



FUNCION: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)			
MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACION	
		MONTO	%
72.3	30.0	(42.3)	-58.5

PRINCIPALES PROYECTOS Y JUSTIFICACIONES DE LA VARIACION:

PROYECTO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACION MONTO	VARIACION %	JUSTIFICACIONES
Instituto del Café de Chiapas					
Impulso al fortalecimiento de la cafetalicultura en Chiapas	1.4	0.3	- 1.1		Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado al primer trimestre
Fortalecimiento a los procesos operativos del INCAFECH	0.5	0.1	- .4		Las acciones que estuvieron programadas al primer trimestre fueron alcanzadas al 100%
Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta el INCAFECH	0.8	0.2	- .6		Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
Fomento al financiamiento del sector cafetalero	1.3	0.3	- 1.1		Se alcanzaron las acciones programadas
Apoyo jurídico en el INCAFECH	0.8	0.2	- .6		Las acciones fueron alcanzadas al 100%
Enlace y coordinación regional	10.1	2.0	- 8.1		Las acciones que estuvieron programadas al primer trimestre fueron alcanzadas al 100%
Implementación de tecnología informática	0.8	0.2	- .7		Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
Fomento a la producción del cultivo del café	1.2	0.2	- .9		Todas las acciones se alcanzaron de acuerdo a lo programado
Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco	1.3	0.3	- 1.1		Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado al primer trimestre
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH	12.5	2.4	- 10.1		Se concluyeron las acciones programadas al primer trimestre
Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero	1.1	1.1	- .0		Las acciones que estuvieron programadas al primer trimestre fueron alcanzadas al 100%
Fortalecimiento a la capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero	2.9	0.5	- 2.4		No se alcanzaron todas las metas programadas
Manejo Sustentable y Control de la Roya del Café	15.2	0.0	- 15.2		Las metas están programadas para ser alcanzadas a partir del segundo trimestre
Atención Integral a Cafetalultores	0.0	0.0	.0		Se realizó el traspaso total de los recursos aprobados a este proyecto hacia el proyecto "Renovación de plantaciones cafetaleras", el cual fue autorizado por la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0386/2015, por lo cual las metas del proyecto fueron modificadas.
Renovación de plantaciones cafetaleras	23.5	23.5	- .1		Se realizó un traspaso de recursos presupuestarios provenientes del proyecto Atención Integral a Cafetalultores, por un monto de \$4,117,384.96, trámite que fue validado por por la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0386/2015, adicionalmente se llevo a cabo una ampliación de recursos por la cantidad de \$19,382,615.04, el cual fue validado por la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0387/2015
Reserva para Proyectos de Desarrollo y Fortalecimiento del Café	0.0	0.0	.0		La Secretaría de Hacienda notifica mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0317/2015 la reducción total de los recursos presupuestarios aprobados a este proyecto
TOTAL	73.2	31.0	(42.2)		



FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

MODIFICADO	APROBADO	VARIACION	
		MONTO	%
72.3	67.4	(4.9)	-6.8

PRINCIPALES PROYECTOS Y RAZONES DE LA VARIACION:

PROYECTOS	PREVISTO	HECHO	RENTABLE	RENTABLE	VARIACION	RENTABLE
Instituto del Café de Chiapas						
Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas	1.4	1.4	.0			Se alcanzan las metas de acuerdo a lo programado al primer trimestre
Fortalecimiento a los procesos operativos del INCAFECH	0.5	0.5	.0			Las acciones que estuvieron programadas al primer trimestre fueron alcanzadas al 100%
Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta el INCAFECH	0.8	0.8	.0			Se concluyeron las acciones programadas al primer trimestre
Fomento al financiamiento del sector cafetalero	0.5	0.5	.0			Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
Apoyo jurídico en el INCAFECH	0.8	0.8	.0			Se alcanzaron las acciones programadas
Enlace y coordinación regional	10.1	10.1	.0			Se alcanzan las metas de acuerdo a lo programado al primer trimestre
Implementación de tecnología informática	0.8	0.8	.0			Las acciones que estuvieron programadas al primer trimestre fueron alcanzadas al 100%
Fomento a la producción del cultivo del café	1.2	1.2	.0			Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco	1.3	1.3	.0			Se alcanzaron las acciones programadas
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH	12.5	12.4	.1			Se concluyeron las acciones programadas al primer trimestre
Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero	1.0	1.0	.0			Las acciones que estuvieron programadas al primer trimestre fueron alcanzadas al 100%
Fortalecimiento a la capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero	2.9	2.9	.0			No se alcanzaron todas las metas programadas al primer trimestre
Manejo Sustentable y Control de la Roya del Café	15.2	15.2	.0			Las metas del proyecto están programadas a partir del segundo trimestre
Atención Integral a Cafecultores	0.0	4.1	4.1			Se realizó el traspaso total de los recursos aprobados a este proyecto hacia el proyecto "Renovación de plantaciones cafetaleras", el cual fue autorizado por la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0386/2015, por lo cual las metas del proyecto fueron modificadas.
Renovación de Plantaciones Cafetaleras	23.5	0.0	- 23.5			Se realizó un traspaso de recursos presupuestarios provenientes del proyecto Atención Integral a Cafecultores, por un monto de \$4,117,384.96, trámite que fue validado por la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0386/2015, adicionalmente se llevo a cabo una ampliación de recursos por la cantidad de \$19,382,615.04, el cual fue validado por la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0387/2015
Reserva para Proyectos de Desarrollo y Fortalecimiento del Café	0.0	14.5	14.5			La Secretaría de Hacienda notifica mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0317/2015 la reducción total de los recursos presupuestarios aprobados a este proyecto
TOTAL	72.25	67.31	-4.9			