GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										152,191,063.29	226,757,748.48	125,735,316.90	82.62%	55.45%	
B	Agrícola y Pecuario										141,583,340.91	164,577,585.50	108,971,648.65	76.97%	66.21%	
C	Programa Agropecuario										141,583,340.91	164,577,585.50	108,971,648.65	76.97%	66.21%	
00	Programa normal de operación										66,083,340.91	151,253,642.48	96,054,563.63	145.35%	63.51%	
107	Coordinar, negociar y suscribir convenios al interior del estado, a nivel nacional e internacional.										0.00	600,000.00	554,437.22	0.00 %	92.41%	
B001	Continuidad de Chiapas como miembro adherente del Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica.									Persona 750 0 750	0.00	600,000.00	554,437.22	0.00 %	92.41%	
	Promover el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas de los recursos humanos del estado.	**5308-C14-08**														
	Fortalecimiento a los recursos humanos.		750.00	750.00	750.00	750.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Productores y profesionistas capacitados. / Productores y profesionistas que requieren ser capacitados.															
202	Promover las actividades económicas del estado.										2,200,000.00	5,232,656.09	4,771,014.39	216.86%	91.18%	
B001	Fomento a la Producción de Abono Orgánico con la Técnica de la Lombricultura.									Productor 1,354 240 1,114	1,000,000.00	1,067,053.93	1,033,630.49	103.36%	96.87%	
	Mejorar las condiciones físicas y química de los suelos y su fertilidad con la incorporación de la técnica de lombricultura, aprovechando los residuos orgánicos para producir abonos de alta calidad.	**5306-C07-04**														
	Incremento de areas de cultivo con abono orgánico.		3,000.00	130.00	130.00	0.00	0.00%	0.00%	2							NO
	Área incorporada con abono orgánico. / Área incorporada con abono orgánico.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B002	Centros de Mejoramiento Genético Pecuario.									Productor 1,375	900,000.00	2,866,118.65	2,799,374.51	311.04%	97.67%	
										2 1,373						
	Fortalecer el mejoramiento genético para impulsar la productividad en el sector ganadero.	**5103-C16-01**														
	Productividad de las explotaciones pecuarias.		8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,375.00	137.50%	17.19%	7							SI
	Unidades pecuarias beneficiadas. / Unidades pecuarios que requieren ser apoyadas.															
B003	Seguimiento al Patrimonio Pecuario del Estado.									Productor 1,883	300,000.00	299,483.51	170,894.41	56.96%	57.06%	
										169 1,714						
	Contar con un seguimiento correcto de los bienes pecuarios que forman parte del patrimonio pecuario del Estado y estar en condiciones de reactivar los objetivos especificos de los bienes.	**5103-C16-01**														
	Verificación del patrimonio del estado.		14,843.00	9,000.00	9,000.00	839.00	9.32%	5.65%	4							NO
	Semovientes a supervisar. / Semovientes entregados en aparcería.															
B004	Exposición Nacional de Todas las Razas, Chiapas 2006.									Productor 500	0.00	1,000,000.00	767,114.98	0.00 %	76.71%	
										0 500						
	Promover la integración de las cadenas productivas a traves de eventos y exposiciones ganaderas integrando a los productores y sus organizaciones a los mercados nacionales.	**5306-C07-04**														
	Fortalecer la actividad ganadera con eventos importantes.		1,500.00	1,500.00	1,500.00	150.00	10.00%	10.00%	14							NO
	Expositores a participar en el evento. / Expositores presentes en el evento.															
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										24,925,379.00	25,348,804.63	25,151,224.77	100.91%	99.22%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B001	Programa Alianza para el Campo (Coordinación Operativa).									Productor 251,513 79,054 172,459	4,600,000.00	4,920,692.82	4,903,073.11	106.59%	99.64%	
	Promover la reconversión productiva del sector agropecuario con agilidad, calidad y eficiencia, tramitando oportunamente las solicitudes de apoyos contemplados a cada uno de los programas de la alianza.	**5103-C16-01**														
	Solicitudes tramitadas para pago.		10,600.00	5,000.00	10,600.00	10,510.00	99.15%	99.15%	0							NO
	No. de solicitudes tramitadas. / No. de solicitudes validadas.															
	No. de solicitudes recepcionadas para su validación.		13,850.00	5,000.00	7,200.00	7,118.00	98.86%	51.39%	0							NO
	No. de solicitudes tramitadas. / No. de solicitudes recibidas.															
B002	Programa Especial del Cultivo de Maíz.									Productor 42,207 13,065 29,142	18,125,379.00	18,146,244.42	18,043,081.98	99.55%	99.43%	
	Incrementar los rendimientos de producción de maíz, mediante el uso de semillas mejoradas de diferentes variedades para una mayor producción.	**5103-C16-01**														
	Superficie beneficiada.		960,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	100.00%	6.15%	0							SI
	Superficie de maíz apoyada con el proyecto. / Superficie estatal cultivada de maíz.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B003	Regulación y Promoción de Productos Orgánicos en el Estado de Chiapas.									Productor 13,000 1,519 11,481	2,200,000.00	2,281,867.39	2,205,069.68	100.23%	96.63%	
	Impulsar la producción orgánica en las zonas productoras de Chiapas, mediante la promoción y fortaleciento a la certificación de los productos órganicos.	5308-C05-06														
	Fortalecer la actividad orgánica.		56.00	35.00	56.00	56.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Productores orgánicos y organizaciones apoyadas. / Productores agropecuarios dedicados a la actividad orgánica.															
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										311,722.00	58,220,807.92	8,198,273.48	2,630.00%	14.08%	
B001	Desarrollo Integral en la Zona Rural del Soconusco.									Persona 114 111 3	311,722.00	328,361.92	326,377.90	104.70%	99.40%	
	Desarrollar capacidades organizativas orientadas a mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades rurales a través de prácticas productivas.	5308-C14-08														
	Fortalecer el desarrollo en las comunidades rurales.		300.00	100.00	100.00	114.00	114.00%	38.00%	0							SI
	No. de familias apoyadas . / Familias que requieren del apoyo.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B002	Impulso de las actividades agropecuarias.									Productor 118	0.00	883,744.00	883,744.00	0.00 %	100.00%	
										5 113						
	Satisfacer las demandas de apoyo económico para las actividades agropecuarias que realizan 118 familias de la comunidad Nicolás Ruíz que presentan condiciones difíciles, provocadas por la expulsión de la que fueron objeto.	**5103-C16-01**														
	Incorporar las superficies potenciales a la producción.		770.00	770.00	770.00	770.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Superficie apoyada. / Superficie programada.															
B003	Adquisición de Maquinaria y Equipo Especializado para Infraestructura Agropecuaria.									Productor 0	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Incrementar la movilización y comercialización de los productos del campo, asaí como reducir costos en el proceso de peoducción-distribución-comercialización de la producción agropecuario.	**5308-C14-08**														
	Eficiencia en la aplicación de la inversión.		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	13							NO
	Inversión aplicada / Inversión programada															
B004	Desarrollo Pecuario Ejido Francisco Sarabia.									Productor 51	0.00	808,500.00	808,010.00	0.00 %	99.94%	
										5 46						
	Reactivar la economía de la zona así como establecer condiciones de estabilidad económica y social.	**5304-C06-03**														
	Reactivar la actividad ganadera de la zona.		320.00	182.00	189.00	196.00	103.70%	61.25%	0							SI
	Número de semovientes bovinos a adquirir. / Total de semovientes necesarios para la producción.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B005	Impulso al Desarrollo Productivo para Ejidatarios Afectados por el Huracán Stán.									Familia 92	0.00	1,336,702.00	1,336,641.58	0.00 %	100.00%	
										27 65						
	Promover a la inversión en el sector primario y fortalecimiento de la competitividad en sector rural.	**5304-C06-03**														
	Incorporar las superficies potenciales a la producción.		133.67	133.67	133.67	133.67	100.00%	100.00%	0							SI
	Superficie apoyada. / Superficie elegible.															
B006	Fomento al Desarrollo Productivo para Grupos Campesinos en Controversia.									Familia 81	0.00	1,183,500.00	1,183,500.00	0.00 %	100.00%	
										0 81						
	Promover la inversión en el sector primario y fortalecimiento de la competitividad en el sector rural.	**5304-C06-03**														
	Restab.el tegido social en fav.fam.afect.por conflictos agra		210.00	81.00	81.00	81.00	100.00%	38.57%	0							SI
	Familias beneficiadas / Familias involucradas en los conflictos agrarios															
B007	Desarrollo Productivo en Apoyo al Grupo Indígena la Ramona, del Municipio de Villa Corzo									Familia 20	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00 %	100.00%	
										0 20						
	Propiciar condiciones de estabilidad social generando alternativas productivas.	**5103-C16-01**														
	Potencializar áreas de producción.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Superficie apoyada. / Superficie elegible.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B008	Impulso al Desarrollo Productivo para Grupos Indígenas Reubicados Representados por el C.D.H.F.B.C.									Familia 163 0 163	0.00	3,280,000.00	3,260,000.00	0.00 %	99.39%	
	Lograr incrementos productivos y económicos en las actividades agropecuarias de las superficies adquiridas de las familias.	**5103-C16-01**														
	Potencializar áreas productivas agropecuarias.		170.40	170.40	170.40	170.40	100.00%	100.00%	0							SI
	Superficie incorporada a la productividad. / Superficie elegible de apoyo.															
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.										0.00	257,752.92	253,986.00	0.00 %	98.54%	
B001	Modernización de bienes informáticos de la Unidad de Planeación.									Persona 350 150 200	0.00	257,752.92	253,986.00	0.00 %	98.54%	
	Modernizar y actualizar los equipos de las áreas generadoras e integradoras de información en sus diferentes modalidades para dar solución a las cargas de trabajo que se generan por falta de equip. informáticos adecuados a las necesidades de los sist.	**5103-C16-01**														
	Incrementar la eficiencia de la estructura operativa.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Áreas equipadas. / Áreas de la unidad.															
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios.										7,000,000.00	8,457,829.12	8,187,432.39	116.96%	96.80%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B001	Acopio y comercialización de granos básicos.									Productor 20,548	3,000,000.00	2,736,234.12	2,648,654.70	88.29%	96.80%	
										2,526 18,022						
	Brindar certidumbre a los productores en el acopio y la comercialización de los excedentes de producción del grano a precio justo y en condiciones normalizadas de acopio.	**5306-C07-04**														
	Impulsar la producción y comercialización de granos básicos.		1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	204,873.00	51.22%	20.49%	11							NO
	Toneladas apoyadas con subdidio en el ciclo. / Producción destianda a la comercialización.															
B002	Exposición de Productos Agropecuarios No Tradicionales.									Empresario 855	4,000,000.00	4,000,000.00	3,817,182.69	95.43%	95.43%	
										130 725						
	Desarrollo del sector primario como un proceso integral que haga compatible la producción con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	**5306-C07-04**														
	Índice de participación de empresas expositoras de productos		800.00	600.00	600.00	775.00	129.17%	96.88%	10							SI
	No. de empresas expositoras participantes. / No. de empresas expositoras invitadas.															
	Índice de partic. de compradores nacionales e internacional.		80.00	65.00	65.00	80.00	123.08%	100.00%	10							SI
	No.de compradores nacionales e internacionales participantes / No. de compradores nacionales e internacionales invitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B003	Equipamiento para el Procesamiento de Leche y sus Derivados									Productor 150	0.00	1,721,595.00	1,721,595.00	0.00 %	100.00%	
										0 150						
	Fortalecer los canales de comercialización de la producción y comercalización de la leche y sus derivados.	**5103-C16-01**														
	Apoyo para la generación de valor agregado		2,656,545.00	1,721,595.00	1,721,595.00	1,721,595.00	100.00%	64.81%	0							SI
	Apoyo económico gubernamental / Valor total de inversión															
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.										20,413,188.00	16,769,638.00	15,066,560.42	73.81%	89.84%	
B002	Fortalecimiento al control fitosanitario contra la mosca de la fruta.									Productor 1,053	0.00	469,638.00	469,638.00	0.00 %	100.00%	
										0 1,053						
	Incrementar los niveles de producción y comercialización de los frutales, aplicando medidas de control fitosanitario	**5306-C07-04**														
	Fortalecer las actividades fruticolas de la costa de Chiapas		35,510.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	100.00%	8.90%	0							SI
	Superficies frutales apoyados. / Superficies cultivadas de frutales.															
B005	Control de la Sigatoka Negra del Plátano en la Región del Soconusco.									Productor 5,000	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00 %	100.00%	
										1,000 4,000						
	Elevar los niveles de producción y de calidad del plátano y banano mediante el reforzamiento del manejo integrado de la sigatoka negra del plátano. Através del control químico en 6,191 hectáreas de la región.	**5308-C05-06**														
	Fortalecer las actividades plataneras de la región soconusco		9,000.00	6,191.00	6,191.00	6,191.00	100.00%	68.79%	0							SI
	Superficie platanera apoyada. / Superficie platanera cultivada establecida.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
D001	Establecimiento y Equipamiento de Rastros Municipales, Cobertura Estatal.									Productor 0	20,413,188.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Contar con infraestructura necesaria que garantice a la población productos de buena calidad e higiene, suministro adecuado de carne y evitar la matanza clandestina.	**5308-C05-06**														
	Fortalecer con infraestructura básica al sector pecuario.		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	3							NO
	Construcción y equipamiento de rastros municipales. / Número de Construcciones y equipamiento de rastros mpales.															
D002	Rastro Municipal de Palenque (Construcción y Equipamiento).									Habitante 85,464	0.00	6,650,000.00	5,717,543.10	0.00 %	85.98%	
										34,186 51,278						
	Proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares relicen el sacrificio de animales mediante procedimientos que garanticen que la carne reuna las condiciones higienicas y sanitarias necesarias para el consumo humano.	**5103-C16-01**														
	Fortalecer con infraestructura básica al sector pecuario.		25.00	25.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	6							NO
	Capacidad instalada para sacrificio animal. / Capacidad requerida para sacrificio animal.															
D003	Rastro Municipal de Mapastepec (Construcción y Equipamiento).									Habitante 39,055	0.00	6,650,000.00	5,879,379.32	0.00 %	88.41%	
										15,622 23,433						
	Proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares relicen el sacrificio de animales mediante procedimientos que garanticen que la carne reuna las condiciones higienicas y sanitarias necesarias para el consumo humano.	**5304-C06-03**														
	Fortalecer con infraestructura básica al sector pecuario.		25.00	25.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	6							NO
	Capacidad instalada para sacrificio animal. / Capacidad requerida para sacrificio animal.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
411	Proporcionar asistencia técnica.										400,000.00	429,331.20	428,157.29	107.04%	99.73%	
B001	Asistencia Técnica a la Apicultura.									Familia 153	400,000.00	429,331.20	428,157.29	107.04%	99.73%	
										0 153						
	Fomentar la preservación y aprovechamiento de las reservas naturales, así como mejorar la producción de miel en estas áreas notariales.	**5306-C07-04**														
	Incremento de alternativas productivas viables.		1,500.00	180.00	180.00	153.00	85.00%	10.20%	0							NO
	No. de familias atendidas. / No.de familias apícolas que solicitan este apoyo.															
412	Atender a la población en desastres naturales.										0.00	199,600.00	199,600.00	0.00 %	100.00%	
B001	Apoyo a productores del ejido Cristobal Obregón.									Productor 150	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00 %	100.00%	
										33 117						
	Incrementar la rentabilidad de las unidades agricolas y ganaderas.	**5103-C16-01**														
	Reactivar la superficie agricola.		1,491.11	245.25	245.25	245.25	100.00%	16.45%	0							SI
	Supeficie que sera beneficiada con este proyecto. / Superficie afectada por contingencia climatológicas.															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										7,858,051.91	9,783,080.25	9,575,342.64	121.85%	97.88%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B001	Construcción de infraestructura técnificada para el aprovechamiento de aguas pluviales y su equipamiento.									Productor 503	2,000,000.00	2,000,000.00	1,981,390.24	99.07%	99.07%	
										57 446						
	Propiciar y promover la tecnificación de las Uni. product. mediante la construc.de obras para la captacion de agua pluvial para mejorar y elevar la productividad agropec. y por ende la calidad de vida de los productores y de sus familias.	**5103-C16-01**														
	Incrementar la infraestructura de captación de agua pluvial.		3,000.00	519.00	519.00	519.00	100.00%	17.30%	0							SI
	No de cabezas de ganado que serán beneficiad con estas obra. / No.de cabezas de ganado que existen en la zona del proyecto.															
B002	Centro de Capacitación para el Desarrollo Forestal Vivero La Primavera (Construcción-Equipamiento).									Productor 1,000	858,051.91	858,051.91	836,228.37	97.46%	97.46%	
										0 1,000						
	Establecer y operar infraestructura apropiada para aplicar y desarrollar las estrategias de la política pública en materia de cultura y capacitación para el desarrollo forestal sustentable del estado.	**5306-C07-04**														
	Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo forestal.		4.00	3.00	4.00	3.00	75.00%	75.00%	9							NO
	Número de edificaciones a construir. / Total de obras requeridas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B003	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Agropecuaria.									Productor 4,929	5,000,000.00	6,925,028.34	6,757,724.03	135.15%	97.58%	
										0 4,929						
	Fortalecer el desarrollo agropecuario, mediante la construcción y rehabilitación de obras de infraestructura agropecuaria que permita incrementar la rentabilidad de las actividades agropecuarias.	**5103-C16-01**														
	Increm. la infraestructura para la captación de agua pluvial		3,000.00	300.00	300.00	546.00	182.00%	18.20%	22							SI
	Total de obras de captación de agua pluvial previstos. / Cant. de obras que se requieren realizar p/ evitar pérdidas.															
	Incrementar la infraestuctura de acceso rural.		900.00	125.00	75.00	165.35	220.47%	18.37%	22							SI
	Total de kms.de caminos de apoyo agropecuario previstos. / Cant. de kilométros de caminos de apoyo agropecuario.															
B004	Laboratorio de Patologia Animal (Rehabilitación y Equipamiento).									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Brindar servicios de diagnostico temprano de enfermedades en aves y porcinos, las cuales afectan la producción de estas especies	**5308-C05-06**														
	Reactivar infraestructura pecuaria de sanidad e inocuidad .		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	8							NO
	Obras de rehabilitación y equipamiento a realizar. / Obras de rehabilitación y equipamiento requeridas.															
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.										2,975,000.00	2,632,484.34	2,336,329.11	78.53%	88.75%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B001	Programa Integral de Repoblación Ovina en Aparcería.									Productor 1,214	1,275,000.00	1,479,856.98	1,243,552.95	97.53%	84.03%	
										476 738						
	Coadyuvar el mejoramiento del nivel de vida de las familias, a través del impulso de la ganadería ovina como una actividad complementaria que incrementes sus ingresos económicos.	**5103-C16-01**														
	Incrementar el hato ganadero ovino en las zonas potenciales.		256,993.00	2,343.00	2,343.00	2,215.00	94.54%	0.86%	0							NO
	No. de semovientes a distribuir. / Inventario ovino.															
B002	Programa Integral de Apoyo a la Ovinocultura de Lana.									Familia 412	500,000.00	536,932.24	532,258.34	106.45%	99.13%	
										0 412						
	Proporcionar alternativas de desarrollo y elevar la calidad de reproducción con el mejoramiento genetico de la ovinocultura de lana.	**5103-C16-01**														
	Fortalecer la ovinocultura de lana en las zonas indígenas.		3,085.00	200.00	200.00	412.00	206.00%	13.35%	15							SI
	Familias indígenas beneficiadas. / Familias indígenas dedicadas a la producción.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: **31/05/2007**

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: **205 00 Secretaría del Campo**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B003	Fomento a la Cría y Explotación Caprina.									Familia 72	500,000.00	364,418.12	337,314.98	67.46%	92.56%	
										0 72						
	Fomentar y reactivar la actividad caprina en la entidad, brindando alternativas de subsistencia a las familias rurales y contribuir en la reactivación económica de la entidad.	**5103-C16-01**														
	Incremento en el repoblamiento caprino.		680.00	50.00	50.00	189.00	378.00%	27.79%	16							SI
	No. de semomovientes a distribuir. / No. de semovientes existentes.															
	Supervisión de Semovientes Caprinos.		80.00	60.00	60.00	87.00	145.00%	1.09	16							SI
	No. de visitas programadas. / No. de visitas requeridas.															
B004	EXIGAN Ganado sin Fronteras.									Productor 179	700,000.00	251,277.00	223,202.84	31.89%	88.83%	
										0 179						
	Continuar con la promoción de la ganaderia Estatal a nivel internacional a través de la realización de giras de intercambio tecnológico, exposisiones ganaderas stand promocionales que reflejen la calidad genética del ganado chiapaneco.	**5306-C07-04**														
	Fortalecer los enlaces comerciales e impulsar la ganaderia.		134.00	70.00	70.00	134.00	191.43%	100.00%	23							SI
	Semovientes con calidad vendida. / semovientes ofertados.															
710	Desarrollar y construir infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de infraestru										0.00	23,321,658.01	21,332,205.92	0.00 %	91.47%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B001	Planta Procesadora de Cacao en Tuzantán.									Productor 200	0.00	6,482,373.87	6,458,510.16	0.00 %	99.63%	
										10 190						
	Generar infraestructura agroindustrial para el procesamiento de cacao con la finalidad de dar valor agregado y poder diversificar sus canales de comercialización.	**5304-C06-03**														
	Fortalecer la actividad agroindustrial.		17,919,788.73	6,476,697.52	6,482,373.87	6,458,510.16	99.63%	36.04%	0							NO
	Apoyo gubernamental para la 2a. etapa.															
	/ Valor total de la inversión del proyecto.															
B002	Centro Demostrativo Tecnificado Vivero Forestal La Primavera(Ampliación y Rehabilitación-Equipamiento)									Productor 1,000	0.00	11,033,137.61	9,906,970.77	0.00 %	89.79%	
										0 1,000						
	Buscar que el desarrollo en el sector primario sea un proceso integral que haga compatible la producción con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	**5306-C07-04**														
	Fortalecer la infraestructura para la producción de plantas		5.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	0							SI
	Módulo productor de plantas instaladas															
	/ Módulo productor de plantas requeridas															
B003	Centro Demostrativo Tecnificado Vivero Forestal Soconusco (Ampliación - Equipamiento).									Productor 1,000	0.00	5,806,146.53	4,966,724.99	0.00 %	85.54%	
										0 1,000						
	Buscar que el desarrollo en el sector primario sea un proceso integral que haga compatible la producción con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	**5103-C16-01**														
	Fortalecer la infraestructura para producción de plantas		5.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	0							SI
	Módulo productor de plantas instaladas															
	/ Módulo productor de plantas requeridas															
01	Programa de la alianza para el campo										70,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	7.14%	100.00%	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										70,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	7.14%	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
D001	Programa de la Alianza para el Campo 2006 (Alianza Contigo 2006).									Productor 0 / 0 0	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Promover e impulsar el des. sostenido de las activ. agrop. y for. en base a una plan. reg. que incluye la part. de todos los sec. product. que genere condiciones favorables de producción y productividad, mejoranado la calidad de vida de los productores.	**5307-C01-05**														
	Impulsar inversiones para el des. del sector agropec.y for.		70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%	0.00%	12							NO
	Recursos aplicados con part. del sector agrop. y forestal . / Recursos programados para el sector agropecuario y forestal.															
D002	Aportación Estatal al Programa Alianza Para el Campo (Alianza Contigo 2006).									Productor 0 / 0 0	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00 %	100.00%	
	Impulsar la producción y productividad agrícola mediante el fomento a la investigación y transferencia de tecnología y la sustentabilidad de los recursos para mejorar el ingreso de los productores.	**5306-C07-04**														
	Garantizar inversiones para el sector agropec. y forestal.		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Recurs.aplicados mediante el fideic.al sector agrop. y ftal. / Recursos programados para el sector agropec. y forestal.															
18	Programa pemex										5,500,000.00	8,323,943.02	7,917,085.02	143.95%	95.11%	
411	Proporcionar asistencia técnica.										5,500,000.00	3,558,270.39	3,540,415.14	64.37%	99.50%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
D001	Desarrollo Productivo Pecuario en la Región Norte del Estado.									Productor 6,496	5,500,000.00	3,558,270.39	3,540,415.14	64.37%	99.50%	
										2,100 4,396						
	Mejorar de forma integral las unidades de producción pecuaria de la Región Norte del edo., asegurando el incremento en cantidad y calidad genética de los hatos bovinos con asistencia técnica especializada a productores.	**5304-C06-03**														
	Incrementar la productividad pecuaria.		3,600.00	200.00	200.00	200.00	100.00%	5.56%	0							SI
	No.de unidades de produc. social pecuaria c/ manejo integral / No. de unidades de produc social con prácticas tradicionales															
456	Restaurar los ecosistemas y los recursos naturales										0.00	1,083,795.77	1,080,791.25	0.00 %	99.72%	
D001	Capacitación a Productores Agrícolas en Prácticas de Fertilización y Control Biológico de Plagas y Enfermedades.									Productor 500	0.00	1,083,795.77	1,080,791.25	0.00 %	99.72%	
										114 386						
	Disminuir el uso indiscriminado de agroquímicos en los cinco municipios petroleros de la región norte del estado de Chiapas.	**5306-C07-04**														
	Promover la mejora de los recursos ambientales		14,350.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	6.97%	0							SI
	Número de has. a implementar con prácticas agroecológicas / Total de has. que requieren prácticas agroecológicas															
463	Fomentar actividades para el desarrollo productivo en regiones de pobreza										0.00	3,681,876.86	3,295,878.63	0.00 %	89.52%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
D002	Rehabilitación de Potreros de la Posta Bovina Santa Ana en Pichucalco.									Productor 0	0.00	240,768.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Se promoverá e impulsará el desarrollo sostenido de las actividades primarias , con base en una planeación regional que incluya la participación de todos los sectores.	**5311-C11-07**														
	Incrementar el nivel nutricional de semovientes.		280.00	70.00	70.00	0.00	0.00%	0.00%	13							NO
	No. de hectáreas a rehabilitar. / No. de hectáreas solicitadas.															
D003	Desarrollo Productivo Pecuario en la Región Norte del Estado (Refrendo).									Productor 1,773	0.00	3,441,108.86	3,295,878.63	0.00 %	95.78%	
										369 1,404						
	Mejorar de forma integral las unidades de producción de productores ganaderos proporcionándoles asistencia técnica, otorgando en aparceria vientres bovinos f1 y pastizales de calidad para asegurar el incremento en cantidad y calidad genética.	**5306-C07-04**														
	Incrementar la productividad pecuaria en la región		3,850.00	250.00	250.00	250.00	100.00%	6.49%	0							SI
	No. unidades de produc social pecuaria con manejo integral / No. de unidades de produc social con prácticas tradicionales															
C	Agroindustrial										1,837,621.00	1,963,285.01	1,840,823.13	100.17%	93.76%	
C	Programa Agropecuario										1,837,621.00	1,963,285.01	1,840,823.13	100.17%	93.76%	
00	Programa normal de operación										1,837,621.00	1,963,285.01	1,840,823.13	100.17%	93.76%	
222	Promover el desarrollo empresarial, comercial e industrial integral.										1,837,621.00	1,963,285.01	1,840,823.13	100.17%	93.76%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B001	Desarrollo y Capacitación Agroindustrial.									Productor 420	1,160,000.00	1,292,010.59	1,258,032.36	108.45%	97.37%	
										157 263						
	Promover y fomentar el incremento de agronegocios que generen valor agregado interrelacionando su inserción en la cadena productiva, consolidando la actividad agroindustrial en las zonas productivas con visión agroempresarial.	**5306-C07-04**														
	Fortalecer la actividad agroindustrial.		300.00	19.00	19.00	39.00	205.26%	13.00%	24							SI
	No. de agroindustrias y/organizaciones beneficiadas. / Total del padrón agroindustrial.															
B002	Valoración y Transformación de la Biodiversidad de Chiapas, México.									Productor 426	677,621.00	671,274.42	582,790.77	86.01%	86.82%	
										203 223						
	Incrementar el desarrollo productivo en las poblaciones rurales de las diferentes reservas ecologicas del Estado.	**5103-C16-01**														
	Promover el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.		7.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	71.43%	0							SI
	Valoración en áreas naturales. / Áreas naturales protegidas.															
D	Hidroagrícola										4,981,600.00	55,943,936.94	10,876,057.17	218.32%	19.44%	
C	Programa Agropecuario										4,981,600.00	55,943,936.94	10,876,057.17	218.32%	19.44%	
00	Programa normal de operación										4,981,600.00	55,943,936.94	10,876,057.17	218.32%	19.44%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										3,600,000.00	54,450,000.00	9,395,706.97	260.99%	17.26%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B001	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola (Unidades de Riego Río Huehuetán y Santa Marta).									Productor 303	3,600,000.00	3,600,000.00	3,545,706.97	98.49%	98.49%	
										0 303						
	Promover el des agríc. para la ejec.de obras de tipo civil en U de R, para su mantto. ampl. y conserv. las cuales se encuentran en malas condiciones de operación, rescatándola y reactivándola para incrementar la produccion y mejorar el aprovech. del agua	**5103-C16-01**														
	Reactivar la infraestructura agrícola con manejo de riego		1,886.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Superf. que será incorporada a la produccion agrícola / Superf. potenmte regables en las unidades de riego															
B003	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola.									Productor 0	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promver el des.agríc. con la ejec. de obras de tipo civil en U de R, para su mantto. ampl. y conserv. las cuales se encuentran en malas condiciones de operación, rescatándola y reactivandola para incrementar la producción y mejorar el aprovech. del agua.	**5103-C16-01**														
	Reactivar la infraestructura agrícola con manejo de riego.		91,265.00	6,428.00	6,428.00	0.00	0.00%	0.00%	13							NO
	Superficie incorporada a la producción agrícola. / Superficie potencialmente regable.															
D001	Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Riego Tecnificado.									Productor 136	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00 %	100.00%	
										0 136						
	Promover el desarrollo productivo y económico de las unidades de producción de distritos de riego tecnificado.	**5103-C16-01**														
	Reactivar la superficie agrícola con sistema de riego.		2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,230.49	123.05%	61.52%	21							SI
	Superficie que serán incorporadas a la producción. / Superficie potencialmente regable.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
D003	Sistema de Riego por Goteo Santa Fe.									Productor 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00 %	100.00%	
										0 5						
	Reactivar e incorporar a la actividad productiva las unidades de producción de distritos de riego afectadas por las lluvias torrenciales del ciclón Stán.	**5103-C16-01**														
	Reactivar la infraestructura agrícola con manejo de riego		414.00	120.00	120.00	120.00	100.00%	28.99%	0							SI
	Superficie que será incorporada a la producción agrícola / Superficie potencialmente regable en las unidades de riego															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										1,381,600.00	1,493,936.94	1,480,350.20	107.15%	99.09%	
B001	Desarrollo Integral en Distritos y Unidades de Riego.									Productor 6,761	1,381,600.00	1,493,936.94	1,480,350.20	107.15%	99.09%	
										0 6,761						
	Fortalecer los servicios de capacitación y asesoria técnica así como organizar a los productores rurales de las unidades de riego.	**5103-C16-01**														
	Reactivar áreas productivas de riego.		6,576.00	3,642.00	3,642.00	4,356.80	119.63%	66.25%	25							SI
	Superficie atendida. / Superficie programada.															
E	Asuntos Agrarios										3,788,501.38	4,272,941.03	4,046,787.95	106.82%	94.71%	
C	Programa Agropecuario										3,788,501.38	4,272,941.03	4,046,787.95	106.82%	94.71%	
00	Programa normal de operación										2,937,000.00	3,345,843.63	3,120,859.43	106.26%	93.28%	
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										2,937,000.00	3,345,843.63	3,120,859.43	106.26%	93.28%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B001	Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Área Identificada Itzantún.									Campesino 670	300,000.00	321,557.26	316,706.38	105.57%	98.49%	
										201 469						
	Coadyuvar eficazmente con las dependencias normativas a la regularización de la tenencia de la tierra y brindar certeza jurídica a los campesinos del área, que les permita el acceso a programas y apoyos oficiales.	53A3-C12-02														
	Acreditación legal de la superficie en el área Itzantún.		3,776.00	3,776.00	3,776.00	2,694.65	71.36%	71.36%	26							NO
	Superficie proyectada para seguimiento de regularización. / Superficie regularizable en el área Itzantún.															
B002	Regularización de la propiedad privada Inscrita en PROCAMPO.									Productor 1,263	1,200,000.00	1,276,765.17	1,190,006.29	99.17%	93.20%	
										379 884						
	Brindar certeza juridica a la propiedad inscrita en procampo, que permita el acceso a programas y apoyos gubernamentales, así como a otras fuentes de financiamientos.	53A3-C12-02														
	Acreditación legal de la superficie inscrita en PROCAMPO.		16,902.00	8,578.00	8,578.00	199.82	2.33%	1.18%	17							NO
	Superficie proyectada para seguimiento de regularización. / Superficie regularizable inscrita en PROCAMPO.															
B003	Regularización de las Tierras Adquiridas vía subsidiaria.									Campesino 2,540	900,000.00	954,294.03	918,612.65	102.07%	96.26%	
										508 2,032						
	Contribuir con la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de los grupos beneficiados por la vía subsidiaria y por compra directa a través de la creación de fuentes de servicios y de financiamiento público y privado en el agrochiapaneco.	5103-C16-01														
	Acreditación de la posesión de la superficie por la vía subs		44,512.28	10,746.96	10,746.96	13,295.23	123.71%	29.87%	27							SI
	Superficie proyectada para seguimiento de regularización. / Superficie regularizable por la vía subsidiaria.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B004	Asesoría Jurídica en Materia Agraria.									Campesino 413	537,000.00	570,429.95	524,749.47	97.72%	91.99%	
										71 342						
	Brindar asesoría jurídica a los campesinos en materia agraria a traves del personal capacitado que permita una equidad entre las partes para una mejor solución a los problemas agrarios.	**53A3-C12-02**														
	Disminuir los conflictos agrarios en las zonas rurales.		80.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	62.50%	0							SI
	Seguimiento a juicios en tribunales agrarios. / Total de juicios en tribunales.															
B006	Programa de atención a desplazados y asimilados en el Estado de Chiapas.									Productor 365	0.00	222,797.22	170,784.64	0.00 %	76.65%	
										99 266						
	Reactivar a familias desplazadas y asimiladas, satisfaciendo sus necesidades de tierras, logrando brindar certeza juridica en al tenencia de tierras a través de mecanismos de escrituración que permita el acceso a programas y apoyos oficiales.	**5103-C16-01**														
	Incidir en el proc.de regularizac.en latenencia de la tierra		1,412.00	1,325.00	1,412.00	1,411.81	99.99%	99.99%	0							NO
	Superficie proyectada de los predios a regularizar. / Total de superficie sujeta a regularización.															
04	Programa de certificación de derechos ejid. y titulación de solares urb. (procede)										851,501.38	927,097.40	925,928.52	108.74%	99.87%	
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										851,501.38	927,097.40	925,928.52	108.74%	99.87%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B001	Incrementar la Seguridad Jurídica de la Tenencia de la Tierra en Propiedad Social (PROCEDE).									Persona 63,932	851,501.38	927,097.40	925,928.52	108.74%	99.87%	
										14,640 49,292						
	Dar certeza jurídica en la tenencia para los ejidatarios y comuneros mediante la obtención de certificados parcelarios de uso común y títulos de solares urbanos.	**53A3-C12-02**														
	Otorgar seguridad jurídica en la propiedad social.		1,875,169.00	200,000.00	200,000.00	583,238.99	291.62%	31.10%	5							SI
	No. de hectáreas a certificar. / Total de hectáreas pendientes de certificar.															
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales										18,630,061.00	34,987,731.05	32,439,736.98	174.13%	92.72%	
B	Medio Ambiente										8,500,000.00	8,996,845.26	8,936,459.00	105.13%	99.33%	
C	Programa Agropecuario										8,500,000.00	8,996,845.26	8,936,459.00	105.13%	99.33%	
00	Programa normal de operación										8,500,000.00	8,996,845.26	8,936,459.00	105.13%	99.33%	
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.										8,500,000.00	8,996,845.26	8,936,459.00	105.13%	99.33%	
B001	Prevención y Combate de Incendios Forestales.									Persona 180,854	6,500,000.00	6,882,556.35	6,849,634.39	105.38%	99.52%	
										36,711 144,143						
	Coadyuvar en la protección de los recursos forestales,mediante la aplicación de alternativas viables de producción, sin el uso del fuego con la finalidad de disminuir los incendios y superficies forestales afectada del estado.	**5311-C11-07**														
	Reducción del prom.anual de la sup.afectada por incendios.		60,281.00	31,500.00	31,500.00	31,956.00	101.45%	53.01%	0							SI
	Superficie promedio anual afectada (2001-2006). / Superficie promedio anual afectada (1994-2000).															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B002	Inspección y Vigilancia Forestal.									Persona 255,068	2,000,000.00	2,114,288.91	2,086,824.61	104.34%	98.70%	
										0 255,068						
	Disminuir la incidencia de los ilícitos forestales mediante la atención a la denuncia popular, la vigilancia y la inspección.	**5307-C01-05**														
	Dismin.la incidencia de ilícitos forestales mediante la at´n		503.00	265.00	265.00	187.00	70.57%	37.18%	19							NO
	Acciones realizadas de inspección y vigilancia forestal. / Acciones programadas de inspección y vigilancia forestal.															
D	Suelo y Recursos Forestales										10,130,061.00	25,990,885.79	23,503,277.98	232.02%	90.43%	
C	Programa Agropecuario										10,130,061.00	25,990,885.79	23,503,277.98	232.02%	90.43%	
00	Programa normal de operación										3,830,061.00	9,626,067.57	8,191,213.48	213.87%	85.09%	
213	Contribuir al desarrollo sustentable.										2,630,061.00	4,942,594.06	4,151,266.04	157.84%	83.99%	
B001	Sanidad Forestal.									Productor 8,500	630,061.00	661,887.64	613,842.25	97.43%	92.74%	
										0 8,500						
	Fomentar la protección de los recursos forestales del estado, a través de actividades de control de plagas y enfermedades forestales.	**5311-C11-07**														
	Incrementar el númerno de superficie atendidas saneadas.		2,000.00	120.00	120.00	121.00	100.83%	6.05%	0							SI
	Superficie sanear. / Superficie a verificar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B002	Fortalecimiento al Desarrollo Forestal.									Persona 3,900,000	1,000,000.00	1,998,968.85	1,721,110.25	172.11%	86.10%	
										1,980,289 1,919,711						
	Impulsar la coordinación y fortalecimiento interinstitucional para la atención de los usuarios del sector forestal, promoviendo la organización y participación social en el seno de los consejos regionales forestales.	**5311-C11-07**														
	Incrementar la capacidad p/el manejo y la producc. forestal		11.00	11.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%	0							SI
	No. de grupos organizados y capacitados. / No. de grupos organizados en el estado.															
B003	Fortalecimiento a la cultura, capacitación y participación social para el Desarrollo Forestal Sustentable.									Persona 13,803	1,000,000.00	2,281,737.57	1,816,313.54	181.63%	79.60%	
										5,308 8,495						
	Promover e inducir la apropiación de valores, habitos, actividades y aptitudes para la protección conservación y restauración y manejo sustentable de los recursos forestales.	**5311-C11-07**														
	Inducción de valores y hábitos p/ el desar. fores. sustent.		840,228.00	13,803.00	13,803.00	13,803.00	100.00%	1.64%	0							SI
	Población atendida de mayor incidencia de incendios forestal / Poblacón total de los mpios con mayor incidencia de incendio															
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										1,200,000.00	1,615,473.51	1,428,368.11	119.03%	88.42%	
B001	Centro Demostrativo Tecnificado Vivero Forestal la Primavera.									Productor 230	600,000.00	631,155.39	527,487.14	87.91%	83.57%	
										30 200						
	Producir plantas forestales maderables de especies trópicales, con la aplicación y manejo tecnológico de sistemas de producción tecnificados.	**5311-C11-07**														
	Producir plantas de calidad en contenedores.		2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	15.00%	0							SI
	No. de plantas a producir. / No. de plantas solicitadas por la región.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
B002	Centro Demostrativo Tecnificado Vivero Forestal Soconusco.									Productor 317	600,000.00	633,692.89	553,247.67	92.21%	87.31%	
										61 256						
	Fomentar el desarrollo forestal de la región a través de la producción y distribución de plantas de alta calidad genética en sistemas tecnificados para la restauración y recuperación de las masas arboladas.	**5311-C11-07**														
	Producir plantas de calidad en contenedores.		2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	15.00%	0							SI
	No. de plantas a producir. / No. de plantas a solicitadas por la región.															
B003	Reforestación de accesos y áreas aledañas al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.									Persona 25,000	0.00	100,625.23	97,633.30	0.00 %	97.03%	
										10,000 15,000						
	Contribuir a disminuir los efectos negativos causados al ecosistema forestal por el cambio de uso del suelo, buscando generar cambios positivos que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente y de la calidad de vida de la población y belleza escenica.	**5103-C16-01**														
	Reforestación de área.		40.00	24.00	12.00	24.00	200.00%	60.00%	18							SI
	Kilómetros reforestados. / Kilómetros susceptibles de reforestación.															
B009	Estudio de Factibilidad del Proyecto Cuenca Industrial Forestal del Golfo de México.									Productor 10,000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00 %	100.00%	
										0 10,000						
	Definir la factibilidad técnica, económica y social del proyecto integral forestal para el aprovechamiento regional en la producción de plantaciones comerciales en su conjunto.	**5103-C16-01**														
	Fortalecimiento al desarrollo forestal.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Estudio realizado. / Estudio a realizar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.										0.00	3,068,000.00	2,611,579.33	0.00 %	85.12%	
B006	Planta de Tratamiento de Semillas Forestales.									Productor 0	0.00	3,068,000.00	2,611,579.33	0.00 %	85.12%	
										0 0						
	Establecer y operar una planta de semillas forestales que coadyuven a la conservación de material de germosplasma para la propagación de plantas de los programas y plantaciones comerciales de la región.	**5311-C11-07**														
	Construcción de plantas de tratamiento de semillas		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Plantas seleccionadoras de semillas instaladas / Plantas seleccionadoras de semillas requeridas															
18	Programa pemex										3,300,000.00	3,364,818.22	2,312,064.50	70.06%	68.71%	
213	Contribuir al desarrollo sustentable.										1,800,000.00	2,093,558.32	1,596,906.72	88.72%	76.28%	
D001	Producción de Plantas Maderables Zona Norte.									Productor 0	1,800,000.00	1,680,951.75	1,392,455.96	77.36%	82.84%	
										0 0						
	Producir plantas de calidad con la aplicación de manejo tecnológico y transferir tecnología a productores a tráves del establecimiento de un centro demostrativo de vivero tecnificado.	**53A3-C12-02**														
	Recuperación de suelos erosionados con mat. veget de calidad		19,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de hectáreas erosionadas recuperadas. / Número de hectáreas erosionadas a recuperar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
D004	Producción de Plantas Maderables, Zona Norte (Refrendo).									Productor 60	0.00	412,606.57	204,450.76	0.00 %	49.55%	
										15 45						
	Producir plantas maderables de calidad que satisfagan las necesidades del material vegetativo para los diferentes tipos de plantaciones forestales demandados por las diferentes organizaciones sociales.	**5306-C07-04**														
	Recuperac. de suelos erosionados con mat. vegetal de calidad		20,000.00	500.00	500.00	90.00	18.00%	0.45%	20							NO
	Número de hectáreas erosionadas recuperadas. / Número de hectáreas erosionadas a recuperar.															
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.										1,500,000.00	1,271,259.90	715,157.78	47.68%	56.26%	
D001	Planta de Tratamiento de Semillas.									Productor 716	1,500,000.00	1,271,259.90	715,157.78	47.68%	56.26%	
										0 716						
	Operar la planta de tratamiento de semillas forestales para conservar la calidad germinativa de las semillas, lograr la certificación del germoplasma para el establecimiento de los programas forestales en el estado, generar y transferir tecnologías.	**53A3-C12-02**														
	Incrementar la calidad germoplasmica en el Estado.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Valoración de la certificación. / Número de lotes semilleros.															
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales										0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00 %	100.00%	
454	Desarrollar medidas preventivas contra desastres naturales.										0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00 %	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INVERSIÓN											170,821,124.29	261,745,479.53	158,175,053.88	92.60%	60.43%	
D002	Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE).									Productor 3,776	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00 %	100.00%	
										0 3,776						
	Impulsar el des. sost. del edo. realizando acciones para contrarrestar los efectos de siniestralidad y los productores afronten fenómenos climatológ. adversos y mantengan su calidad de vida preserv. y aprovechand. en forma racional los recursos naturales.	**5311-C11-07**														
	Fortalecer al sector agropecuario.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	No de programas a ejecutar. / No de programas a operar.															
51	Programa de desarrollo forestal										3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%	
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%	
D001	Programa Desarrollo Forestal (PRODEFOR).									Productor 2,000	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%	
										0 2,000						
	Incrementar la producción y productividad del recurso forestal, impulsando el desarrollo de las cadenas productivas agroforestales en beneficios de los dueños y poseedores de terrenos forestales.	**5311-C11-07**														
	Incorporar áreas forestales al manejo forestal.		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Superficie incorporada. / superficie susceptible de incorporarse.															