

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y GAZA</b>										22 910 398.80	20 705 064.14	7 917 814.93			
<b>AGROPECUARIA</b>															
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>															
A001		<b>CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD</b> Asesoría técnica a productores de café otorgadas Concepción y coordinación institucional con diferentes organismos convenidos Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta	Asesoría Acción Reunión	325.00 5.00 5.00	325.00 5.00 5.00	150.00 1.00 1.00	48.15 20.00 20.00	986 204.32	970 471.29	385 925.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	693	3 922	4 615
A002		<b>FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO</b> Asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento otorgadas Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Asesoría Reunión	20.00 10.00	20.00 10.00	10.00 5.00	50.00 50.00	637 840.46	622 362.73	221 252.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	340	630	970
A003		<b>FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANEGO</b> Apoyos a la comercialización del café de Chiapas otorgados Apoyos a la promoción y difusión del café de chiapaneco otorgados Cafeterías en dependencias de gobierno federal y estatal establecidas Atender directamente a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera Reunirse con el Director General para tratar actividades de seguimiento de la Dirección de Industrialización y Comercialización	Apoyo Apoyo Apoyo Asesoría Reunión	7.00 30.00 21.00 24.00 12.00	7.00 30.00 21.00 24.00 12.00	2.00 6.00 9.00 12.00 6.00	28.57 20.00 42.86 50.00 50.00	1 709 827.35	1 693 396.32	654 747.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	131	1 111	1 242
A004		<b>FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN</b> Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción primaria otorgadas Pronóstico y estimación de cosecha realizadas Impulsar la realización de actividades de innovación y de conservación en los cafetales Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción	Asesoría Documento Acción Proyecto	120.00 1.00 2.00 5.00	120.00 1.00 2.00 5.00	60.00 0.00 1.00 0.00	50.00 0.00 50.00 0.00	1 463 189.59	4 689 540.76	1 163 152.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	54	68
A005		<b>IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA</b> Programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca gestionados Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector Atender directamente a productores	Proyecto Reunión Audiencia	10.00 25.00 200.00	10.00 25.00 200.00	10.00 15.00 125.00	100.00 60.00 62.50	1 648 223.19	793 374.23	331 144.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856
A006		<b>FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS OPERATIVOS QUE PERMITAN ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS</b> Seguimiento y control de las acciones y procesos de las áreas operativas y programas ejecutados Reunirse y tomar acuerdos con el Director General	Reporte Reunión	4.00 4.00	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00 0.00	621 902.18	54 374.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	.00	.00	.00
A007		<b>PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO</b> Análisis funcional de la Cuenta Pública integrada Gestión adecuada de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos realizada Integrar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos para su autorización Recepcionar y analizar los informes de avances físico-financieros	Informe Trámite Expediente Informe	4.00 3.00 3.00 120.00	4.00 3.00 3.00 120.00	2.00 2.00 2.00 60.00	50.00 66.67 66.67 50.00	636 263.80	618 629.08	251 588.88	Cobertura estatal	Cobertura estatal	26	42	68
A008		<b>ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> Administración eficiente de recursos realizada Coordinación interna e institucional realizada Administrar los recursos humanos del Instituto Atender las solicitudes de servicios generales Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Reporte Reunión Acción Acción Acción	24.00 56.00 123.00 383.00 673.00	24.00 56.00 123.00 383.00 673.00	12.00 28.00 61.00 191.00 336.00	50.00 50.00 49.59 49.87 49.93	7 537 283.98	8 483 854.80	4 040 125.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	42	68
A009		<b>REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA</b> Asesoría jurídica satisfactoria otorgada Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas Asesorar jurídicamente a productores cafetaleros Realizar las actividades para la H. Junta de Gobierno	Asesoría Sesión Asesoría Actividad	100.00 4.00 60.00 4.00	100.00 4.00 60.00 4.00	50.00 2.00 30.00 2.00	50.00 50.00 50.00 50.00	741 943.71	726 088.40	256 480.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	42	68



Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PEBOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PEBOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PEBOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A010		COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR EN LAS REGIONES CAFETALERAS						4 936 525.33	0.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	.00	.00	.00
		Capacidad de gestión en las regiones cafetaleras establecida	Rounión	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Evaluar y dar seguimiento a las acciones de los proyectos en las regiones	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00								
A011		IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA						621 964.01	698 008.29	257 012.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	42	68
		Servicios informáticos a las diferentes áreas proporcionados	Servicio	240.00	240.00	120.00	50.00								
		Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas otorgada	Asesoría	600.00	600.00	300.00	50.00								
		Control de inventario de los bienes informáticos realizado	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Sistemas de información creados e implementados	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
B001	1	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b> FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO						1 369 228.88	1 372 954.24	376 384.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	432	2 448	2 880
		Capacitación, asistencia técnica y extensionismo rural impartido.	Asistencia técnica	384.00	384.00	192.00	50.00								



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco	Las metas no se alcanzan debido a que el programa "Ya es hora" fue cancelado por el Sistema Chiapaneco de Radio y televisión, dicho espacio era utilizado para la promoción de productores y organizaciones cafetaleras, actualmente se buscan alternativas para reactivar las metas del indicador.
A006	Fortalecimiento a los procesos operativos que permitan alcanzar las metas y objetivos establecidos	No presenta metas alcanzadas, toda vez que el órgano administrativo responsable de éste proyecto fue cancelado.
A010	Coordinación y seguimiento de las acciones para impulsar el desarrollo del sector en las regiones cafetaleras	

