

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, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA											21 024 335.00	21 024 335.00	4 030 007.14					
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 gestionados	Proyecto	10.00	10.00	10.00	100.00	817 714.23	814 214.23	162 879.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 858			
		Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector	Reunión	25.00	25.00	5.00	20.00											
		Atender directamente a productores	Audiencia	200.00	200.00	25.00	12.50											
A002		FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción primaria otorgadas	Asesoría	150.00	150.00	40.00	26.67	6 087 311.74	6 083 811.74	1 225 430.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	31	40			
		Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00											
A003		FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO Apoyos a la promoción y difusión del café de chiapaneco otorgados	Apoyo	18.00	18.00	3.00	16.67	1 750 823.92	1 747 323.92	348 546.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	260	295			
		Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera	Asesoría	24.00	24.00	6.00	25.00											
A004		CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Asesoría técnica a productores de café otorgadas	Asesoría	325.00	325.00	50.00	15.38	995 109.64	991 609.64	197 500.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	129	151			
		Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos convenidas	Acción	5.00	5.00	0.00	0.00											
		Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta	Reunión	5.00	5.00	0.00	0.00											
A005		FOMENTO A LA CONVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO Asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento otorgadas	Asesoría	15.00	15.00	2.00	13.33	640 108.78	636 608.78	125 960.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	125	170			
		Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero	Reunión	10.00	10.00	2.00	20.00											
A006		ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL Administración eficiente de recursos realizada	Reporte	24.00	24.00	6.00	25.00	7 319 008.27	7 347 008.27	1 309 684.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68			
		Coordinación interna e institucional realizada	Reunión	15.00	15.00	3.00	20.00											
		Administrar los recursos humanos del Instituto	Acción	123.00	123.00	30.00	24.39											
		Atender las solicitudes de servicios generales	Acción	383.00	383.00	96.00	25.07											
		Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual	Acción	673.00	673.00	168.00	24.96											
A007		PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Análisis funcional de la Cuenta Pública Integrada	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00	640 123.31	636 623.31	123 218.51	Cobertura estatal	Cobertura estatal	20	48	68			
		Gestión adecuada de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos realizada	Trámite	3.00	3.00	1.00	33.33											
		Integrar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos para su autorización	Expediente	3.00	3.00	1.00	33.33											
		Recepcionar y analizar los informes de avances físico-financieros	Informe	120.00	120.00	30.00	25.00											
A008		REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA Asesoría jurídica satisfactoria otorgada	Asesoría	100.00	100.00	25.00	25.00	748 854.03	745 354.03	144 080.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68			
		Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00											
		Asesorar jurídicamente a productores cafetaleros	Asesoría	60.00	60.00	15.00	25.00											
		Realizar las actividades para la H. Junta de Gobierno	Actividad	4.00	4.00	1.00	25.00											
A009		IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA Servicios informáticos a las diferentes áreas proporcionados	Servicio	240.00	240.00	80.00	25.00	760 472.11	756 972.11	144 656.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68			
		Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas otorgada	Asesoría	600.00	600.00	150.00	25.00											
		Control de inventario de los bienes informáticos realizado	Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00											
		Sistemas de información creados e implementados	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00											



Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCERTOS)	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
B001	1	PROYECTOS DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero	Asistencia técnica	384.00	384.00	96.00	25.00	1 264 808.97	1 264 808.97	248 049.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	216	1 224	1 440

