

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

| CLAVE DE PROYECTO | CANTIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | CANTIDAD DE VENTA | META | | | | PRESUPUESTO APROBADO (P.00) | PRESUPUESTO EJECUTADO (P.01) | PRESUPUESTO EJECUTADO (P.02) | P.03 (P.03) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | PROY. ANUAL | NOV. ANUAL | ALCANZ. AL TRIMESTRE | Y CLASIF. ANUAL | | | | INDICADOR | UNIDAD | INDICADOR | UNIDAD | INDICADOR | UNIDAD | | | | | | | |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y GAZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | 27 408 519.45 | 31 264 056.35 | 15 027 900.50 | | | | | | | | |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A005 | 1 | IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS Eventos y reuniones para gestionar recursos y demandas del sector cafetalero Programas y proyectos gestionados Audiencias realizadas | Reunión | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | 1 632 722.64 | 1 578 401.09 | 573 265.63 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 29 588 | 151 268 | 160 856 | | | | | | | | |
| A004 | 1 | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE CAFÉ Proyectos productivos gestionados Asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras | Programa Audencia | 12.00 200.00 | 12.00 200.00 | 12.00 100.00 | 100.00 50.00 | 1 397 394.51 | 1 379 313.34 | 573 652.84 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 17 | 83 | 100 | | | | | | | | |
| A006 | 1 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL INCAFECH Reportes de seguimiento y control recibidos y evaluados Reuniones interinstitucionales realizadas Reuniones con el director general realizadas | Proyecto Asesoría | 5.00 200.00 | 5.00 200.00 | 5.00 100.00 | 100.00 50.00 | 620 985.91 | 594 870.25 | 249 990.48 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 29 588 | 151 268 | 160 856 | | | | | | | | |
| A007 | 1 | PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE OPERA EL INCAFECH Servicios integrados y tramitados Informes de cuenta pública integrados de manera eficiente Informes de avances físicos-financieros y avance de indicadores revisados y validados | Reporte Reunión Reunión | 48.00 12.00 48.00 | 48.00 12.00 48.00 | 24.00 6.00 24.00 | 50.00 50.00 50.00 | 657 571.38 | 641 453.89 | 272 561.95 | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 20 | 66 | 66 | | | | | | | | |
| A002 | 1 | FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR CAFETALERO Asesorías otorgadas a productores Marcas de café gestionadas Reportes generados ante el movimiento comarcadas seguras | Trámite Informe Informe | 2.00 4.00 144.00 | 2.00 4.00 144.00 | 2.00 2.00 72.00 | 100.00 50.00 50.00 | 619 001.38 | 603 569.42 | 255 431.61 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 500 | 1 500 | 2 000 | | | | | | | | |
| A009 | 1 | APOYO JURIDICO EN EL INCAFECH Asesorías jurídicas atendidas satisfactoriamente Sesiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017 Reuniones y asesorías realizadas durante el ejercicio 2017 | Asesoría Sesión Asesoría | 100.00 4.00 55.00 | 100.00 4.00 55.00 | 54.00 2.00 25.00 | 54.00 50.00 45.45 | 803 302.74 | 769 056.17 | 279 185.62 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 20 | 66 | 66 | | | | | | | | |
| A010 | 1 | ENLACE Y COORDINACIÓN REGIONAL Reuniones realizadas con delegados regionales Visitas de seguimiento y evaluación realizadas | Reunión Visita | 12.00 52.00 | 12.00 52.00 | 6.00 26.00 | 60.00 50.00 | 7 817 730.32 | 7 727 873.72 | 3 175 222.66 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 29 588 | 151 268 | 160 856 | | | | | | | | |
| A011 | 1 | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Servicios informáticos otorgados Asesoría y asistencia técnica proporcionadas a los usuarios Sistema informático implementados | Servicio Asesoría Sistema | 240.00 600.00 1.00 | 240.00 600.00 1.00 | 120.00 300.00 0.00 | 50.00 50.00 0.00 | 748 144.36 | 679 274.55 | 250 013.89 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 20 | 66 | 66 | | | | | | | | |
| A003 | 1 | FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO Apoyos otorgados para la participación de los productos en eventos Atención directa a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera | Apoyo Asesoría | 8.00 24.00 | 8.00 24.00 | 4.00 12.00 | 50.00 50.00 | 1 693 172.56 | 1 641 856.26 | 680 570.87 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 177 | 1 644 | 1 821 | | | | | | | | |
| A001 | 1 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO Asesorías técnicas otorgadas a productores Acciones de concertación con organismos para fortalecer la fase de capacitación ejecutadas | Asesoría Acción | 325.00 5.00 | 325.00 5.00 | 150.00 1.00 | 46.15 20.00 | 924 379.64 | 910 445.87 | 331 433.12 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 693 | 3 922 | 4 615 | | | | | | | | |
| A008 | 1 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INCAFECH Acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos Acciones enfocadas a la ejecución del presupuesto autorizado Atenciones en atención a las solicitudes de servicios generales | Asesoría Acción Acción Acción | 325.00 5.00 123.00 673.00 383.00 | 325.00 5.00 123.00 673.00 383.00 | 150.00 1.00 61.00 335.00 191.00 | 46.15 20.00 49.69 49.93 49.87 | 9 146 617.76 | 13 390 475.55 | 7 804 732.24 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 20 | 66 | 66 | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | 1 | FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO Servicios de asistencia técnica | Asistencia Técnica | 384.00 | 384.00 | 192.00 | 50.00 | 1 347 496.25 | 1 347 496.25 | 531 539.59 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 432 | 2 448 | 2 880 | | | | | | | | |