

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
AGROPECUARIA								22 910 396.60	21 635 338.77	21 403 050.09					
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA															
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
A001		CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD						986 204.32	972 517.54	968 194.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	8 500	10 000
		Asesoría técnica a productores de café otorgadas	Asesoría	325.00	325.00	325.00	100.00								
		Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos convenidas	Acción	5.00	5.00	5.00	100.00								
		Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
A002		FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO						637 840.46	595 997.67	586 464.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	490	1 010	1 500
		Asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento otorgadas	Asesoría	20.00	20.00	20.00	100.00								
		Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Reunión	10.00	10.00	10.00	100.00								
A003		FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO						1 709 827.35	1 725 432.58	1 711 645.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	251	2 235	2 486
		Apoyos a la comercialización del café de Chiapas otorgados	Apoyo	7.00	7.00	7.00	100.00								
		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	21.00	100.00								
		Atender directamente a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera	Asesoría	24.00	24.00	24.00	100.00								
		Reunirse con el Director General para tratar actividades de seguimiento de la Dirección de Industrialización y Comercialización	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								
A004		FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN						1 463 189.59	4 937 958.02	4 918 630.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	119	150
		Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción primaria otorgadas	Asesoría	120.00	120.00	120.00	100.00								
		Pronostico 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	841 464.24	836 260.62	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	25.00	100.00								
		Atender directamente a productores	Audiencia	200.00	200.00	200.00	100.00								
A006		FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS OPERATIVOS QUE PERMITAN ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS						621 902.18	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		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						636 263.60	627 711.46	622 973.93	Cobertura estatal	Cobertura estatal	26	42	68
		Análisis funcional de la Cuenta Pública integrada	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
		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	120.00	100.00								
A008		ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL						7 537 283.98	9 416 711.03	9 287 964.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	42	68
		Administración eficiente de recursos realizada	Reporte	24.00	24.00	24.00	100.00								
		Coordinación interna e institucional realizada	Reunión	56.00	56.00	56.00	100.00								
		Administrar los recursos humanos del Instituto	Acción	123.00	123.00	123.00	100.00								
		Atender las solicitudes de servicios generales	Acción	383.00	383.00	382.00	99.74								
		Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Acción	673.00	673.00	673.00	100.00								
A009		REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA						741 943.71	699 109.37	681 666.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	42	68
		Asesoría jurídica satisfactoria otorgada	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								
		Asesorar jurídicamente a productores cafetaleros	Asesoría	60.00	60.00	60.00	100.00								
		Realizar las actividades para la H. Junta de Gobierno	Actividad	4.00	4.00	4.00	100.00								



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 PERÍODO	% 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 Evaluar y dar seguimiento a las acciones de los proyectos en las regiones	Reunión Informe	4.00 4.00	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4 936 525.33	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A011		IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN 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	240.00 600.00 2.00 1.00	240.00 600.00 2.00 1.00	240.00 600.00 2.00 1.00	100.00 100.00 100.00 100.00	621 964.01	703 792.12	684 884.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	42	68
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	1	FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO Capacitación, asistencia técnica y extensionismo rural impartido.	Asistencia técnica	384.00	384.00	384.00	100.00	1 369 228.88	1 114 644.74	1 104 365.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	864	4 896	5 760




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.
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	