



INCAFECH

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
Formato Matriz de Indicadores

ORGANISMO PUBLICO	INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	051 PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ
CLAVE PRESUPUESTARIA	080013211I05101S06B001
NOMBRE DEL PROYECTO	FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS
AREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
FECHA DEL REPORTE	MARZO 2023

Matriz de Indicadores para Resultados				Metas programadas															
Resumen Narrativo (Objetivos de Componente)	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Ene	Feb	Mar	Total Primer Trimestre	Abr	May	Jun	Total Segundo Trimestre	Jul	Ago	Sep	Total Tercer Trimestre	Oct	Nov	Dic	Total Cuarto Trimestre
Asistencia técnica impartida	Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Número de asistencias impartidas / Total de asistencias programadas	192/192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48
Resumen Narrativo (Objetivos de Actividad)	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Ene	Feb	Mar	Total Primer Trimestre	Abr	May	Jun	Total Segundo Trimestre	Jul	Ago	Sep	Total Tercer Trimestre	Oct	Nov	Dic	Total Cuarto Trimestre
Contratación de Prestadores de Servicios para la impartición de asistencias técnicas	Porcentaje de prestadores de servicios contratados	Número de prestadores de servicios contratados / Número de prestadores de servicios programados	8/8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboración de informes técnicos de las asistencias técnicas impartidas	Porcentaje de informes técnicos elaborados	Número de informes elaborados / Total de informes programados	96/96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24

Matriz de Indicadores para Resultados				Avance de Indicadores															
Resumen Narrativo (Objetivos de Componente)	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Ene	Feb	Mar	Total Primer Trimestre	Abr	May	Jun	Total Segundo Trimestre	Jul	Ago	Sep	Total Tercer Trimestre	Oct	Nov	Dic	Total Cuarto Trimestre
Asistencia técnica impartida	Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Número de asistencias impartidas / Total de asistencias programados	48/192	16	16	16	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resumen Narrativo (Objetivos de Actividad)	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Ene	Feb	Mar	Total Primer Trimestre	Abr	May	Jun	Total Segundo Trimestre	Jul	Ago	Sep	Total Tercer Trimestre	Oct	Nov	Dic	Total Cuarto Trimestre
Contratación de Prestadores de Servicios para la impartición de asistencias técnicas	Porcentaje de prestadores de servicios contratados	Número de prestadores de servicios contratados / Número de prestadores de servicios programados	8/8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboración de informes técnicos de las asistencias técnicas impartidas	Porcentaje de informes técnicos elaborados	Número de informes elaborados / Total de informes programados	16/96	8	8	8	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaboró
Lider del Proyecto

ING. EVERARDO NÚÑEZ NURIULÚ

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
Formato de Indicador de Desempeño y Avance Fisico Financiero

ORGANISMO PUBLICO	INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	051 PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ
CLAVE PRESUPUESTARIA	080013211105101S06B001
NOMBRE DEL PROYECTO	FOMENTO A LA CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS
AREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
FECHA DEL REPORTE	MARZO 2023

Beneficiarios Programados											
Total beneficiarios	Genero		Zona		Origen de Población			Grado de Marginación			
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Baja	Muy Baja
1920	Masculino	1632	0	1632	1306	326	0	653	979	0	0
	Femenino	288	0	288	230	58	0	114	174	0	0
	Total	1920	0	1920	1536	384	0	767	1153	0	0

Desglose de Beneficiarios Programados por mes																	
Genero	Ene	Feb	Mar	Total Primer Trimestre	Abr	May	Jun	Total Segundo Trimestre	Jul	Ago	Sep	Total Tercer Trimestre	Oct	Nov	Dic	Total Cuarto Trimestre	TOTAL
Masculino	160	144	128	432	144	128	128	400	144	128	128	400	144	128	128	400	1632
Femenino	0	16	32	48	16	32	32	80	16	32	32	80	16	32	32	80	288
Total	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	160	480	1920

Avance de Beneficiarios				*Desglose de beneficiarios alcanzados								
Genero	Beneficiarios alcanzados mes anterior	Beneficiarios alcanzados en el mes	*Total de Beneficiarios alcanzados	Zona		Origen de Poblacion			Grado de Marginacion			
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Baja	Muy Baja
Masculino	304	117	421	0	421	337	84	0	168	253	0	0
Femenino	16	43	59	0	59	47	12	0	24	35	0	0
Total	320	160	480	0	480	384	96	0	192	288	0	0

Elaboró
Lider del Proyecto

ING. EVERARDO NÚÑEZ NURIULÚ

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
 Formato de Indicador de Desempeño y Avance Físico Financiero

GANISMO PUBLICO	INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
OGRAMA PRESUPUESTARIO	051 PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ
AVE PRESUPUESTARIA	080013211105101S06B001
MBRE DEL PROYECTO	FOMENTO A LA CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS
EA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
CHA DEL REPORTE	MARZO 2023

Metas Financieras Programadas						Fuente de Financiamiento
Ejercicio	Presupuesto aprobado	Modificacion neta	Presupuesto modificado	Presupuesto liberado	Presupuesto ministrado	Estatat
2023	\$ 1,479,660.92	\$ 3,332.00	\$ 1,482,992.92	\$ 1,482,992.92	\$ 297,975.19	\$ 1,482,992.92

Avance de metas financieras Proyecto Institucional		
Monto devengado mes anterior	Monto devengado en este mes	Monto Total devengado
-	\$ -	\$ -

Avance de metas financieras gastos de Inversión Directa Proyecto de Inversión			Avance de Metas Financieras Gastos de Operación Proyecto de Inversión			Total
Monto devengado mes anterior	Monto devengado en este mes	Monto Total devengado	Monto devengado mes anterior	Monto devengado en este mes	Monto Total devengado	Monto inversión directa + Gasto de Operación
138,624.60	\$ 145,583.09	\$ 284,207.69	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 286,607.69

Elaboró
 Líder del Proyecto


 ING. EVERARDO NÚÑEZ NURIULÚ

GOBIERNO PÚBLICO	INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	051 PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ
AVE PRESUPUESTARIA	080013211051015065001
NOMBRE DEL PROYECTO	FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CAFETALEROS DE CHIAPAS
AREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
FECHA DEL REPORTE	MARZO 2023

PROGRAMACIÓN (MONTOS APLICABLES)										DETALLE DE COBERTURA																					
Región	Municipio	Localidad	Concepto de apoyo	Cantidad de apoyo	Monto Inversión Directa	Monto Gasto de Operación	Monto Total programado	Tipo de Beneficiario	Número de Beneficiarios	PRESUPUESTO MODIFICADO			Asesoría otorgada mes anterior	Asesoría otorgada este mes	Suma total de asesoría otorgada	% Avance	Beneficiarios apoyados mes anterior			Beneficiarios apoyados este mes			Suma total de beneficiarios apoyados			% Avance	Monto devengado mes anterior	Monto de inversión directa devengado este mes	Monto de gasto de operación devengado este mes	Monto de inversión directa + gasto de operación devengado en este mes	Suma total monto devengado
										Monto Inversión Directa	Monto Gasto de Operación	Monto Total programado					Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						
REGIÓN I METROPOLITANA	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	EXPEDIENTES	8	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0	8	8	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
REGIÓN II VALLES ZOOQUE	Ocosingo	OCOSINGO	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 1,386.46	\$ 87,302.89	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 1,386.46	\$ 87,511.139	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ -	\$ 6,338.4262	\$ 17,890.4762
REGIÓN III VALLES ZOOQUE	Jiquiltil	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 9,576.84	\$ 95,493.25	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 9,576.84	\$ 95,701.499	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ 800.00	\$ 7,138.4262	\$ 18,690.4762
REGIÓN IV METROPOLITANA	Berriozabal	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 1,103.52	\$ 87,019.93	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 1,103.52	\$ 87,228.179	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ -	\$ 6,338.4262	\$ 17,890.4762
REGIÓN V VALLES ZOOQUE	Chimalapa	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 9,718.32	\$ 95,634.73	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 9,718.32	\$ 95,842.979	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ 800.00	\$ 7,138.4262	\$ 18,690.4762
REGIÓN VI MEZCALAPA	San Fernando	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 1,075.20	\$ 86,991.61	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 1,075.20	\$ 87,199.859	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ -	\$ 6,338.4262	\$ 17,890.4762
REGIÓN VII MEZCALAPA	Copainallá	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 9,520.26	\$ 95,436.67	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 9,520.26	\$ 95,644.919	2	1	3	25%	1	19	20	1	9	10	2	28	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ 800.00	\$ 7,138.4262	\$ 18,690.4762
REGIÓN VIII MEZCALAPA	Las Margaritas	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 6,952.50	\$ 92,868.91	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 6,952.50	\$ 93,077.159	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ -	\$ 6,338.4262	\$ 17,890.4762
REGIÓN IX MEZCALAPA	La Trinitaria	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 7,242.04	\$ 93,158.45	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 7,242.04	\$ 93,366.699	2	0	2	17%	1	19	20	0	0	0	1	19	20	17%	\$ 11,552.0500	\$ 241.2912	\$ -	\$ 241.2912	\$ 11,793.3412
REGIÓN X ALTOS DEL SILO	Teopisca	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 5,402.04	\$ 91,318.45	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 5,402.04	\$ 91,526.699	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ -	\$ 17,478.7950	\$ -	\$ 17,478.7950	\$ 17,478.7950
REGIÓN XI FRANCESCA	La Concordia	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 7,173.42	\$ 93,089.83	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 7,173.42	\$ 93,298.079	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ -	\$ 17,478.7950	\$ -	\$ 17,478.7950	\$ 17,478.7950
REGIÓN XII FRANCESCA	Ángel Albino Corzo	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 7,806.38	\$ 93,722.79	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 7,806.38	\$ 93,931.039	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ -	\$ 17,282.1950	\$ -	\$ 17,282.1950	\$ 17,282.1950
REGIÓN XIII FRANCESCA	Recreatorio de Guerrero	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 8,390.10	\$ 94,306.51	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 8,390.10	\$ 94,514.759	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ -	\$ 17,282.1950	\$ -	\$ 17,282.1950	\$ 17,282.1950
REGIÓN XIV SIERRA MARCA	Ocosingo	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 10,778.22	\$ 96,694.63	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 10,778.22	\$ 96,902.879	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ -	\$ 6,338.4262	\$ 17,890.4762
REGIÓN XV SIERRA MARCA	Citcomul	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 9,486.68	\$ 95,403.09	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 9,486.68	\$ 95,611.339	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ -	\$ 6,338.4262	\$ 17,890.4762
REGIÓN XVI DE LOS BOSQUES	Bochil	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 4,497.40	\$ 90,413.81	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 4,497.40	\$ 90,622.059	2	1	3	25%	1	19	20	10	0	10	11	19	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ -	\$ 6,338.4262	\$ 17,890.4762
REGIÓN XVII DE LOS BOSQUES	El Bosque	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	12	\$ 85,916.409	\$ 4,888.78	\$ 90,805.19	PRODUCTOR DE CAFÉ	120	\$ 86,124.659	\$ 4,888.78	\$ 91,013.439	2	1	3	25%	1	19	20	2	8	10	3	27	30	25%	\$ 11,552.0500	\$ 6,338.4262	\$ -	\$ 6,338.4262	\$ 17,890.4762
REGIÓN XVIII ALTOS DEL SILO	San José del Peñar	VARIOS	ASISTENCIAS TÉCNICAS	8	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0	1	1	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ 6,097.1350	\$ -	\$ 6,097.1350	\$ 6,097.1350
EXPEDIENTES				8	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0	8	8	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GENERAL				192	\$ 1,374,662.54	\$ 104,998.38	\$ 1,479,660.92	PRODUCTOR DE CAFÉ	1,920	\$ 1,377,994.54	\$ 104,998.38	\$ 1,482,992.92	32	16	40	25%	16	304	320	43	117	160	59	421	480	25%	\$ 130,624.80	\$ 145,583.09	\$ 2,400.00	\$ 147,993.09	\$ 286,607.89

Elaboró
Lider del Proyecto

ING. EVERARDO MUÑOZ NURILO