INSTITUTO DEL CAFÉ
GOBIERNO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO 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.

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 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 al cuarto trimestre se gestionaron **12** proyectos para impulsar a la cafeticultura en el Estado, se otorgaron **120** audiencias directas a productores para atender sus demandas; asimismo, se atendieron **25** reuniones de carácter estatal, con funcionarios de diversos entes públicos entre las que se encuentran el Colegio de la frontera sur, la Coordinadora mexicana de pequeños productores de comercio justo, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 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).

2.1.1.2.0.850

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

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 cuarto trimestre, se otorgaron **150** asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase primaria de producción; así también se realizó un pronóstico y estimación de cosecha en la localidad La piñita, del municipio de Tecpatán, elaborando y dando seguimiento a **3** proyectos relacionados a la fase primaria de producción, en beneficio de 150 agricultores (25 mujeres y 125 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 cuarto trimestre, se otorgaron **13** apoyos a diferentes organizaciones, entre las que se encuentran: café cerro azul, café muzgo , tierra sagrada, enjambre cafetalero, consorcio social del café mexicano, cafeticultor arcajú, para la promoción de su marca mediante su participación en diferentes muestras cafetaleras, tales como la instalada en el parque central del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el marco del Festival de café con pan organizada por el ayuntamiento como parte de la celebración del Día Internacional del Café; así mismo durante el evento "Encuentro Intermunicipal de Turismo" en la Casa de las Artesanías; igualmente en el marco de la Feria Chiapas 2023; del mismo modo se llevó a cabo asesoría a **10** grupos de productores sobre la etapa de industrialización y comercialización de café de los municipios: Amatenango de la Frontera, Berriozábal, Chilón, La Concordia, La Trinitaria, Mapastepec, Motozintla, Pantepec, Siltepec y Tenejapa con ello se benefició a 1,147 agricultores (119 mujeres y 1,028 hombres).

2.1.1.2.0.850

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; al cuarto trimestre se otorgaron **60** asesorías técnicas a productores de café sobre diversos temas de la cadena productiva, tales como, biopreparados vegetales en el combate de plagas en cafetales, aplicación de hongos entomopatogeno, instalación de trampas, control fitosanitario y sobre beneficiado de café, asimismo realizaron **93** supervisiones a las capacitaciones que otorga el personal 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 concertación y coordinación institucional con diferentes organismos para fortalecer la fase de capacitación, entre el INCAFECH, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), beneficiando con ello a 60 agricultores (51 hombres y 9 mujeres).

Proyecto: Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras.

Mediante la implementación de este proyecto se integra un padrón de mujeres cafetaleras del Estado a las actividades económicas de la cadena productiva, en 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 **945** registros al padrón de mujeres cafetaleras, de igual manera se entregaron **945** credenciales del padrón cafetalero, a un número igual de mujeres en los municipios de Chenalhó, Pantelhó y Tenejapa.

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 **370** capacitaciones técnicas sobre diversos temas, tales como el manejo integral de cafetales, establecimiento de semilleros y viveros, control de plagas y enfermedades, establecimiento de sombras, fertilización, procesos de tostado y molido, beneficio húmedo y seco, donde participaron 5,550 agricultores (834 mujeres y 4,716 hombres) de los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Yajalón.

Proyecto: Renovación de plantaciones cafetaleras

Con la finalidad incrementar la producción y productividad de los cafetales y el nivel de ingreso de las familias cafetaleras del Estado, se entregaron 184,000 plantas de café de variedades mejoradas y tolerantes a plagas y enfermedades, en los municipios de Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Bellavista, Berriozábal, Cacahoatán, Capitán Luis A. Vidal, Chalchihuitán, Chicomuselo, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, El Bosque, Escuintla, Honduras de La Sierra, Huixtla, Jiquipilas, Larráinzar, La Concordia, La Grandeza, Mapastepec, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, Pijijiapan, San Andrés Duraznal, San Fernando, Santiago el Pinar, Siltepec, Tecpatán, Tuxtla Chico, Villa Comaltitlan y Villa Corzo, con ello se benefició a 368 agricultores (133 mujeres y 235 hombres)

2.1.1.2.0.850

Proyecto: Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café

Con el objetivo de fortalecer a grupos de trabajo con paquetes para establecer semilleros y viveros para incrementar la densidad de plantas y aumentar la producción de café, se entregaron durante el cuarto trimestre, 35 paquetes de insumos que constan de semilla, malla sombra, bolsas, fertilizante edáfico, fertilizante foliar, oxicloruro de cobre y bombas aspersoras, con lo cual se apoyó a 35 grupos de trabajo conformados por 350 agricultores (137 mujeres y 213 hombres), de los municipios de Acacoyagua, Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Bella Vista, Berriozábal, Cacahoatán, Chicomuselo, Escuintla, Jiquipilas, La Concordia, La Grandeza, Ocozocoautla de Espinosa, Pijijiapan, Santiago el Pinar, Siltepec, Teopisca, Tuxtla Chico, Tuzantán y Villa Comaltitlan.

Lic. Sandra Coutiño Guillén
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)	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS			
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
		AGROPECUARIA						21 906 307.95	25 594 264.82	25 373 174.54					
		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	273 227.65	252 082.77	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	25.00	100.00								
		Atender directamente a productores	Audiencia	220.00	220.00	120.00	54.55								
A002	2.3	**FOMENTO AL CULTIVO DE CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN**						6 443 027.67	6 848 175.80	6 841 553.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	125	150
		Asesorar y atender a productores y organizaciones cafetaleras en la fase primaria de producción	Asesoría	150.00	150.00	150.00	100.00								
		Elaborar y dar seguimiento a los proyectos relacionados a la fase primaria de producción.	Proyecto	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Realizar pronóstico y estimación de cosecha	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
A003	2.3	**FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO**						1 801 775.85	1 915 719.83	1 912 086.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	119	1 028	1 147
		Otorgar apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco	Apoyo	13.00	13.00	13.00	100.00								
		Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de industrialización y comercialización del café	Asesoría	10.00	10.00	10.00	100.00								
A004	2.3	**CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD**						986 881.66	1 053 055.81	1 051 913.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	51	60
		Otorgar asesoría técnica a productores de café	Asesoría	60.00	60.00	60.00	100.00								
		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	93.00	96.88								
A005	2.3	**FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO**						604 940.56	347 759.15	336 627.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	30	50
		Otorgar asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento	Asesoría	12.00	12.00	12.00	100.00								
		Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
A006	2.3	**ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA**						7 795 243.64	8 705 781.56	8 594 211.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		Implementar coordinación interna e institucional	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								
		Administrar eficientemente los recursos de la entidad	Reporte	24.00	24.00	24.00	100.00								
		Administrar los recursos humanos de la entidad	Acción	694.00	694.00	694.00	100.00								
		Atender las solicitudes de servicios generales	Acción	282.00	282.00	282.00	100.00								
		Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Acción	625.00	625.00	625.00	100.00								
A007	2.3	**PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**						603 551.74	626 027.97	621 463.45	Cobertura estatal	Cobertura estatal	23	43	66
		Integrar el análisis funcional de la Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Realizar adecuadamente los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00								
		Elaborar la información del apartado de cafeticultura en el Informe de Gobierno	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
A008	2.3	**REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA**						722 252.96	749 728.93	744 885.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		Asesoría jurídica satisfactoria	Asesoría	100.00	100.00	100.00	100.00								
		Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Revisar y validar documentación oficial	Documento	84.00	84.00	84.00	100.00								

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				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		Realizar actividades para la H. Junta de Gobierno	Actividad	20.00	20.00	20.00	100.00								
A009	2.3	**IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA**						763 418.57	800 069.45	794 246.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	43	66
		Otorgar servicios informáticos a las diferentes áreas que componen la entidad	Servicio	180.00	180.00	180.00	100.00								
		Realizar control de inventario de los bienes informáticos	Inventario	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Otorgar asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas	Asesoría	600.00	600.00	600.00	100.00								
		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	274 623.72	274 036.72	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	5.00	100.00								
		Vigilar las actividades de la entidad	Actividad	53.00	53.00	53.00	100.00								
G011	2.3	**INTEGRACIÓN DE PADRÓN Y FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE MUJERES CAFETALERAS**						50 000.00	47 256.31	46 740.14	Cobertura Regional	Cobertura Regiona	945	0	945
		Credencializar a las mujeres incorporadas al padrón	Documento	900.00	900.00	945.00	105.00								
		Integrar un padrón de mujeres cafetaleras	Mujer	900.00	900.00	945.00	105.00								
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	2.3	**FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS**						1 330 119.29	1 452 838.64	1 405 466.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	834	4 716	5 550
		Capacitación técnica impartida	Capacitación	384.00	384.00	370.00	96.35								
B002	2.3	**RENOVACIÓN DE PLANTACIONES CAFETALERAS**						0.00	1 700 000.00	1 698 088.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	133	235	368
		Plantas de café entregadas	Planta	147 000.00	200 500.00	184 000.00	91.77								
B002	2.3	**ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ**						0.00	800 000.00	799 772.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137	213	350
		Paquetes de insumos entregados	Paquete	35.00	35.00	35.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.	Debido a que las audiencias se dan en función de los requerimientos de los productores, es por ello que no se alcanza la meta programada.

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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
1 405 466.74	2 Dimensión Económica del Desarrollo	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 impartieron 370 capacitaciones técnicas sobre diversos temas, tales como el manejo integral de cafetales, establecimiento de semilleros y viveros, control de plagas y enfermedades, establecimiento de sombras, fertilización, procesos de tostado y molido, beneficio húmedo y seco, donde participaron 5,550 agricultores (834 mujeres y 4,716 hombres) de los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Yajalón. **Renovación de plantaciones cafetaleras** Con la finalidad incrementar la producción y productividad de los cafetales y el nivel de ingreso de las familias cafetaleras del Estado, se entregaron 184,000 plantas de café de variedades mejoradas y tolerantes a plagas y enfermedades, en los municipios de Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Bellavista, Berriozábal, Cacahoatán, Capitán Luis A. Vidal, Chalchihuitán, Chicomuselo, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, El Bosque, Escuintla, Honduras de La Sierra, Huixtla, Jiquipilas, Larráinzar, La Concordia, La Grandeza, Mapastepec, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, Pijijiapan, San Andrés Duraznal, San Fernando, Santiago el Pinar, Siltepec, Tecpatán, Tuxtla Chico, Villa Comaltitlan y Villa Corzo, con ello se benefició a 368 agricultores (133 mujeres y 235 hombres)
1 698 088.24						

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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
799 772.58						**Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café** Con el objetivo de fortalecer a grupos de trabajo con paquetes para establecer semilleros y viveros para incrementar la densidad de plantas y aumentar la producción de café, se entregaron durante el cuarto trimestre, 35 paquetes de insumos que constan de semilla, malla sombra, bolsas, fertilizante edáfico, fertilizante foliar, oxicloruro de cobre y bombas aspersoras, con lo cual se apoyó a 35 grupos de trabajo conformados por 350 agricultores (137 mujeres y 213 hombres), de los municipios de Acacoyagua, Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Bella Vista, Berriozábal, Cacahoatán, Chicomuselo, Escuintla, Jiquipilas, La Concordia, La Grandeza, Ocozocoautla de Espinosa, Pijijiapan, Santiago el Pinar, Siltepec, Teopisca, Tuxtla Chico, Tuzantán y Villa Comaltitlan.
46 740.14						**Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras:** Mediante la implementación de este proyecto se integra un padrón de mujeres cafetaleras del Estado ,a las actividades económicas de la cadena productiva, en 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 945 registros al padrón de mujeres cafetaleras, de igual manera se entregaron 945 credenciales del padrón cafetalero, a un número igual de mujeres en los municipios de Chenalhó, Pantelhó y Tenejapa.

3 950 067.70 **TOTAL DEVENGADO**

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

Ente Público: Instituto del Café de Chiapas

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
21 906 307.95	25 594 264.82	3 687 956.87	16.8

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	3 687 956.87	La variación corresponde a la ampliación de recursos presupuestarios para los proyectos de inversión renovación de plantaciones cafetaleras; entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café y el proyecto fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas, así como debido al incremento salarial del personal de gasto corriente y eventual.
Reducciones:	0.00	
Traspasos Compensados:	0.00	
TOTAL	**3 687 956.87**	

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	**21 999 695**	**25 373 175**	**3 373 480**	
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	**21 783 677**	**25 373 175**	**3 589 498**	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	21 783 677	25 373 175	3 589 498	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, asimismo se realizaron ampliaciones de recursos para los proyectos de inversión renovación de plantaciones cafetaleras, entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café y fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas.
COMBUSTIBLE Y ENERGIA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**216 018**	**0**	**(216 018.0)**	
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	216 018			

SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBIERNO DE CHIAPAS

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

ENTE PÚBLICO: Insituto del Café de Chiapas

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

NO APLICA

SECRETARÍA DE HACIENDA

EJERCICIO 2022

ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19

ENTE PÚBLICO: **Instituto del Café de Chiapas**

MEDIDAS ESTRATEGICAS ESTABLECIDAS	PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS	TIPO Y CANTIDAD BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DEVENGADO
Estrategia de sanitización	Acciones para la sanitización al edificio del INCAFECH	18 sanitizaciones	68 servidores públicos	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

Lic. Sandra Coutiño Guillén

Jefe de Unidad de Planeación y/o Equivalente

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 19-enero-2023

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**	**25,594,264.82**	**25,373,174.54**	**99.14**
3				Desarrollo Económico	**21,906,307.95**	**25,594,264.82**	**25,373,174.54**	**99.14**
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**21,906,307.95**	**25,594,264.82**	**25,373,174.54**	**99.14**
		1		Agropecuaria	**21,906,307.95**	**25,594,264.82**	**25,373,174.54**	**99.14**
			1	Agropecuario	**21,906,307.95**	**25,594,264.82**	**25,373,174.54**	**99.14**

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.

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de organizaciones y/o productores apoyadas para la promoción y comercialización de productos y subproductos.	Número de apoyos a organizaciones realizadas. / Total de organizaciones cafetaleros programadas en el padrón.	2022	135.00	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	9.63%
						13.00		13.00	1.00	4.00	4.00	4.00		
								13.00	1.00	4.00	4.00	4.00		
1	2	Gestión Eficacia	Asistencia	Porcentaje de productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología	Número de productores con capacitación y asistencia técnica realizadas. / Total de productores programados en el Padrón Cafetalero.	2022	63,000.00	5,820.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	96.39%	8.90%
						6,760.00		5,820.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00		
								5,610.00	1,455.00	1,455.00	1,395.00	1,305.00		

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.

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 19-enero-2023

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 Coutiño Guillén
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

CHIAPAS

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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 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** **$25,594,264.82** **$25,373,174.54**
Programa: 051 **Programa de desarrollo y fomento del café**												**$21,906,307.95** **$25,594,264.82** **$25,373,174.54**
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	384,937.00 384,937.00 385,704.00	0.00 0.00 0.00	384,937.00 384,937.00 385,704.00	0.00	100.20	101.88	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 2,066.00	2,203.00 2,203.00 2,230.00	8,030.00 8,030.00 7,902.00	101.23	98.41	4.37	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

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Proyecto: 013211I05101E06A001 **Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.**												**$549,941.71** **$273,227.65** **$252,082.77**
Componente												
Atender directamente a productores												
Porcentaje de audiencias atendidas	220.00	60.00 60.00 36.00	50.00 50.00 20.00	60.00 60.00 28.00	50.00 50.00 36.00	220.00 220.00 120.00	72.00	54.55	54.55	Estratégico / Eficacia Audiencia	2021 220.00	
Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca												
Porcentaje de programas y proyectos gestionados	12.00	12.00 12.00 12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 12.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Proyecto	2021 11.00	
Actividad												
Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector												
Porcentaje de reuniones y eventos para gestionar recursos y demandas del sector cafetalero atendidos	25.00	5.00 5.00 5.00	10.00 10.00 10.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 5.00	25.00 25.00 25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Reunión	2021 25.00	
Recibir solicitudes de atención de productores												
Porcentaje de solicitudes recibidas	150.00	40.00 40.00 17.00	40.00 40.00 11.00	40.00 40.00 5.00	30.00 30.00 24.00	150.00 150.00 57.00	80.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2022 150.00	
Proyecto: 023211I05101I08A002 **Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria**												**$6,443,027.67** **$6,848,175.80** **$6,841,553.46**

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Componente												
Asesorar y atender a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de produccion												
Porcentaje de asesorías otorgadas a productores y organizaciones cafetaleras.	150.00	35.00	40.00	40.00	35.00	150.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		35.00	40.00	40.00	35.00	150.00						
		35.00	40.00	40.00	35.00	150.00				Asesoría	160.00	
Elaborar y dar seguimiento a los proyectos relacionados a la fase primaria de produccion												
Porcentaje de proyectos integrados de manera eficiente	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Proyecto	1.00	
Realizar pronostico y estimacion de cosecha												
Porcentaje de pronósticos y estimaciones de cosecha.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00	
Actividad												
Concertar acuerdos con productores para la viabilidad de la elaboración del Pronostico de Estimacion de Cosecha												
Porcentaje de acuerdos con productores concertados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00						
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Acuerdo	2.00	
Integrar expedientes tecnicos												
Porcentaje de expedientes tecnicos integrados de manera eficiente	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Expediente	3.00	
Llevar a cabo reuniones para detectar las necesidades de los productores												

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Porcentaje de reuniones realizadas con productores y organizaciones cafetaleras	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00						
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Reunión	2.00	
Proyecto: 033211I05101I08A003 **Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco**												**$1,801,775.85** **$1,915,719.83** **$1,912,086.76**
Componente Otorgar apoyos a la promoción, difusión y comercialización del café chiapaneco												
Porcentaje de apoyos a organizaciones para su participación en diferentes eventos otorgados	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00						
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00				Apoyo	13.00	
Actividad Asesorar a productores sobre las etapas de industrialización y comercialización del café												
Porcentaje de asesorias sobre las etapas de industrialización y comercialización del café otorgadas	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00						
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00				Asesoría	12.00	
Invitar a organizaciones y/o productores para participar en eventos de promoción y difusión del café chiapaneco												
Porcentaje de organizaciones y/o productores invitadas	13.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00						
		1.00	4.00	4.00	4.00	13.00				Organización	13.00	
Proyecto: 033211I05101M07G011 **Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras**												**$50,000.00** **$47,256.31** **$46,740.14**

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Componente												
Credencializar a las mujeres incorporadas al padrón												
Porcentaje de documentos de identificación entregados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	900.00	900.00						
		0.00	0.00	0.00	900.00	900.00				Documento	900.00	
Integrar un padrón de mujeres cafetaleras												
Porcentaje de mujeres cafetaleras que son empadronadas	900.00	0.00	500.00	400.00	0.00	900.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022	
		0.00	500.00	400.00	0.00	900.00						
		0.00	500.00	400.00	0.00	900.00				Mujer	900.00	
Actividad												
Llevar a cabo reuniones con grupos de mujeres												
Porcentaje de reuniones realizadas	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Reunión	3.00	
Realizar la adquisición de material para fotocredencialización												
Porcentaje de paquetes de material adquirido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Paquete	1.00	
Proyecto: 043211I05101S06A004 Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad												**$986,881.66** **$1,053,055.81** **$1,051,913.24**
Componente												
Convenir concertación y coordinación institucional con diferentes organismos para fortalecer la fase de capacitación												

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Porcentaje de convenios de concertación con organismos firmados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	5.00	
Otorgar asesorías técnicas a productores de café												
Porcentaje de asesorías técnicas a productores de café impartidas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022	
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00						
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Asesoría	50.00	
Supervar las actividades del proyecto de inversión												
Porcentaje de informes técnicos revisados	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	91.67	96.88	96.88	Estratégico / Eficacia	2022	
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00						
		23.00	24.00	24.00	22.00	93.00				Informe	96.00	
Actividad												
Atender las solicitudes de los productores en relación a asesorias técnicas												
orcentaje de solicitudes atendidas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00						
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Solicitud	325.00	
Llevar a cabo reuniones con técnicos especializados para el seguimiento de las asistencias técnicas que se imparten el proyecto de inversión												
Porcentaje de reuniones con técnicos especializados realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00	
Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta												

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Porcentaje de reuniones para concertar programas conjuntos atendidas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	5.00	
Proyecto: 053211I05101F01A005 **Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero**												**$604,940.56** **$347,759.15** **$336,627.88**
Componente Otorgar asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento												
Porcentaje de asesorias a productores para la gestión de apoyos enfocados al financiamiento otorgadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Asesoría	15.00	
Actividad Asistir a reuniones con instancias públicas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero.												
Porcentaje de reuniones para para concertar financiamientos al sector cafetalero atendidas	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00						
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				Reunión	10.00	
Proyecto: 063211I05101S01A006 **Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional**												**$7,795,243.64** **$8,705,781.56** **$8,594,211.08**
Componente Administrar eficientemente los recursos de la entidad												
Porcentaje de reportes de eficiencia en las actividades de las áreas que componen la Unidad realizados	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00						
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reporte	24.00	

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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 Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Implementar coordinación interna e institucional												
Porcentaje de reuniones para la coordinación interna e institucional realizadas	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Reunión	2021 15.00	
Actividad												
Administrar los recursos humanos de la entidad												
Porcentaje de acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos ejecutadas	694.00	184.00 184.00 184.00	177.00 177.00 177.00	183.00 183.00 183.00	150.00 150.00 150.00	694.00 694.00 694.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Acción	2021 123.00	
Atender las solicitudes de servicios generales												
Porcentaje de acciones de las solicitudes de servicios generales atendidas	282.00	73.00 73.00 73.00	76.00 76.00 76.00	67.00 67.00 67.00	66.00 66.00 66.00	282.00 282.00 282.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Acción	2021 383.00	
Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual												
Acciones enfocadas a la ejecución eficiente del presupuesto realizadas	625.00	164.00 164.00 164.00	154.00 154.00 154.00	154.00 154.00 154.00	153.00 153.00 153.00	625.00 625.00 625.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Acción	2021 673.00	
Proyecto: 073211I05101M03A007 **Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento**												**$603,551.74** **$626,027.97** **$621,463.45**
Componente												
Elaborar la información del apartado de cafeticultura en el Informe de Gobierno												
Porcentaje de documentos elaborados	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Documento	2022 3.00	

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Integrar el análisis funcional de la Cuenta Pública												
Porcentaje de informes de cuenta publica funcional integrados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00	
Realizar adecuadamente los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos en apego a las normas y lineamientos establecidos												
Porcentaje de procesos de planeación, seguimiento y evaluación realizados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Trámite	4.00	
Actividad												
Analizar y validar los informes de avances fisico-financieros												
Porcentaje de informes de avances fisicos-financieros y avance de indicadores revisados y validados	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00	228.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		57.00	57.00	57.00	57.00	228.00						
		57.00	57.00	57.00	57.00	228.00				Informe	132.00	
Integrar la información de las áreas para la elaboración del Informe de Gobierno												
Porcentaje de documentos revisados	27.00	0.00	9.00	9.00	9.00	27.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	9.00	9.00	9.00	27.00						
		0.00	9.00	9.00	9.00	27.00				Documento	27.00	
Integrar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos para su autorización												
Porcentaje de expedientes técnicos de programas y proyectos integrados	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00						
		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00				Expediente	5.00	
Proyecto: 083211I05101A22A008 Representación y apoyo en materia jurídica												**$722,252.96** **$749,728.93** **$744,885.11**

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Componente												
Otorgar asesoría jurídica a los órganos administrativos del instituto de manera eficiente												
Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00						
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Asesoría	100.00	
Realizar sesiones de la Junta de Gobierno												
Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00				Sesión	4.00	
Actividad												
Realizar actividades para la Junta de Gobierno												
Porcentaje de actividades para las sesiones de la Junta de Gobierno realizadas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00						
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Actividad	4.00	
Revisar y validar la documentación oficial												
Porcentaje de documentos oficiales revisados y validados	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00						
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00				Documento	84.00	
Proyecto: 093211I05101A06A009 **Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática**												**$763,418.57** **$800,069.45** **$794,246.37**
Componente												
Otorgar servicios informáticos a las diferentes áreas que componen la entidad												
Porcentaje de servicios informáticos otorgados	180.00	90.00	0.00	90.00	0.00	180.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		90.00	0.00	90.00	0.00	180.00						
		90.00	0.00	90.00	0.00	180.00				Servicio	240.00	

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Actividad												
Crear e implementar sistemas de información												
Porcentaje de sistemas informáticos implementados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Sistema	1.00	
Otorgar asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas												
Porcentaje de asesorías y asistencia técnica otorgadas	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00						
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Asesoría	600.00	
Realizar el control de inventario de los bienes informáticos												
Porcentaje de revisiones de inventario realizadas	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00						
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Revisión	2.00	
Proyecto: 103211I05101T02A010 **Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad**												**$255,154.30** **$274,623.72** **$274,036.72**
Componente												
Elaborar programa anual de trabajo de la comisaría publica												
Porcentaje de programas de trabajo elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00	
Reportar las acciones de control interno en la entidad												
Porcentaje de informes de control interno reportados	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021	
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00						
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				Informe	5.00	

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Actividad Elaborar informes de actividades de la Comisaría Pública												
Porcentaje de informes de actividades elaborados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00	
Vigilar las actividades de la entidad												
Porcentaje de actividades de vigilancia ejecutadas	53.00	14.00	10.00	15.00	14.00	53.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		14.00	10.00	15.00	14.00	53.00						
		14.00	10.00	15.00	14.00	53.00				Actividad	53.00	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

Fecha de impresión: 19 de enero de 2023

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado / Modificado / Alcanzado									Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Total											**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Proyecto: 013211I05101E06A001 **Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.**											**$549,941.71** **$273,227.65** **$252,082.77**
	Hombre (agricultor) (Personas sect										
	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0	
	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0	
	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0	
	Mujer (agricultora) (Personas secto										
	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0	
	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0	
	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0	
Proyecto: 023211I05101I08A002 **Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria**											**$6,443,027.67** **$6,848,175.80** **$6,841,553.46**
	Hombre (agricultor) (Personas sect										
	125	0	125	20	105	40	85	0	0	0	
	125	0	125	20	105	40	85	0	0	0	
	125	0	125	40	85	37	88	0	0	0	
	Mujer (agricultora) (Personas secto										
	25	0	25	5	20	10	15	0	0	0	
	25	0	25	5	20	10	15	0	0	0	
	25	0	25	8	17	7	18	0	0	0	
Proyecto: 033211I05101I08A003 **Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco**											**$1,801,775.85** **$1,915,719.83** **$1,912,086.76**

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado / Modificado / Alcanzado									Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Total											**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
	Hombre (agricultor) (Personas sect										
	995	0	995	305	690	995	0	0	0	0	
	995	0	995	305	690	995	0	0	0	0	
	1,028	0	1,028	304	724	1,028	0	0	0	0	
	Mujer (agricultora) (Personas secto										
	115	0	115	35	80	115	0	0	0	0	
	115	0	115	35	80	115	0	0	0	0	
	119	0	119	38	81	119	0	0	0	0	
Proyecto: 033211I05101M07G011 **Integración de padrón y fotocredencialización de mujeres cafetaleras**											**$50,000.00** **$47,256.31** **$46,740.14**
	Mujer (agricultora) (Personas secto										
	900	0	900	0	900	900	0	0	0	0	
	900	0	900	0	900	900	0	0	0	0	
	945	0	945	0	945	945	0	0	0	0	
Proyecto: 043211I05101S06A004 **Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad**											**$986,881.66** **$1,053,055.81** **$1,051,913.24**
	Hombre (agricultor) (Personas sect										
	51	0	51	41	10	20	31	0	0	0	
	51	0	51	41	10	20	31	0	0	0	
	51	0	51	41	10	20	31	0	0	0	
	Mujer (agricultora) (Personas secto										
	9	0	9	7	2	4	5	0	0	0	
	9	0	9	7	2	4	5	0	0	0	
	9	0	9	7	2	4	5	0	0	0	

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

Fecha de impresión: 19 de enero de 2023

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado / Modificado / Alcanzado									Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Total											**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
Proyecto: 053211I05101F01A005 **Fomento a la coinversión y financiamiento para apoyar al sector cafetalero**											**$604,940.56** **$347,759.15** **$336,627.88**
	Hombre (agricultor) (Personas sect										
	30	0	30	30	0	0	30	0	0	0	
	30	0	30	30	0	0	30	0	0	0	
	30	0	30	30	0	0	30	0	0	0	
	Mujer (agricultora) (Personas secto										
	20	0	20	20	0	0	20	0	0	0	
	20	0	20	20	0	0	20	0	0	0	
	20	0	20	20	0	0	20	0	0	0	
Proyecto: 063211I05101S01A006 **Administración y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente gestión institucional**											**$7,795,243.64** **$8,705,781.56** **$8,594,211.08**
	Hombre servidor público (Personas										
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	Mujer servidora pública (Personas										
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
Proyecto: 073211I05101M03A007 **Planeación de los programas y proyectos para su correcta ejecución y seguimiento**											**$603,551.74** **$626,027.97** **$621,463.45**

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado / Modificado / Alcanzado									Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Total											**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
	Hombre servidor público (Personas										
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	Mujer servidora pública (Personas										
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
Proyecto: 083211I05101A22A008 **Representación y apoyo en materia jurídica**											**$722,252.96** **$749,728.93** **$744,885.11**
	Hombre servidor público (Personas										
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	Mujer servidora pública (Personas										
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
Proyecto: 093211I05101A06A009 **Implementación de tecnología para eficientar la operación y organización informática**											**$763,418.57** **$800,069.45** **$794,246.37**
	Hombre servidor público (Personas										
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

Fecha de impresión: 19 de enero de 2023

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado / Modificado / Alcanzado									Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Total											**$20,576,188.66** **$21,641,426.18** **$21,469,846.98**
	Mujer servidora pública (Personas										
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
Proyecto: 103211I05101T02A010 **Impulso a las acciones de vigilancia interna para la correcta funcionalidad y operatividad de la entidad**											**$255,154.30** **$274,623.72** **$274,036.72**
	Hombre servidor público (Personas										
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	
	Mujer servidora pública (Personas										
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	
	23	23	0	23	0	0	0	0	23	0	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$1,330,119.29** **$3,952,838.64** **$3,903,327.56**
Proyecto: 023211I05101I08B002 **Renovación de plantaciones cafetaleras**												**$0.00** **$1,700,000.00** **$1,698,088.24**
Componente												
Plantas de café con variedades mejoradas entregadas												
Porcentaje de plantas de café entregadas	200,500.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	681.48	91.77	91.77	Estratégico / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	173,500.00	27,000.00	200,500.00						
		0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00				Planta	147,000.00	
Actividad												
Actas de entrega recepción firmadas												
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	401.00	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	681.48	91.77	91.77	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	347.00	54.00	401.00						
		0.00	0.00	0.00	368.00	368.00				Acta	294.00	
Hectáreas de cafetales renovadas												
Porcentaje de hectáreas renovadas	80.20	0.00	0.00	0.00	58.80	58.80	91.77	91.77	91.77	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	0.00	80.20	80.20						
		0.00	0.00	0.00	73.60	73.60				Hectárea	58.80	
Proyecto: 023211I05101I08B003 **Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café**												**$0.00** **$800,000.00** **$799,772.58**
Componente												
Paquetes de insumos para la producción de plantas de café entregados												
Porcentaje de paquetes de insumos entregados	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00						
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00				Paquete	35.00	
Actividad												
Actas de entrega recepción firmadas												

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

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2022
Fecha de impresión: 19-enero-2023

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	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	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												**$1,330,119.29** **$3,952,838.64** **$3,903,327.56**
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	35.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Acta	2022 35.00	
Solicitudes de apoyo recepcionadas y validadas												
Porcentaje de solicitudes recepcionadas y validadas	35.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	35.00 35.00 0.00	0.00 0.00 35.00	35.00 35.00 35.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2022 35.00	
Proyecto: 043211I05101S06B001 **Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas**												**$1,330,119.29** **$1,452,838.64** **$1,405,466.74**
Componente Capacitación técnica impartida												
Porcentaje de capacitaciones técnicas impartidas	384.00	96.00 96.00 96.00	96.00 96.00 92.00	96.00 96.00 96.00	96.00 96.00 86.00	384.00 384.00 370.00	89.58	96.35	96.35	Estratégico / Eficacia Capacitación	2021 384.00	
Actividad Contratación de prestadores de servicios para la impartición de asistencia técnica												
Porcentaje de prestadores de servicios contratados	8.00	8.00 8.00 8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Prestador de Servicios	2021 8.00	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022
Fecha de impresión: 19 de enero de 2023

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado / Modificado / Alcanzado										Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
		Zona		Origen de la Población		Marginal						
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja		
Total												**$1,330,119.29** **$3,952,838.64** **$3,903,327.56**
Proyecto: 023211I05101I08B002 **Renovación de plantaciones cafetaleras**												**$0.00** **$1,700,000.00** **$1,698,088.24**
	Mujer (agricultora)											
	130	0	0	130	50	80	80	50	0	0	0	
	141	141	0	141	55	86	86	55	0	0	0	
	133	133	0	133	40	93	90	43	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	164	0	0	164	56	108	108	56	0	0	0	
	260	260	0	260	60	200	200	60	0	0	0	
	235	235	0	235	55	180	175	60	0	0	0	
Proyecto: 023211I05101I08B003 **Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café**												**$0.00** **$800,000.00** **$799,772.58**
	Mujer (agricultora)											
	140	0	0	140	100	40	40	100	0	0	0	
	140	140	0	140	100	40	40	100	0	0	0	
	140	140	0	140	100	40	40	100	0	0	0	
	Hombre (agricultor)											
	210	0	0	210	150	60	60	150	0	0	0	
	210	210	0	210	150	60	60	150	0	0	0	
	210	210	0	210	170	40	30	180	0	0	0	
Proyecto: 043211I05101S06B001 **Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas**												**$1,330,119.29** **$1,452,838.64** **$1,405,466.74**

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022
Fecha de impresión: 19 de enero de 2023

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado / Modificado / Alcanzado									Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Total											**$1,330,119.29** **$3,952,838.64** **$3,903,327.56**
	Hombre (agricultor)										
	4,896 0	0	4,896	3,917	979	1,958	2,938	0	0	0	
	4,896 4,896	0	4,896	3,917	979	1,958	2,938	0	0	0	
	4,716 4,716	0	4,716	3,773	943	1,886	2,830	0	0	0	
	Mujer (agricultora)										
	864 0	0	864	691	173	346	518	0	0	0	
	864 864	0	864	691	173	346	518	0	0	0	
	834 834	0	834	667	167	334	500	0	0	0	

Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Sandra Coutiño Guillén
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente