

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOR / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. HOOR				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PISCICULTURA Y CAZA																
AGROPECUARIA											22 910 386.00	21 209 658.87	13 460 645.27			
		PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
A001		CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD						986 204.32	990 645.10	620 701.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 154	6 538	7 692	
		Asesoría técnica a productores de café otorgadas	Asesoría	325.00	325.00	250.00	76.92									
		Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos convenidas	Acción	5.00	5.00	4.00	80.00									
		Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta	Reunión	5.00	5.00	4.00	80.00									
A002		FOMENTO A LA CONVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO						637 840.46	624 584.18	377 927.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	400	910	1 310	
		Asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento otorgadas	Asesoría	20.00	20.00	15.00	75.00									
		Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Reunión	10.00	10.00	8.00	80.00									
A003		FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO						1 709 827.35	1 731 328.39	1 095 507.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182	1 583	1 765	
		Apoyos a la comercialización del café de Chiapas otorgados	Apoyo	7.00	7.00	5.00	71.43									
		Apoyos a la promoción y difusión del café de chiapaneco otorgados	Apoyo	30.00	30.00	6.00	20.00									
		Cafeterías en dependencias de gobierno federal y estatal establecidas	Apoyo	21.00	21.00	15.00	71.43									
		Atender directamente a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera	Asesoría	24.00	24.00	18.00	75.00									
		Reunirse con el Director General para tratar actividades de seguimiento de la Dirección de Industrialización y Comercialización	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00									
A004		FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN						1 463 189.59	4 844 650.04	2 697 369.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	88	110	
		Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción primaria otorgadas	Asesoría	120.00	120.00	90.00	75.00									
		Pronóstico y estimación de cosecha realizadas	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Impulsar la realización de actividades de innovación y de conservación en los cafetales	Acción	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción	Proyecto	5.00	5.00	5.00	100.00									
A005		IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA						1 648 223.19	803 359.18	531 078.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856	
		Programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca gestionados	Proyecto	10.00	10.00	10.00	100.00									
		Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector	Reunión	25.00	25.00	20.00	80.00									
		Atender directamente a productores	Audiencia	200.00	200.00	175.00	87.50									
A006		FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS OPERATIVOS QUE PERMITAN ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS						621 902.18	0.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	.00	.00	.00	
		Seguimiento y control de las acciones y procesos de las áreas operativas y programas ejecutados	Reporte	4.00	4.00	0.00	0.00									
		Reunirse y tomar acuerdos con el Director General	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00									
A007		PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO						638 283.60	623 391.18	409 315.97	Cobertura estatal	Cobertura estatal	26	42	68	
		Análisis funcional de la Cuenta Pública Integrada	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
		Gestión adecuada de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos realizada	Trámite	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Integrar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos para su autorización	Expediente	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Recepcionar y analizar los informes de avances físico-financieros	Informe	120.00	120.00	90.00	75.00									
A008		ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL						7 537 283.88	9 062 644.26	6 207 674.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	42	68	
		Administración eficiente de recursos realizada	Reporte	24.00	24.00	18.00	75.00									
		Coordinación Interna e Institucional realizada	Reunión	58.00	58.00	42.00	75.00									
		Administrar los recursos humanos del Instituto	Acción	123.00	123.00	91.00	73.98									
		Atender las solicitudes de servicios generales	Acción	383.00	383.00	286.00	74.67									
		Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Acción	673.00	673.00	505.00	75.04									
A009		REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA						741 943.71	731 363.21	428 314.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	42	68	
		Asesoría jurídica satisfactoria otorgada	Asesoría	100.00	100.00	80.00	80.00									
		Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas	Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00									
		Asesorar jurídicamente a productores cafetaleros	Asesoría	60.00	60.00	45.00	75.00									
		Realizar las actividades para la H. Junta de Gobierno	Actividad	4.00	4.00	3.00	75.00									



Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A010		COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR EN LAS REGIONES CAFETALERAS Capacidad de gestión en las regiones cafetaleras establecida	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00	4 936 526.33	0.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	.00	.00	.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 Servicios informáticos a las diferentes áreas proporcionados	Servicio	240.00	240.00	180.00	75.00	621 964.01	705 344.29	434 559.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	42	68
		Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas otorgada	Asesoría	600.00	600.00	450.00	75.00								
		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	PROYECTOS DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO Capacitación, asistencia técnica y extensionismo rural impartido.	Asistencia técnica	384.00	384.00	288.00	75.00	1 369 228.88	1 092 349.06	658 197.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	648	3 672	4 320



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	

