



INSTITUTO DEL CAFE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO ATRIBUIDO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DESTINADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROYECTOS / METAS (CONCRETOS)	PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA											21 024 336.00	20 836 182.14	8 535 098.42				
AGROPECUARIA																	
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																	
A001		IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA Programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca señalonados 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 80.00 62.50	617 714.23	792 717.78	323 852.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856		
A002		FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFE PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCION Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción primaria otorgadas Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción	Asesoría Proyecto	150.00 5.00	150.00 5.00	80.00 0.00	53.33 0.00	6 087 311.74	6 058 782.44	2 519 822.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	63	80		
A003		FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFE CHIAPANECO Apoyos a la promoción y difusión del café de chiapaneco otorgados Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera	Apoyo Asesoría	18.00 24.00	18.00 24.00	8.00 6.00	44.44 25.00	1 750 823.92	1 723 850.58	712 652.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	615	705		
A004		CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Asesoría técnica a productores de café otorgados Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos convenidas 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	46.15 20.00 20.00	995 109.64	974 502.06	403 964.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68	392	460		
A005		FOMENTO A LA CONVERSION Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO Asesoría a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento otorgados Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Asesoría Reunión	15.00 10.00	15.00 10.00	6.00 5.00	40.00 50.00	640 108.78	624 123.39	227 050.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	95	370	465		
A006		ADMINISTRACION Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTION INSTITUCIONAL 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	24.00 15.00 123.00 383.00 873.00	24.00 15.00 123.00 383.00 873.00	12.00 7.00 61.00 191.00 336.00	50.00 46.67 49.59 49.87 49.93	7 319 098.27	7 288 381.29	2 945 994.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68		
A007		PLANEACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SEGUIMIENTO Análisis funcional de la Cuenta Pública integrada Gestión adecuada de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos realizados 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 80.00	50.00 66.67 66.67 50.00	640 123.31	627 804.63	284 984.62	Cobertura estatal	Cobertura estatal	20	48	68		
A008		REPRESENTACION Y APOYO EN MATERIA JURIDICA 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 80.00 4.00	100.00 4.00 80.00 4.00	55.00 2.00 30.00 2.00	55.00 50.00 50.00 50.00	748 654.03	736 335.35	307 655.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68		
A009		IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA EFICIENTAR LA OPERACION Y ORGANIZACION INFORMÁTICA Servicios informáticos a las diferentes áreas proporcionados Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas otorgada Control de inventario de los bienes informáticos realizado Sistemas de información creados e implementados	Servicio Asesoría Inventario Sistema	240.00 800.00 2.00 1.00	240.00 800.00 2.00 1.00	120.00 300.00 1.00 1.00	50.00 50.00 50.00 100.00	780 472.11	747 115.70	308 287.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68		
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																	
B004	1	Impulso e las capacidades productivas del sector cafetalero Asistencia técnica impartida	Asistencia técnica	384.00	384.00	192.00	50.00	1 284 808.97	1 284 808.97	520 823.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	432	2 448	2 880		

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco	Debido a la contingencia sanitaria no se ha podido otorgar las asesorías programadas, sin embargo se han tomado otras medidas para apoyar a los productores, tales como la adquisición de café tostado y molido de diferentes organizaciones cafetaleras del Estado para contribuir en los ingresos de pequeños productores y contrarrestar los efectos de la Contingencia Sanitaria del COVID 19, al mismo tiempo, el producto sirvió para la promoción y la difusión en el marco de las conferencias en materia de salud relacionado a la contingencia antes mencionada.

