 grupos de productores sobre la etapa de industrialización y comercialización de café de los municipios: Pantepec, La Concordia, Chilón, Tenejapa y La Trinitaria, con ello se benefició a 386 agricultores (44 mujeres y 342 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 segundo trimestre se llevaron a cabo **30** asesorías técnicas a productores de café, así mismo se llevaron a cabo 47 supervisiones a las actividades del proyecto de inversión "Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas", de igual manera, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el INCAFECH, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y

Pesca y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), beneficiando con ello a 30 agricultores (26 hombres y 4 mujeres).

Proyecto: Integración de padrón y fotocredencizalición de mujeres cafetaleras.

Mediante la implementación de este proyecto se procura integrar un padrón de mujeres cafetaleras del Estado a las actividades económicas de la cadena productiva, y otorgarles una credencial que las identifique como productoras de café lo que les permitirá acceder a programas y proyectos, es por ello que se llevó a cabo 500 registros al padrón de mujeres cafetaleras.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 impartieron **188** capacitaciones técnicas sobre diversos temas de las etapas de la cadena productiva entre las que se encuentran: manejo integral de cafetales, establecimiento de semilleros viveros, procesos de beneficio húmedo y seco, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinoza, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Yajalón, con estas acciones se beneficiaron a 2,820 agricultores (384 mujeres y 2,436 hombres).

Lic. Sandra Coutiño Guillén
Jefa de la Unidad de Planeación

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

Organismo 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 PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
		AGROPECUARIA						**21 906 307.95**	**24 396 149.96**	**8 924 290.21**					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001	2.3	**IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA**						549 941.71	484 816.33	109 126.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856
		Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca	Proyecto	12.00	12.00	12.00	100.00								
		Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector	Reunión	25.00	25.00	15.00	60.00								
		Atender directamente a productores	Audiencia	220.00	220.00	56.00	25.45								
A002	2.3	**FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA***						6 443 027.67	6 676 702.71	2 788 410.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	62	75
		Asesorar y atender a productores y organizaciones cafetaleras en la fase primaria de producción	Asesoría	150.00	150.00	75.00	50.00								
		Elaborar y dar seguimiento a los proyectos relacionados a la fase primaria de producción.	Proyecto	3.00	3.00	0.00	0.00								
		Realizar pronóstico y estimación de cosecha	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
A003	2.3	**FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO**						1 801 775.85	1 866 609.24	782 939.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	342	386
		Otorgar apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco	Apoyo	13.00	13.00	5.00	38.46								
		Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de industrialización y comercialización del café	Asesoría	10.00	10.00	4.00	40.00								
A004	2.3	**CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD**						986 881.66	1 021 604.09	429 342.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	26	30
		Otorgar asesoría técnica a productores de café	Asesoría	60.00	60.00	30.00	50.00								
		Convenir concertación y coordinación institucional con diferentes organismos para fortalecer la fase de capacitación	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Supervisar las actividades del proyecto de inversión	Informe	96.00	96.00	47.00	48.96								
A005	2.3	**FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO**						604 940.56	546 471.36	139 825.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	15	35
		Otorgar asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento	Asesoría	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Reunión	5.00	5.00	2.00	40.00								
A006	2.3	**ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA**						7 795 243.64	7 982 764.74	3 109 020.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		Implementar coordinación interna e institucional	Reunión	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Administrar eficientemente los recursos de la entidad	Reporte	24.00	24.00	12.00	50.00								
		Administrar los recursos humanos de la entidad	Acción	694.00	694.00	361.00	52.02								
		Atender las solicitudes de servicios generales	Acción	282.00	282.00	149.00	52.84								
		Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Acción	625.00	625.00	318.00	50.88								
A007	2.3	**PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**						603 551.74	614 074.38	247 991.68	Cobertura estatal	Cobertura estatal	23	43	66
		Integrar el análisis funcional de la Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Realizar adecuadamente los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos	Trámite	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Elaborar la información del apartado de cafeticultura en el Informe de Gobierno	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33								
A008	2.3	**REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA**						722 252.96	737 801.32	299 264.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		Asesoría jurídica satisfactoria	Asesoría	100.00	100.00	50.00	50.00								
		Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Revisar y validar documentación oficial	Documento	84.00	84.00	42.00	50.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

Organismo 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 PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		Realizar actividades para la H. Junta de Gobierno	Actividad	20.00	20.00	10.00	50.00								
A009	2.3	**IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA**						763 418.57	788 993.86	324 239.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		Otorgar servicios informáticos a las diferentes áreas que componen la entidad	Servicio	180.00	180.00	90.00	50.00								
		Realizar control de inventario de los bienes informáticos	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Otorgar asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas	Asesoría	600.00	600.00	300.00	50.00								
		Crear e implementar sistemas de información	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
A010	2.3	**IMPULSO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA INTERNA PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD**						255 154.30	264 373.49	111 147.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		Elaborar programa anualde trabajo de la comisaría publica	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Reportar las acciones de control interno en la entidad	Informe	5.00	5.00	2.00	40.00								
		Vigilar las actividades de la entidad	Actividad	53.00	53.00	24.00	45.28								
G011	5.2	**INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE MUJERES CAFETALERAS**						50 000.00	50 000.00	28 699.37	Cobertura Regional	Cobertura Regiona	0	0	0
		Credencializar a las mujeres incorporadas al padrón	Documento	900.00	900.00	0.00	0.00								
		Integrar un padrón de mujeres cafetaleras	Mujer	900.00	900.00	500.00	55.56								
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	2.3	**FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS**						1 330 119.29	1 361 938.44	549 542.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	384	2 436	2 820
		Capacitación técnica impartida	Capacitación	384.00	384.00	188.00	48.96								
B002	2.3	**RENOVACIÓN DE PLANTACIONES CAFETALERAS**						0.00	1 200 000.00	2 291.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Plantas de café entregadas	Planta	147 000.00	147 000.00	0.00	0.00								
B002	2.3	**ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ**						0.00	800 000.00	2 448.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Paquetes de insumos entregados	Paquete	35.00	35.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B002	Renovación de plantaciones cafetaleras	El presupuesto devengado corresponde a gastos de operación, las acciones de los proyectso estan programadas a partir del tercer trimestre.
B003	Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café	

INSTITUTO DEL CAFÉ
GOBIERNO DE CHIAPAS

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

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
8 895 590.84	2	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.	2.3	De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas	**Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas** Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café; se otorgaron 188 capacitaciones técnicas, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán, Ocosingo, Ocozocoautla, San Cristóbal, Tapachula y Yajalón, con estas acciones se beneficiaron a 2,820 productores de los cuales 384 son mujeres y 2,436 hombres.
28 699.37	5	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	5.2	Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación	**Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras** Mediante la implementación de las acciones se procura integrar un padrón de mujeres cafetaleras del Estado a las actividades económicas de la cadena productiva, y otorgarles una credencial que las identifique como productoras de café lo que les permitirá acceder a programas y proyectos, es por ello que se llevó a cabo 500 registros al padrón de mujeres cafetaleras.

8 924 290.21 **TOTAL DEVENGADO**

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL SEGUNDO 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	24 396 149.96	2 489 842.01	11.4

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	2 489 842.01	La variación corresponde a la ampliación de recursos presupuestarios para los proyectos de inversión Renovación de plantaciones cafetaleras y Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café por $1,200,000.00 y $800,000.00 respectivamente, así mismo debido al incremento salarial del personal de gasto corriente y eventual.
Reducciones:	0.00	
Traspasos Compensados:	0.00	
TOTAL	**2 489 842.01**	

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	JUNIO 2021	JUNIO 2022	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	**8 186 765**	**8 924 290**	**737 525**	
GOBIERNO	**0**	**0**	**0**	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
DESARROLLO SOCIAL	**0**	**0**	**0**	
PROTECCION AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACION				
PROTECCIÓN SOCIAL				
DESARROLLO ECONÓMICO	**8 186 765**	**8 924 290**	**737 525**	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	8 186 765	8 924 290	737 525	La variación del gasto al periodo que se informa, se debe a que durante el ejercicio 2022 las plazas de la Dirección de Producción y Mejoramiento y Dirección de Industrialización y Comercialización han sido ocupadas, ya que se encontraban vacantes durante el ejercicio anterior
COMBUSTIBLE Y ENERGIA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0**	**0**	**0**	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: Insituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2022

Fecha de impresión: 11-julio-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	**21,906,307.95**	**24,396,149.96**	**8,924,290.21**	**36.58**
3				Desarrollo Económico	**21,906,307.95**	**24,396,149.96**	**8,924,290.21**	**36.58**
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**21,906,307.95**	**24,396,149.96**	**8,924,290.21**	**36.58**
		1		Agropecuaria	**21,906,307.95**	**24,396,149.96**	**8,924,290.21**	**36.58**
			1	Agropecuario	**21,906,307.95**	**24,396,149.96**	**8,924,290.21**	**36.58**

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		Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
	03	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 afromexicanas.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2022

Fecha de impresión: 11-julio-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		Agricultura sostenible.
			01	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 Acuacultura.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
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	1.00	4.00	4.00	4.00	38.46%	3.70%
								13.00	1.00	4.00	4.00	4.00		
								5.00	1.00	4.00	0.00	0.00		
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	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	50.00%	4.62%
								5,820.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00		
								2,910.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00		

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 - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2022

Fecha de impresión: 11-julio-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Lic. Gabriela Orantes Chavarría	Lic. Gabriela Orantes Chavarría	Lic. Sandra Coutiño Guillén
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

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 - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2022

Fecha de impresión: 11-julio-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Num.	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$21,906,307.95** **$24,396,149.96** **$8,924,290.21**
Programa: 051 **Programa de desarrollo y fomento del café**												**$21,906,307.95** **$24,396,149.96** **$8,924,290.21**
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 0.00	0.00 0.00 0.00	384,937.00 384,937.00 0.00	0.00 0.00 0.00	384,937.00 384,937.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Tonelada	2021 378,601.00	
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 1,685.00 1,596.00	2,020.00 2,020.00 2,010.00	2,122.00 2,122.00 0.00	2,203.00 2,203.00 0.00	8,030.00 8,030.00 3,606.00	99.50	97.33	1.99	Estratégico / Eficacia Productor	2021 9,768.00	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

SECRETARÍA DE HACIENDA

EJERCICIO 2022

ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19

ORGANISMO PÚBLICO: Instituto del Café de Chiapas

PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS	TIPO Y CANTIDAD BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DEVENGADO
Estrategia de sanitización	12 sanitizaciones	68 servidores públicos	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefa de la Unidad de Unidad de Planeación