

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM ANUAL	MOOF ANUAL	ALCANZ. AL 3er TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to TRIM.	% CUMPLIM. MOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
AGROPECUARIA												27 408 519.45	35 588 730.00	35 056 605.74					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																			
A005	1	IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS Eventos y reuniones para gestionar recursos y demandas del sector cafetalero Programas y proyectos gestionados Audiencias realizadas	Reunión	20.00	20.00	15.00	5.00	100.00	1 632 722.64	1 666 587.64	1 484 060.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	160 656			
A004	1	FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE CAFÉ Proyectos productivos gestionados Asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras	Programa Audiencia	12.00 200.00	12.00 200.00	12.00 150.00	0.00 50.00	100.00 100.00	1 397 394.51	1 448 216.93	1 420 120.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	150	200			
A006	1	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL INCAFECH Reportes de seguimiento y control recibidos y evaluados Reuniones interinstitucionales realizadas Reuniones con el director general realizadas	Asesoría	5.00 200.00	5.00 200.00	5.00 160.00	0.00 40.00	100.00 100.00	620 685.91	615 587.43	615 260.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	160 656			
A007	1	PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE OPERA EL INCAFECH Servicios integrados y tramitados Informes de cuenta pública integrados de manera eficiente Informes de avances físicos-financieros y avance de indicadores revisados y validados	Reporte Reunión Reunión	48.00 12.00 48.00	48.00 12.00 48.00	36.00 9.00 36.00	12.00 3.00 12.00	100.00 100.00 100.00	657 571.38	657 778.20	657 124.17	Cobertura estatal	Cobertura estatal	20	66	66			
A002	1	FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR CAFETALERO Asesorías otorgadas a productores Marcas de café gestionadas Reportes generados ante el movimiento comunidades seguras	Trámite Informe Informe	2.00 4.00 144.00	2.00 4.00 144.00	2.00 3.00 108.00	0.00 1.00 36.00	100.00 100.00 100.00	619 001.38	624 911.73	624 131.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	1 500	2 000			
A009	1	APOYO JURIDICO EN EL INCAFECH Asesorías jurídicas atendidas satisfactoriamente Sesiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017 Reuniones y asesorías realizadas durante el ejercicio 2017	Asesoría Sesión Asesoría	20.00 2.00 12.00	20.00 2.00 12.00	15.00 2.00 9.00	5.00 0.00 3.00	100.00 100.00 100.00	603 302.74	609 979.10	609 212.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	66	66			
A010	1	ENLACE Y COORDINACIÓN REGIONAL Reuniones realizadas con delegados regionales Visitas de seguimiento y evaluación realizadas	Asesorías jurídicas Sesión Asesoría	100.00 4.00 55.00	100.00 4.00 55.00	81.00 3.00 40.00	19.00 1.00 15.00	100.00 100.00 100.00	7 817 730.32	8 158 977.05	8 067 210.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	160 656			
A011	1	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Servicios informáticos otorgados Asesoría y asistencia técnica proporcionadas a los usuarios Sistema informáticos implementados	Reunión Vista	12.00 52.00	12.00 52.00	9.00 39.00	3.00 13.00	100.00 100.00	748 144.36	611 128.87	609 795.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	66	66			
A003	1	FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO Apoyos otorgados para la participación de los productos en eventos Atención directa a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera	Asesoría Asesoría	240.00 600.00 1.00	240.00 600.00 1.00	180.00 450.00 1.00	60.00 150.00 0.00	100.00 100.00 100.00	1 693 172.56	1 722 692.98	1 706 798.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	253	2 230	2 483			
A001	1	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO Asesorías técnicas otorgadas a productores Acciones de concertación con organismos para fortalecer la fase de capacitación ejecutadas	Apoyo Asesoría	8.00 24.00	8.00 24.00	6.00 18.00	2.00 6.00	100.00 100.00	924 379.64	954 700.62	952 913.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	8 500	10 000			
A008	1	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INCAFECH Acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos Acciones enfocadas a la ejecución del presupuesto autorizado Atenciones en atención a las solicitudes de servicios generales	Asesoría Asesoría	325.00 5.00	325.00 5.00	250.00 4.00	75.00 1.00	100.00 100.00	9 146 617.76	17 035 942.03	16 658 469.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	66	66			
B001	1	PROYECTOS DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO Servicios de asistencia técnica	Acción Acción Acción	123.00 673.00 383.00	123.00 673.00 383.00	93.00 504.00 288.00	30.00 169.00 95.00	100.00 100.00 100.00	1 347 490.25	1 392 247.42	1 364 458.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	664	4 696	5 760			



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
VA ACORDE A LO PROGRAMADO		

[Handwritten signature]