

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 093211G11101A09A009
Nombre del Proyecto : Apoyo Jurídico en el INCAFECH

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Apoyo Jurídico		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$863,523.90				
Fondo General de Participaciones	\$793,479.01	Fondo General de Participaciones	\$793,479.01	Recursos del Ejercicio	\$793,479.01
Ingresos estatales	\$70,044.89	Ingresos Estatales	\$70,044.89	Recursos del Ejercicio	\$70,044.89

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 093211G11101A09A009
Nombre del Proyecto : Apoyo Jurídico en el INCAFECH

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 093211G11101A09A009
Nombre del Proyecto : Apoyo Jurídico en el INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 093211G11101A09A009
Nombre del Proyecto : Apoyo Jurídico en el INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Asesoría Jurídica Satisfactoria	Porcentaje de Asesorías jurídicas atendidas satisfactoriamente	Cantidad de Asesorías jurídicas atendidas satisfactoriamente / Cantidad de asesorías jurídicas programadas	100.00 / 100.00	27.00	27.00	27.00	19.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de asesorías en materia jurídica que son atendidas satisfactoriamente	Asesoría	2015 100.00
Sesiones de la H. Junta de Gobierno	Porcentaje de sesiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016	Cantidad de sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas / Cantidad de sesiones de la H. Junta programadas	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de sesiones de la H. Junta de Gobierno que se realizan en relación a la meta programada	Sesión	2015 4.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 093211G11101A09A009
Nombre del Proyecto : Apoyo Jurídico en el INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Actividades para la realización de la H. Junta de Gobierno	Actividades para las sesiones de la H. Junta de Gobierno	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide la cantidad de actividades que se ejecutan para la realización de la H. Junta de Gobierno.	Actividad	2015 4.00
Reuniones y asesoría jurídica a productores cafetaleros	Reuniones y asesorías realizadas durante el ejercicio 2016	Cantidad de reuniones y asesorías realizadas / Cantidad de reuniones y asesorías programadas	55.00 / 55.00	10.00	15.00	15.00	15.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el porcentaje de reuniones y asesorías a productores en materia jurídica otorgadas durante el ejercicio	Asesoría	2015 55.00
Revisión de documentación oficial	Documentos oficiales revisados	Cantidad de documentos oficiales revisados / Cantidad de documentos oficiales recibidos	84.00 / 84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el porcentaje de documentos oficiales que son revisados para su validación jurídica	Documento	2015 84.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	116	Femenino	33	33	0	33	0	0	0	33	0
		Masculino	83	83	0	83	0	0	0	83	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 093211G11101A09A009
Nombre del Proyecto : Apoyo Jurídico en el INCAFECH

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Marisol Gómez Hernández

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A008
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Apoyo Administrativo		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$11,836,354.66				
Fondo General de Participaciones	\$10,225,485.30	Fondo General de Participaciones	\$10,225,485.30	Recursos del Ejercicio	\$10,225,485.30
Ingresos estatales	\$1,610,869.36	Ingresos Estatales	\$1,610,869.36	Recursos del Ejercicio	\$1,610,869.36

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A008
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico

Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A008
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A008
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Coordinación interna e institucional	Porcentaje de reuniones para la coordinación interna e institucional	Cantidad de reuniones realizadas / Cantidad de reuniones programadas	56.00 / 56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de reuniones para evaluar las acciones interinstitucionales realizadas en relación a la meta programada.	Reunión	2015 42.00
Recursos administrados eficientemente	Porcentaje de reportes de eficiencia en las actividades de las áreas que componen la Unidad de Apoyo Administrativo	Cantidad de reportes generados / Cantidad de reportes programados	24.00 / 24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de reportes generados para el cumplimiento de las metas programadas	Reporte	2015 24.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A008
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
Administración de los recursos humanos	Acciones enfocadas a las administración de los recursos humanos	Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones programadas	166.00 / 166.00	41.00	42.00	41.00	42.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide la eficiencia en la administración de los recursos humanos	Acción	2015 166.00
Ejecución del presupuesto anual	Acciones enfocadas a la ejecución del presupuesto autorizado	Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones programadas	908.00 / 908.00	227.00	227.00	227.00	227.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el porcentaje de acciones necesarias para solventar las actividades que se llevan a cabo durante el ejercicio.	Acción	2015 908.00
Solicitud de servicios generales	Acciones en atención a las solicitudes de servicios generales.	Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones programadas	516.00 / 516.00	129.00	129.00	129.00	129.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Determinar las acciones para solventar los servicios básicos necesarios para realizar las actividades administrativas.	Acción	2015 516.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Servidor público	116	Femenino	33	33	0	33	0	0	0	0	33	0
		Masculino	83	83	0	83	0	0	0	0	83	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A008
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$1,042,863.52				
Fondo General de Participaciones	\$963,812.02	Fondo General de Participaciones	\$963,812.02	Recursos del Ejercicio	\$963,812.02
Ingresos estatales	\$79,051.50	Ingresos Estatales	\$79,051.50	Recursos del Ejercicio	\$79,051.50

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	4	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
Brindar asesoría técnica a productores de café	Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas a productores	Cantidad de asesorías realizadas / Cantidad de asesorías programadas	325.00 / 300.00	50.00	100.00	100.00	75.00	108.33	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de asesorías realizadas para evaluar a productores de café a las actividades del proyecto en relación a la meta programada	Asesoría	2016 300.00
Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos para fortalecer la fase de capacitación a productores de café	Porcentaje de acciones de concertación con organismos para fortalecer la fase de capacitación ejecutadas	Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones programadas	5.00 / 5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de acciones de concertación con organismos para fortalecer la fase de capacitación en relación a la meta programada	Acción	2015 5.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
Reuniones con organismos publicos para concertar programas de capacitacion conjunta	Reuniones para concertar programas conjuntos atendidas	Cantidad de reuniones atendidas / Cantidad de reuniones programadas	5.00 / 5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de reuniones donde se concertan programas de capacitacion conjunta que son atendidas en relacion a la meta programada	Reunión	2015 5.00
Integracion de expedientes para la contratacion de servicios profesionales	Expedientes de servicios contratados	Cantidad de expedientes integrados / Cantidad de expedientes programados	19.00 / 19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de contratos de los prestadores de servicios que otorgan las asistencias tecnicas y capacitacion, en relacion a la meta programada	Expediente	2015 19.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Productor	10,000	Femenino	1,500	0	1,500	1,200	300	600	900	0	0	0
		Masculino	8,500	0	8,500	6,800	1,700	3,400	5,100	0	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 103211G11101P19A010
Nombre del Proyecto : Enlace y Coordinación Regional

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Coordinación de Delegaciones		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$10,755,486.06				
Fondo General de Participaciones	\$10,093,780.09	Fondo General de Participaciones	\$10,093,780.09	Recursos del Ejercicio	\$10,093,780.09
Ingresos estatales	\$661,705.97	Ingresos Estatales	\$661,705.97	Recursos del Ejercicio	\$661,705.97

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 103211G11101P19A010
Nombre del Proyecto : Enlace y Coordinación Regional

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 103211G11101P19A010
Nombre del Proyecto : Enlace y Coordinación Regional

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

2 de marzo de 2016

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 103211G11101P19A010
Nombre del Proyecto : Enlace y Coordinación Regional

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Capacidad de gestión en las regiones cafetaleras	Porcentaje de reuniones realizadas con delegados regionales	Cantidad de reuniones realizadas / Cantidad de reuniones programadas	12.00 / 12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de reunión con delegados regionales para coordinar actividades de apoyo al sector	Reunión	2015 12.00
--	---	--	---------------	------	------	------	------	--------	------------	------------------------	--	---------	---------------

ACTIVIDAD

Acciones de seguimiento y evaluación de proyectos en las regiones	Informes de actividades recepcionados y revisados	Cantidad de informes revisados y evaluados / Cantidad de informes recibidos	32.00 / 32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el porcentaje de informes que son enviados por los delegados regionales y que son revisados en relación a la meta programada	Informe	2015 32.00
	Visitas de seguimiento y evaluación realizadas	Cantidad de visitas realizadas / Cantidad de visitas programadas	52.00 / 52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el porcentaje de visitas de supervisión realizadas en las delegaciones regionales	Visita	2015 52.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Productor	180,856	Femenino	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0
		Masculino	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 103211G11101P19A010
Nombre del Proyecto : Enlace y Coordinación Regional

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Rodolfo Aguilar Gamboa

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 033211G11101I08A003
Nombre del Proyecto : Fomento a la Comercialización y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Industrialización y Comercialización		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$1,451,142.96				
Fondo General de Participaciones	\$1,371,928.91	Fondo General de Participaciones	\$1,371,928.91	Recursos del Ejercicio	\$1,371,928.91
Ingresos estatales	\$79,214.05	Ingresos Estatales	\$79,214.05	Recursos del Ejercicio	\$79,214.05

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 033211G11101I08A003
Nombre del Proyecto : Fomento a la Comercialización y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico

Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	3	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 033211G11101I08A003
Nombre del Proyecto : Fomento a la Comercialización y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 033211G11101I08A003
Nombre del Proyecto : Fomento a la Comercialización y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

ACTIVIDAD Recepción y revisión de solicitudes de demanda en materia de infraestructura y equipamiento Reuniones con el Subdirector General sobre las actividades de seguimiento de la Dirección de Industrialización y Comercialización	Porcentaje de asesorías otorgadas a productores	Cantidad de asesorías otorgadas / Cantidad de asesorías programadas	24.00 / 24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide la cantidad de asesorías en materia de infraestructura y equipamiento otorgados a productores en relación a la meta programada	Asesoría	2016 24.00
	Solicitudes susceptibles de apoyo a infraestructura y equipamiento revisadas.	Cantidad de solicitudes revisadas / Cantidad de solicitudes recibidas	810.00 / 810.00	0.00	387.00	423.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el seguimiento a la demanda captada en materia de infraestructura y equipamiento	Solicitud	2016 810.00
	Reuniones con el Subdirector General realizadas	Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas	12.00 / 12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el porcentaje de reuniones que se realizan con el Subdirector General para dar seguimiento a las actividades de la Dirección en relación a la meta programada	Reunión	2016 12.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 033211G11101I08A003
Nombre del Proyecto : Fomento a la Comercialización y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Productor	2,360	Femenino 300	0	300	120	180	213	87	0	0	0
		Masculino 2,060	0	2,060	824	1,236	1,917	143	0	0	0

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

MVZ. Sergio Rodrigo Zenteno Nuñez

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 023211G11101F01A002
Nombre del Proyecto : Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Coinversión, Financiamiento y Seguimiento		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$545,969.57				
Fondo General de Participaciones	\$467,796.65	Fondo General de Participaciones	\$467,796.65	Recursos del Ejercicio	\$467,796.65
Ingresos estatales	\$78,172.92	Ingresos Estatales	\$78,172.92	Recursos del Ejercicio	\$78,172.92

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 023211G11101F01A002
Nombre del Proyecto : Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 023211G11101F01A002
Nombre del Proyecto : Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 023211G11101F01A002
Nombre del Proyecto : Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Asesorías a productores, comercializadores, grupos de trabajo y organizaciones para la integración de proyectos y/o expedientes	Porcentaje de asesorías otorgadas a productores.	Cantidad de asesorías otorgadas / Cantidad de asesorías programadas a otorgar	25.00 / 25.00	5.00	10.00	5.00	5.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de asesorías que se otorgan a productores que desean acceder a fuentes de financiamiento	Asesoría	2015 30.00
Marcas de café gestionadas ante el Instituto Marca Chiapas	Porcentaje de marcas de café gestionadas	Cantidad de marcas de café gestionadas / Cantidad de marcas de café recepcionadas	1.00 / 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de marcas de café que son gestionadas ante el Instituto Marca Chiapas par al obtención del sello de calidad	Gestión	2016 1.00
Reportes generados ante el Movimiento de Comunidades Seguras	Porcentaje de reportes entregados ante el Movimiento de Comunidades Seguras	Cantidad de reportes generados / Cantidad de reportes entregados	12.00 / 12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de reportes generados sobre el programa integral para el desarrollo de comunidades cafetaleras ante el movimiento de comunidades seguras	Reporte	2016 12.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 023211G11101F01A002
Nombre del Proyecto : Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
Asistencia a reuniones con instancias públicas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero.	Reuniones a las que se asisten	Cantidad de reuniones a las que se asisten / Cantidad de invitaciones a reuniones que se reciben	10.00 / 10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el porcentaje de reuniones a las que se asisten para concertar financiamientos en apoyo al sector cafetalero	Reunión	2015 10.00
Integración de expedientes de marcas de café gestionadas ante el Instituto Marca Chiapas	Expedientes de marcas de café integrados	Número de expedientes integrados / Número de expedientes recibidos	1.00 / 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el porcentaje de reuniones a las que se asisten para concertar financiamientos en apoyo al sector cafetalero	Solicitud	2016 1.00
Integración de información para los reportes del Movimiento de Comunidades Seguras	Expedientes integrados para el Movimiento de Comunidades Seguras	Número de expedientes integrados / Número de expedientes programados a integrar	12.00 / 12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide los expedientes integrados para la generación de los reportes ante el Movimiento de Comunidades Seguras	Expediente	2016 12.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 023211G11101F01A002
Nombre del Proyecto : Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Productor	3,000	Femenino	1,200	0	1,200	1,200	0	0	1,200	0	0	0
		Masculino	1,800	0	1,800	1,800	0	0	1,800	0	0	0

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

MVZ. Marco Antonio Botello Utrilla

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A009
Nombre del Proyecto : Fortalecimiento Institucional

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Nuevo	Unidad Responsable :	Unidad de Apoyo Administrativo		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$620,576.03				
Ingresos estatales	\$620,576.03	Ingresos Estatales	\$620,576.03	Recursos del Ejercicio	\$620,576.03

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A009
Nombre del Proyecto : Fortalecimiento Institucional

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A009
Nombre del Proyecto : Fortalecimiento Institucional

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 083211G11101S01A009
Nombre del Proyecto : Fortalecimiento Institucional

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Fortalecimiento institucional	Proyecto de Fortalecimiento institucional	Proyecto de Fortalecimiento institucional / Proyecto de Fortalecimiento institucional	1.00 / 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficiencia	Proyecto de Fortalecimiento institucional	Proyecto	2016 1.00
-------------------------------	---	---	-------------	------	------	------	------	--------	-------	--------------------------	---	----------	--------------

ACTIVIDAD

Proyecto de Fortalecimiento institucional	Proyecto de Fortalecimiento institucional	Proyecto de Fortalecimiento institucional / Proyecto de Fortalecimiento institucional	1.00 / 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia	Proyecto de Fortalecimiento institucional	Proyecto	2016 1.00
---	---	---	-------------	------	------	------	------	--------	-------	--------------------	---	----------	--------------

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Servidor público	2	Femenino	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
		Masculino	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 043211G11101I08A004
Nombre del Proyecto : Fomento a la Producción del Cultivo de Café

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Producción y Mejoramiento		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$1,234,151.08				
Fondo General de Participaciones	\$1,168,348.45	Fondo General de Participaciones	\$1,168,348.45	Recursos del Ejercicio	\$1,168,348.45
Ingresos estatales	\$65,802.63	Ingresos Estatales	\$65,802.63	Recursos del Ejercicio	\$65,802.63

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 043211G11101I08A004
Nombre del Proyecto : Fomento a la Producción del Cultivo de Café

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	2	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafecultura del estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 043211G11101I08A004
Nombre del Proyecto : Fomento a la Producción del Cultivo de Café

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 043211G11101I08A004
Nombre del Proyecto : Fomento a la Producción del Cultivo de Café

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Proyectos Productivos operados por la Dirección de Producción y Mejoramiento	Porcentaje de proyectos operados	Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos programados	2.00 / 2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de proyectos enfocados a la fase primaria que son ejecutados en relación a la meta programada	Proyecto	2015 3.00
Productores beneficiados con proyectos y programas ejecutados por la Dirección de Producción y Mejoramiento	Porcentaje de productores beneficiados	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores programados a beneficiar	11,137.00 / 11,137.00	0.00	6,006.00	5,131.00	0.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de productores beneficiados con los proyectos y programas enfocados a la fase primaria de producción	Productor	2015 27,492.00
Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción primaria	Porcentaje de productores atendidos	Cantidad de asesorías otorgadas / Cantidad de asesorías programadas	520.00 / 520.00	80.00	80.00	210.00	150.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Se contabilizarán atenciones directas a productores de café en las oficinas de la Dirección de Producción y Mejoramiento.	Asesoría	2015 720.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 043211G11101I08A004
Nombre del Proyecto : Fomento a la Producción del Cultivo de Café

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
Integración y seguimiento de programas enfocados a la fase primaria de producción	Proyectos integrados de manera eficiente	Cantidad de proyectos integrados / Cantidad de proyectos programados	2.00 / 2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Se contabilizaran los programas y proyectos ue son integrados y ejecutados enfocados a la fase primaria de producción	Proyecto	2015 3.00
Entrega de apoyos a productores beneficiados con proyectos	Apoyos entregados a productores	Cantidad de apoyos entregados / Cantidad de apoyos programados	11,137.00 / 11,137.00	0.00	6,006.00	5,131.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Se contabilizaran los productores que son apoyados con los proyectos ejecutados enfocados a la fase primaria de producción	Apoyo	2015 27,492.00
Supervisiones realizadas a los proyectos validados para su apoyo	Se realizan supervisiones a proyectos	Cantidad de supervisiones realizadas / Cantidad de supervisiones programadas	907.00 / 907.00	113.00	341.00	341.00	112.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide la cantidad de supervisiones hechas a los grupos sujetos de apoyo con los proyectos	Supervisión	2016 795.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 043211G11101I08A004
Nombre del Proyecto : Fomento a la Producción del Cultivo de Café

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Productor	11,137	Femenino	1,671	501	1,170	919	752	251	1,420	0	0	0
		Masculino	9,466	2,840	6,626	5,206	4,260	8,046	1,420	0	0	0

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Javier Ramón Velasco Zenteno

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 063211G11101C09A006
Nombre del Proyecto : Fortalecimiento a los Procesos Operativos del INCAFECH

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Subdirección General		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$496,439.44				
Fondo General de Participaciones	\$453,442.23	Fondo General de Participaciones	\$453,442.23	Recursos del Ejercicio	\$453,442.23
Ingresos estatales	\$42,997.21	Ingresos Estatales	\$42,997.21	Recursos del Ejercicio	\$42,997.21

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 063211G11101C09A006
Nombre del Proyecto : Fortalecimiento a los Procesos Operativos del INCAFECH

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	2	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafecultura del estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 063211G11101C09A006
Nombre del Proyecto : Fortalecimiento a los Procesos Operativos del INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 063211G11101C09A006
Nombre del Proyecto : Fortalecimiento a los Procesos Operativos del INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

	Reuniones con el Director General realizadas	Cantidad de reuniones realizadas / Cantidad de reuniones programadas	48.00 / 48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Revisar los avances de los temas relacionados a los apoyos brindados a productores cafetaleros.	Reunión	2015 48.00
--	--	--	---------------	-------	-------	-------	-------	--------	------------	----------------------	---	---------	---------------

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Productor	180,856	Femenino	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0
		Masculino	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Jordan Armín Constantino Borrás

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 053211G11101I08A005
Nombre del Proyecto : Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección General		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$1,526,140.00				
Fondo General de Participaciones	\$1,380,482.00	Fondo General de Participaciones	\$1,380,482.00	Recursos del Ejercicio	\$1,380,482.00
Ingresos estatales	\$145,658.00	Ingresos Estatales	\$145,658.00	Recursos del Ejercicio	\$145,658.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 053211G11101I08A005
Nombre del Proyecto : Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 053211G11101I08A005
Nombre del Proyecto : Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 053211G11101I08A005
Nombre del Proyecto : Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca	Porcentaje de programas y proyectos gestionados	Cantidad de programas y proyectos autorizados / Cantidad de programas y proyectos gestionados	17.00 / 17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de programas y proyectos que son gestionados y autorizados ante las instancias normativas	Programa	2015 16.00
--	---	---	---------------	-------	------	------	------	--------	------------	------------------------	--	----------	---------------

ACTIVIDAD

Atención directa a productores	Porcentaje de audiencias realizadas	Cantidad de audiencias realizadas / Cantidad de audiencias programadas	260.00 / 260.00	60.00	90.00	80.00	30.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el porcentaje de audiencias en las que los productores exponen sus necesidades y son atendidas a través de programas y proyectos	Audiencia	2015 260.00
Reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector	Porcentaje de eventos y reuniones para gestionar recursos y demandas del sector cafetalero	Cantidad de eventos y reuniones atendidos / Cantidad de eventos y reuniones programados	14.00 / 14.00	8.00	3.00	2.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide la cantidad de reuniones y eventos en apoyo al sector a las que se asisten	Reunión	2015 14.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 053211G11101I08A005
Nombre del Proyecto : Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Productor	180,856	Femenino	29,588	0	29,588	7,451	22,137	11,835	17,753	0	0	0
		Masculino	151,268	0	151,268	54,438	96,830	60,507	90,761	0	0	0

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 113211G11101A05A011
Nombre del Proyecto : Implementación de Tecnología Informática

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Informática		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$903,114.54				
Fondo General de Participaciones	\$798,275.46	Fondo General de Participaciones	\$798,275.46	Recursos del Ejercicio	\$798,275.46
Ingresos estatales	\$104,839.08	Ingresos Estatales	\$104,839.08	Recursos del Ejercicio	\$104,839.08

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 113211G11101A05A011
Nombre del Proyecto : Implementación de Tecnología Informática

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	2	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafecultura del estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 113211G11101A05A011
Nombre del Proyecto : Implementación de Tecnología Informática

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 113211G11101A05A011
Nombre del Proyecto : Implementación de Tecnología Informática

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

	Sistema informáticos implementados	Cantidad de sistemas implementados / Cantidad de sistemas programados	1.00 / 1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide la cantidad de sistemas informáticos implementados que permiten automatizar procesos administrativos	Sistema	2015 1.00
--	------------------------------------	---	-------------	------	------	------	------	--------	------------	----------------------	---	---------	--------------

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Servidor público	116	Femenino	33	33	0	33	0	0	0	0	33	0
		Masculino	83	83	0	83	0	0	0	0	83	0

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Wilberth Darío Pérez García

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 073211G11101M03A007
Nombre del Proyecto : Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Planeación		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$828,026.50				
Fondo General de Participaciones	\$761,213.64	Fondo General de Participaciones	\$761,213.64	Recursos del Ejercicio	\$761,213.64
Ingresos estatales	\$66,812.86	Ingresos Estatales	\$66,812.86	Recursos del Ejercicio	\$66,812.86

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 073211G11101M03A007
Nombre del Proyecto : Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	2	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafecultura del estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 073211G11101M03A007
Nombre del Proyecto : Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 073211G11101M03A007
Nombre del Proyecto : Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Procesos adecuados de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas	Porcentaje de servicios integrados y tramitados	Cantidad de servicios integrados y tramitados / Cantidad de servicios programados	23.00 / 23.00	17.00	2.00	2.00	2.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de servicios para autorizar programas y proyectos otorgados a los órganos administrativos en relación a la meta programada	Trámite	2015 16.00
Integración del análisis funcional de la Cuenta Pública	Porcentaje de informes de Cuenta Pública integrados de manera eficiente	Cantidad de informes integrados y entregados / Cantidad de informes programados	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de informes de Cuenta Pública que son integrados de manera eficiente	Informe	2015 4.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 073211G11101M03A007
Nombre del Proyecto : Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Integración, gestión y seguimiento de los proyectos para su autorización	Expedientes técnicos de proyectos integrados para autorización de recursos	Cantidad de expedientes técnicos de proyectos integrados / Cantidad de expedientes técnicos de proyectos programados	17.00 / 17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de expedientes que se integran eficientemente para gestionar proyectos que solicitan autorización de recursos	Expediente	2015 16.00
Recepción y análisis de informes de avances físico-financieros	Informes de avances físicos-financieros y avance de indicadores revisados y validados	Cantidad de informes revisados y validados / Cantidad de informes programados	168.00 / 168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el porcentaje de informes de avances de los proyectos autorizados en relación a la meta programada	Informe	2015 192.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Servidor público	116	Femenino	33	33	0	33	0	0	0	0	33	0
		Masculino	83	83	0	83	0	0	0	0	83	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 073211G11101M03A007
Nombre del Proyecto : Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Datos Financieros						
Finalidad	Función	SubFunción	Sub-SubFunc.	Descripción	Importes	Presupuesto Total
3	2	1	1	Desarrollo Económico Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Agropecuaria Agrícola y pecuario	68,750,395.91 68,750,395.91 68,750,395.91 68,750,395.91	68,750,395.91

Fuente de Financiamiento						
Fuente Financiamiento		Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Subfuente de Financiamiento	Cantidad
1A01	Ingresos estatales	40,272,352.15	01 Ingresos Estatales	40,272,352.15	S Recursos del Ejercicio	40,272,352.15
5811	Fondo General de Participaciones	28,478,043.76	01 Fondo General de Participaciones	28,478,043.76	S Recursos del Ejercicio	28,478,043.76
						68,750,395.91

Misión

Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.

Visión

Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivos Estratégicos

Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.
410310101	2	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafeticultura del estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.
410310101	3	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
410310101	4	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Indicadores Estratégicos													
No. Obj. Estratégico	No. de Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Num / Den)	Cantidad (Num / Den)				Meta del Indicador			
						2016	2015	2014	2013	2016	2015	2014	2013
1	1	Estratégico Eficiencia	Planta	Porcentaje de plantas producidas y /o adquiridas	Cantidad de plantas producidas y/o adquiridas / Cantidad de plantas necesarias para recuperar la producción e incrementar la productividad de las plantaciones cafetaleras del estado	5,568,500.00 / 66,719,378.00	8,703,581.00 / 8,703,581.00	11,383,396.00 / 11,386,244.00	0.00 / 0.00	8.35	100.00	99.97	0.00
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Superficie de café rehabilitada	Cantidad de hectáreas renovadas mediante la introducción de plantas nuevas / Cantidad de hectáreas que necesitan renovarse con la introducción de plantas nuevas para mantener la producción en el estado	11,137.00 / 199,631.00	17,407.00 / 17,407.00	21,467.00 / 21,449.00	0.00 / 0.00	5.58	100.00	100.08	0.00
3	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del Café de Chiapas	Cantidad organizaciones apoyadas / Cantidad de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras	15.00 / 50.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	30.00	100.00	100.00	0.00
4	1	Estratégico Calidad	Productor	Productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología	Cantidad de productores con capacitación y asistencia técnica / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero	9,570.00 / 63,000.00	9,860.00 / 63,000.00	9,860.00 / 63,000.00	0.00 / 0.00	15.19	15.65	15.65	0.00

Evaluación Cualitativa

La caficultura en Chiapas está integrada por 180 mil 856 productores y sus familias, la superficie cultivada es de 253,764 hectáreas distribuidas en 13 regiones cafetaleras identificadas en el Estado. La producción se estima en 1'608,616 Quintales (Fuente SIAP), según registros del último ciclo de producción representa el 35% de la producción nacional que constituyen el 3.3 por ciento de la superficie total de la entidad y el 19.3 por ciento de su superficie cultivable, el valor total de la producción es de 289 millones de dólares y representa 48.7 millones de jornales.

Productos y/o Servicios

Los objetivos y acciones del INCAFECH están orientados a impulsar a la caficultura en sus diferentes procesos, desde la producción, transformación y comercialización, así como impulsar la investigación en las áreas de producción y sanidad, igualmente fomentar la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas para mejorar los rendimientos por cosecha, calidad y rentabilidad

Cientes y/o Usuarios

Productores cafetaleros

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Titular del Ente Público

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa
Jefe de Unidad de Planeación o Equivalente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Programa Presupuestario: 111 Programa de desarrollo y fomento del café

Datos Generales			
Unidad Responsable:	Dirección General	Población Objetivo:	180,856 Productores de café del Estado
Periodo de Ejecución:			
Inicio:	01/01/2016	Terminación:	31/12/2016

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	No. Objetivo	
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Política Pública	No. Objetivo	
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineacion	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Programa Presupuestario: 111 Programa de desarrollo y fomento del café

Diagnóstico	
Problema (Causa - Efecto)	Objetivo (Medios - Fines)
<p>Bajo rendimiento en los cafetales</p> <p>Alta presencia de plagas y enfermedades Baja en los ingresos</p> <p>Alto índice de plantaciones viejas Baja producción de café</p> <p>Insuficiente transferencia de tecnologías productivas Baja rentabilidad del cultivo</p> <p>Uso inadecuado de variedades de plantas Abandono de cafetales</p>	<p>Alto rendimiento en los cafetales</p> <p>Alto rendimiento en los cafetales Incremento en los ingresos de los productores</p> <p>Baja presencia de plagas y enfermedades Incremento en la producción y productividad de los cafetales</p> <p>Suficiente transferencia de tecnologías productivas Alta rentabilidad del cultivo</p> <p>Uso adecuado de variedades de plantas Arraigo de los productores a sus parcelas</p>

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Programa Presupuestario: 111 Programa de desarrollo y fomento del café

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS													
Nivel / Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Numerador/ Denominador	Cantidad Numerador/ Denominador	Programa Trimestral				Frec.	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidades de Medida	Año/Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
FIN													
Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	Trimestral	10.00	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
PROPÓSITO													
El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	Trimestral	19.94	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Programa Presupuestario: 111 Programa de desarrollo y fomento del café

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o equivalente

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Responsable del Programa

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 1 de 5

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 013211G11101S08B001
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a la Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Datos Generales					
Tipo de Proyecto:	Continuidad	Unidad Responsable:	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica		
Cobertura:	Estatal	Programa Presupuestario:	Programa de desarrollo y fomento del café		
Región:					
Municipio:					
Localidad:					
Periodo de Ejecución	Inicio: 01/01/2016	Terminación:	31/12/2016		
Tipo de Acción:	Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad (Pesos)	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total					

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 2 de 5

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 013211G11101S08B001
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a la Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	
410310101	4	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 3 de 5

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 013211G11101S08B001
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a la Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 5 de 5

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 013211G11101S08B001
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a la Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
	Prestadores de servicios contratados	Cantidad de prestadores de servicios contratados / Cantidad prestadores de servicios solicitantes	19.00 / 19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el porcentaje de prestadores de servicios profesionales que son contratados para impartir capacitación y asistencia técnica	Contrato	2015 19.00

Beneficiarios													
Tipo	Cant. Total	Género-SubTotal	Zona		Origen de la Población			Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Productor	9,570	Femenino	1,436	0	1,436	1,098	338	0	613	823	0	0	0
		Masculino	8,134	0	8,134	5,662	2,472	0	4,943	3,191	0	0	0

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 1 de 5

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B014
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo y Fomento del Café

Datos Generales					
Tipo de Proyecto:	Nuevo	Unidad Responsable:	Dirección de Producción y Mejoramiento		
Cobertura:	Estatad	Programa Presupuestario:	Programa de desarrollo y fomento del café		
Región:					
Municipio:					
Localidad:					
Periodo de Ejecución	Inicio: 01/01/2016	Terminación:	31/12/2016		
Tipo de Acción:	Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad (Pesos)	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	18,443,465.23				
Ingresos estatales	18,443,465.23	Ingresos Estatales	18,443,465.23	Recursos del Ejercicio	18,443,465.23

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 2 de 5

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B014
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo y Fomento del Café

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 3 de 5

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B014
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo y Fomento del Café

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 4 de 5

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B014
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo y Fomento del Café

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Ejecución de proyectos para el fortalecimiento para proyectos de desarrollo y fomento del café	Proyectos de fortalecimiento del café ejecutados	Proyectos ejecutados / Proyectos programados	1.00 / 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de proyectos que son ejecutados para el fortalecimiento del café	Proyecto	2016 1.00
--	--	--	-------------	------	------	------	------	--------	-------	--------------------------	---	----------	--------------

ACTIVIDAD

Expedientes integrados	Expedientes integrados	Cantidad de expedientes integrados / Cantidad de expedientes programados	1.00 / 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia	Mide la cantidad de expedientes integrados	Expediente	2016 1.00
------------------------	------------------------	--	-------------	------	------	------	------	--------	-------	--------------------	--	------------	--------------

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género-SubTotal	Zona		Origen de la Población			Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Productor	20	Femenino	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0
		Masculino	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 5 de 5

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B014
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo y Fomento del Café

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 1 de 4

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B015
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo del Café de Chiapas.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto:	Nuevo	Unidad Responsable:	Dirección de Producción y Mejoramiento		
Cobertura:	Estatad	Programa Presupuestario:	Programa de desarrollo y fomento del café		
Región:					
Municipio:					
Localidad:					
Periodo de Ejecución	Inicio: 01/01/2016	Terminación:	31/12/2016		
Tipo de Acción:	Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad (Pesos)	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	18,203,142.42				
Ingresos estatales	18,203,142.42	Ingresos Estatales	18,203,142.42	Recursos del Ejercicio	18,203,142.42

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 2 de 4

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B015
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo del Café de Chiapas.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 3 de 4

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B015
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo del Café de Chiapas.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 4 de 4

02-mar.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B015
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo del Café de Chiapas.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Ejecución de proyectos productivos de café	Proyectos productivos de café	Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos programados	1.00 / 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficiencia	Mide la cantidad de proyectos en apoyo al café que se ejecutan	Proyecto	2016 1.00
--	-------------------------------	--	-------------	------	------	------	------	--------	-------	--------------------------	--	----------	--------------

ACTIVIDAD

Expedientes integrados	Expedientes integrados	Cantidad de expedientes integrados / Cantidad de expedientes programados	1.00 / 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia	Mide la cantidad de expedientes integrados	Expediente	2016 1.00
------------------------	------------------------	--	-------------	------	------	------	------	--------	-------	--------------------	--	------------	--------------

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género-SubTotal	Zona		Origen de la Población			Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Productor	20	Femenino 10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0
		Masculino 10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 1 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B011
Nombre del Proyecto: Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto

Datos Generales					
Tipo de Proyecto:	Continuidad	Unidad Responsable:	Dirección de Producción y Mejoramiento		
Cobertura:	Estatal	Programa Presupuestario:	Programa de desarrollo y fomento del café		
Región:					
Municipio:					
Localidad:					
Periodo de Ejecución	Inicio: 01/07/2016	Terminación:	31/12/2016		
Tipo de Acción:	Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad (Pesos)	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total					

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 2 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B011
Nombre del Proyecto: Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	
410310101	2	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafecultura del estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 3 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B011
Nombre del Proyecto: Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 4 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B011
Nombre del Proyecto: Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Superficie con acciones para combatir la roya aplicadas.	Hectareas donde se aplican acciones para combatir la roya	Número de hectareas donde se aplican acciones de control / Número de hectáreas programadas	2,539.00 / 2,539.00	0.00	0.00	2,539.00	0.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de hectáreas beneficiadas con las acciones para contrarrestar los daños ocasionados por la roya	Hectárea	2015 12,604.00
--	---	--	---------------------	------	------	----------	------	--------	------------	------------------------	--	----------	-------------------

ACTIVIDAD

Adquisición y entrega de Plantas de café de viveros seleccionados	Entrega de Plantas de café para la rehabilitación de hectáreas de cafetales afectadas por la Roya	Cantidad de plantas entregadas / Cantidad de plantas programadas a entregar	1,269,397.00 / 1,269,397.00	0.00	0.00	1,269,397.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el porcentaje de plantas que son adquiridas con viveros certificados en relación a la meta programada	Planta	2015 6,302,000.00
---	---	---	-----------------------------	------	------	--------------	------	--------	------------	----------------------	--	--------	----------------------

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género-SubTotal	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Productor	2,539	Femenino 381 Masculino 2,158	114 647	267 1,511	210 1,187	171 971	0 0	324 1,834	57 324	0 0	0 0	0 0

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 5 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101R02B011
Nombre del Proyecto: Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Javier Ramón Velasco Zenteno

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 1 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101I08B012
Nombre del Proyecto: Renovación de Plantaciones Cafetaleras

Datos Generales					
Tipo de Proyecto:	Continuidad	Unidad Responsable:	Dirección de Producción y Mejoramiento		
Cobertura:	Estatal	Programa Presupuestario:	Programa de desarrollo y fomento del café		
Región:					
Municipio:					
Localidad:					
Periodo de Ejecución	Inicio: 01/07/2016	Terminación:	31/12/2016		
Tipo de Acción:	Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad (Pesos)	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total					

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 2 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101I08B012
Nombre del Proyecto: Renovación de Plantaciones Cafetaleras

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	
410310101	1	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 3 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101I08B012
Nombre del Proyecto: Renovación de Plantaciones Cafetaleras

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 4 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101I08B012
Nombre del Proyecto: Renovación de Plantaciones Cafetaleras

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Superficie renovada con plantas nuevas	Porcentaje de hectareas renovadas con plantas nuevas	Número de Hectáreas renovadas / Numero de Hectáreas programadas a renovar	289.00 / 289.00	0.00	0.00	289.00	0.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de hectareas que son renovadas con plantas nuevas de variedades mejoradas en relación a la meta programada	Hectárea	2015 17,297.00
--	--	---	-----------------	------	------	--------	------	--------	------------	------------------------	---	----------	-------------------

ACTIVIDAD

Adquisición de plantas de variedades mejoradas	Plantas de café de variedades mejoradas adquiridas y entregadas	Número de plantas adquiridas / Número de Plantas programadas	145,600.00 / 145,600.00	0.00	0.00	145,600.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el porcentaje de plantas que son adquiridas con viveros certificados en relación a la meta programada	Planta	2015 8,648,415.00
--	---	--	-------------------------	------	------	------------	------	--------	------------	----------------------	--	--------	----------------------

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género-SubTotal	Zona		Origen de la Población			Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Productor	289	Femenino	43	13	30	23	20	0	36	7	0	0	0
		Masculino	246	74	172	135	111	0	209	37	0	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2016_51.1

Página 5 de 5

25-jul.-2016

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria: 043211G11101I08B012
Nombre del Proyecto: Renovación de Plantaciones Cafetaleras

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Javier Ramón Velasco Zenteno

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de Unidad de Planeación o Equivalente

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2016	Termino:	31/12/2016
Programa Presupuestario :	Programa de desarrollo y fomento del café				
Tipo Acción :	01 Productivos				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$1,042,863.52				
Fondo General de Participaciones	\$963,812.02	Fondo General de Participaciones	\$963,812.02	Recursos del Ejercicio	\$963,812.02
Ingresos estatales	\$79,051.50	Ingresos Estatales	\$79,051.50	Recursos del Ejercicio	\$79,051.50

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivo Estratégico		
Clave Alineación	Núm. Objetivo	Descripción
410310101	4	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a mantener el volumen de producción cafetalera del Estado	Índice de variación en la producción del café en el Estado	Volumen de producción del ejercicio / Volumen de producción del ejercicio inmediato anterior	421,246.00 / 382,951.00	0.00	0.00	0.00	421,246.00	10.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide la variación de la producción en toneladas del café en el estado en relación al año inmediato anterior	Tonelada	2016 421,246.00
--	--	--	-------------------------	------	------	------	------------	-------	------------	--------------------------	---	----------	--------------------

PROPÓSITO

El sector cafetalero del estado mejora sus ingresos a través de programas y proyectos	Porcentaje de productores que mejoran sus ingresos a través de programas y proyectos	Cantidad de productores beneficiados / Cantidad de productores del PNC	36,067.00 / 180,856.00	5,540.00	13,243.00	11,493.00	5,791.00	19.94	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de productores que son atendidos con programas y proyectos en beneficio del sector cafetalero, con relación a los productores registrados en el Padrón Cafetalero	Productor	2015 29,627.00
---	--	--	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------	------------	--------------------------	--	-----------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Brindar asesoría técnica a productores de café	Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas a productores	Cantidad de asesorías realizadas / Cantidad de asesorías programadas	325.00 / 300.00	50.00	100.00	100.00	75.00	108.33	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de asesorías realizadas para evaluar a productores de café a las actividades del proyecto en relación a la meta programada	Asesoría	2016 300.00
Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos para fortalecer la fase de capacitación a productores de café	Porcentaje de acciones de concertación con organismos para fortalecer la fase de capacitación ejecutadas	Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones programadas	5.00 / 5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el porcentaje de acciones de concertación con organismos para fortalecer la fase de capacitación en relación a la meta programada	Acción	2015 5.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						
Reuniones con organismos publicos para concertar programas de capacitacion conjunta	Reuniones para concertar programas conjuntos atendidas	Cantidad de reuniones atendidas / Cantidad de reuniones programadas	5.00 / 5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia	Mide el porcentaje de reuniones donde se concertan programas de capacitacion conjunta que son atendidas en relacion a la meta programada	Reunión	2015 5.00
Integracion de expedientes para la contratacion de servicios profesionales	Expedientes de servicios contratados	Cantidad de expedientes integrados / Cantidad de expedientes programados	19.00 / 19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el porcentaje de expedientes de contratos de los prestadores de servicios que otorgan las asistencias tecnicas y capacitacion, en relacion a la meta programada	Expediente	2015 19.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Productor	10,000	Femenino	1,500	0	1,500	1,200	300	600	900	0	0	0
		Masculino	8,500	0	8,500	6,800	1,700	3,400	5,100	0	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Clave Presupuestaria : 013211G11101S08A001
Nombre del Proyecto : Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Líder del Proyecto

Prof. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente