

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACION	
		MONTO	%
92.8	92.1	(0.7)	-0.8

PRINCIPALES PROYECTOS Y JUSTIFICACIONES DE LA VARIACIÓN:

PROYECTO	ORIGENAL	DEVENGADO	VARIACION	JUSTIFICACIONES
Instituto del Café de Chiapas				
Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas	1.4	1.4	.0	Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
Fortalecimiento a los procesos operativos del INCAFECH	0.5	0.5	.0	Las acciones fueron alcanzadas al 100%
Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta el INCAFECH	0.5	0.5	.0	Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
Fomento al financiamiento del sector cafetalero	0.4	0.4	.0	Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
Apoyo jurídico en el INCAFECH	0.5	0.5	.0	Las acciones fueron alcanzadas al 100%
Enlace y coordinación regional	9.5	9.4	- .1	No se ejecutaron todas las acciones
Implementación de tecnología informática	0.9	0.8	- .1	No se ejecutaron todas las acciones
Fomento a la producción del cultivo del café	0.8	0.8	.0	Todas las acciones se alcanzaron de acuerdo a lo programado
Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco	1.2	1.2	.0	No se ejecutaron todas las acciones
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH	11.7	11.5	- .2	No se concluyeron todas las acciones
Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero	1.1	1.1	- .0	No se ejecutaron todas las acciones
Fortalecimiento a la capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero	2.9	2.8	- .1	No se alcanzaron todas las metas programadas
Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto	33.1	33.0	- .1	Se modificaron las metas del proyecto ante la Secretaría de Hacienda, autorizado mediante oficio SH/SUBE/DGPCP/3883/2014
Atención Integral a Cafeticultores	4.1	4.0	- .1	Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
Renovación de plantaciones cafetaleras	24.0	24.0	.0	Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
TOTAL	92.6	91.9	(0.7)	

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

MODIFICADO	APROBADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
92.8	0.0	(92.8)	-100.0

PRINCIPALES PROYECTOS Y RAZONES DE LA VARIACIÓN:				
PROYECTO	MODIFICADO	APROBADO	VARIACIÓN	RAZÓN DE LA VARIACIÓN
Instituto del Café de Chiapas				
Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas	1.4	0.0	- 1.4	No existe presupuesto aprobado para el INCAFECH ya que fue creado durante el presente ejercicio mediante Decreto No. 432 aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial No. 091-2ª. Sección de fecha 5 de marzo del 2014.
Fortalecimiento a los procesos operativos del INCAFECH	0.5	0.0	- .5	Se llevo a cabo las transferencia de recursos de COMCAFE a INCAFECH trámite que fue autorizado por la SH mediante oficios No. SH/SUBE/DGPCP/0516/2014 y No. SH/SUBE/DGPCP/0559/2014 de fecha 01 y 07 de abril del 2014 respectivamente, así mismo se llevó a cabo la solicitud de ampliación líquida de recursos para el INCAFECH ante la SH para los proyectos institucionales y de inversión tramite que fue autorizado mediante oficios No. SH/SUBE/DGPCP/0551/2014 y No. SH/SUBE/DGPCP/0803/2014 para el ejercicio 2014.
Planeación de las acciones, programas y proyectos que ejecuta el INCAFECH	0.5	0.0	- .5	No existe presupuesto aprobado para el INCAFECH ya que fue creado durante el presente ejercicio mediante Decreto No. 432 aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial No. 091-2ª. Sección de fecha 5 de marzo del 2014.
Fomento al financiamiento del sector cafetalero	0.4	0.0	- .4	Se alcanzaron las metas de acuerdo a lo programado
Apoyo jurídico en el INCAFECH	0.5	0.0	- .5	Todas las acciones han sido alcanzadas
Enlace y coordinación regional	9.5	0.0	- 9.5	Se concluyeron todas las acciones
Implementación de tecnología informática	0.9	0.0	- .9	Se alcanzaron todas las metas al 100%
Fomento a la producción del cultivo del café	0.8	0.0	- .8	Se concluyeron todas las acciones
Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café chiapaneco	1.2	0.0	- 1.2	Todas las acciones han sido alcanzadas
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH	11.7	0.0	- 11.7	No existe presupuesto aprobado para el INCAFECH ya que fue creado durante el presente ejercicio mediante Decreto No. 432 aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial No. 091-2ª. Sección de fecha 5 de marzo del 2014.
Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero	1.1	0.0	- 1.1	Se alcanzaron todas las metas al 100%
Fortalecimiento a la capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero	2.9	0.0	- 2.9	Todas las acciones han sido alcanzadas
Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto	33.1	0.0	- 33.1	Se modificaron las metas del proyecto
Atención Integral a Cafeticultores	4.1	0.0	- 4.1	Todas las acciones han sido alcanzadas
Renovación de Plantaciones Cafetaleras	24.0	0.0	- 24.0	Se llevo a cabo la entrega de plantas en los municipios donde se ejecuta el Programa Cruzada Nacional contra el Hambre
TOTAL	92.60	0.00	- 92.6	