

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	218,699,990.00	183,320,548.24	70.69%	83.82%	
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	77,642,769.24	72,847,908.14	82.30%	93.82%	
A003	Coordinación de políticas y estrategias agropecuarias. Coordinar acciones para impulsar el desarrollo agropecuario, mediante la aplicación de políticas y estrategias que promuevan el aprovechamiento integral de los recursos disponibles y las oportunidades de inversión y comercialización. Eficiencia en los procesos y estrat. de desarrollo sectorial Número de gestiones y estrategias aplicados al sector. Total de acciones programados.	5307-C01-05	75.00	60.00	50.00	50.00	100.00%	66.67%	0	Productor 70 210	684,828.92	532,282.00	497,358.67	72.83%	93.44%	SI
A004	Desarrollo y manejo integral de la agricultura. Convocar, coordinar y supervisar las distintas acciones que en materia agrícola se canalicen a las diferentes regiones económicas del estado, a fin de garantizar un mayor acercamiento de los recursos hacia los productores. Mejorar la capacidad de la gestión del subsector agrícola. Gestiones y asuntos atendidos. Gestiones y asuntos programados.	5103-C16-01	35.00	35.00	35.00	27.00	77.14%	77.14%	0	Productor 0 1,000	406,667.69	361,441.22	339,031.55	83.37%	93.80%	NO
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										2,337,064.57	1,925,636.98	1,919,708.83	82.14%	99.69%	
A001	Seguimiento a la comercialización agropecuaria. Diseñar estrategias para introducción y posicionamiento de mercados y coadyuvar a la vinculación comercial entre productor y demandante, creando un efecto demostrativo entre los productores para generar una cultura productiva y calidad. Impulsar estrategias comerciales de los productores agrop. Número de estrategias comerciales generadas. Número de estrategias comerciales programadas.	5306-C07-04	55.00	50.00	37.00	42.00	113.51%	76.36%	0	Productor 2,928 22,333	1,320,784.26	1,084,279.04	1,081,295.35	81.87%	99.72%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	218,699,990.00	183,320,548.24	70.69%	83.82%		
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	77,642,769.24	72,847,908.14	82.30%	93.82%		
A002	Gestión para la inversión agropecuaria.									Productor	9,123	2,546,541.89	1,488,219.08	1,485,122.70	58.32%	99.79%	
	Incrementar la capacidad productiva del campo chiapaneco, mediante proyectos productivos que permita derrama de recursos económicos frescos a través del otorgamiento de financiamiento.	5304-C06-03								0	9,123						
	Gestión para el financiamiento de proyectos agropecuarios.		2,500.00	2,000.00	1,500.00	1,542.00	102.80%	61.68%	0								SI
	Expedientes de créditos gestionados.	/															
	Expedientes de créditos solicitados.	/															
	Crear figuras juríd. que eleven el no. de compet. de las act	/	10.00	3.00	2.00	1.00	50.00%	10.00%	2								NO
	Organizaciones constituidas.	/															
	Organizaciones a constituir.	/															
410	Proporcionar asesoría jurídica.											861,400.14	1,195,829.54	1,154,942.50	134.08%	96.58%	
A001	Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario.									Productor	741	861,400.14	1,195,829.54	1,154,942.50	134.08%	96.58%	
	Propiciar los elementos jurídicos necesarios que permitan la realización de las acciones agropecuarias en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución.	5307-C01-05								211	530						
	Atención oportuna y eficiente de los asuntos legales.		950.00	850.00	748.00	741.00	99.06%	78.00%	0								NO
	Total de asuntos jurídicos atendidos.	/															
	Total de asuntos legales programados.	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.											20,068,976.01	15,193,903.02	14,453,730.84	72.02%	95.13%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	218,699,990.00	183,320,548.24	70.69%	83.82%		
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	77,642,769.24	72,847,908.14	82.30%	93.82%		
A001	Coordinación de estrategias operativas regionales. Mejorar y hacer eficiente el trabajo institucional favoreciendo las condiciones mas adecuadas para incidir en un verdadero desarrollo económico. Fortalecer los nexos de coordinación interinstitucional No. de acciones y/o gestiones que se pretenden realizar / No de acciones y vinculos de coordinación interinstitucional	5307-C01-05	4,000.00	3,545.00	2,731.00	2,918.00	106.85%	72.95%	0	Productor 1,542 8,063	9,605 8,063	15,109,633.90	11,816,827.35	11,255,896.57	74.49%	95.25%	SI
A002	Desarrollo de actividades agrícolas. Inducción de prácticas sustentables y la producción de semillas mejoradas, incluyendo las criollas. Atención a la demanda. Superficie incorporada a la tecnología. / Superficie cultivada.	5103-C16-01	900,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	0.04	0	Productor 2,640 37,360	40,000 37,360	1,813,087.47	1,300,485.10	1,288,441.34	71.06%	99.07%	SI
A003	Extensionismo rural para el desarrollo. Planear, coordinar y promover la ejecución de programa de capacitación, asistencia técnica, organización de productores y divulgación de las actividades agrícolas y ganaderas. Mejorar los procesos de capacitación y extensión rural. Número de servicios de extensionismo realizados. / Total de servicios de extensionismo programados.	5308-C14-08	160.00	120.00	80.00	71.00	88.75%	44.38%	0	Productor 456 775	1,231 775	3,146,254.64	2,076,590.57	1,909,392.93	60.69%	91.95%	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,414,900.10	1,154,199.38	1,154,199.38	81.57%	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	218,699,990.00	183,320,548.24	70.69%	83.82%	
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	77,642,769.24	72,847,908.14	82.30%	93.82%	
A001	Infraestructura para el desarrollo rural. Incrementar la rentabilidad de las actividades agrícolas y ganaderas mejorando la infraestructura básica. Incrementar la infraestructura rural. Acción de infraestructura atendida. / Acción de infraestructura demandada.	5307-C01-05	700.00	150.00	100.00	79.00	79.00%	11.29%	3	Productor 541 3,162	1,414,900.10 1,154,199.38	1,154,199.38	81.57%	100.00%	NO	
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.										4,823,726.74	3,617,538.42	3,526,030.09	73.10%	97.47%	
A001	Fomento al desarrollo ganadero. Mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería. Incrementar la productividad y la competitividad pecuaria. Número de programas y proyectos operados. / Total de programas y proyectos programados.	5307-C01-05	100.00	100.00	75.00	72.00	96.00%	72.00%	0	Productor 0 270	1,835,835.13 1,446,061.23	1,406,087.15	76.59%	97.24%	NO	
A002	Fortalecimiento para el desarrollo ganadero. Mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería. Eleva la productividad de las explotaciones pecuarias. No. de explotaciones pecuarias atendidas. / Total de explotaciones pecuarias existentes en el estado.	5103-C16-01	10,000.00	2,500.00	1,875.00	1,875.00	100.00%	18.75%	0	Productor 0 270	2,987,891.61 2,122,997.19	2,119,942.94	70.95%	99.86%	SI	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	218,699,990.00	183,320,548.24	70.69%	83.82%	
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	77,642,769.24	72,847,908.14	82.30%	93.82%	
A003	Sanidad Pecuaria.									Productor	119,438	0.00	48,480.00	0.00	0.00%	
	Fortalecer el desarrollo de las campañas zoonosanitarias que se tienen en marcha en el Estado.	5103-C16-01								5,364	114,074					
	Promover acciones de sanidad en el marco de la ley pecuaria.		8.00	8.00	8.00	9.00	112.50%	112.50%	0							SI
	Coordinar a la aplicación de campañas zoonosanitarias.	/														
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											37,184,921.12	37,643,388.05	34,954,086.73	94.00%	92.86%
A001	Desarrollo administrativo y operacional.									Persona	36	37,184,921.12	37,643,388.05	34,954,086.73	94.00%	92.86%
	Lograr la eficiencia administrativa de los recursos financieros, humanos y materiales de la secretaria, a través de la correcta aplicación de procedimientos y normatividad.	5307-C01-05								1	35					SI
	Incrementar la eficiencia en los servicios administrativos.		11,472.00	8,833.00	5,308.00	6,931.00	130.58%	60.42%	4							
	Servicios proporcionados en tiempo y forma.	/														
	Total de servicios demandados.	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,075,071.74	832,388.84	797,332.96	74.17%	95.79%
A001	Desarrollo de procesos y servicios informáticos.									Productor	750	1,075,071.74	832,388.84	797,332.96	74.17%	95.79%
	Mejorar los procesos y servicios de los sistemas informáticos en el desarrollo agropecuario y forestal.	5307-C01-05								0	750					SI
	Incrementar la efectividad de los servicios informáticos.		1,000.00	1,000.00	750.00	750.00	100.00%	75.00%	0							
	Eficiencia en los servicios atendidos.	/														
	Demanda de los servicios en procesos informáticos.	/														
E	Asuntos Agrarios											5,513,445.85	4,409,882.03	4,126,874.77	74.85%	93.58%
C	Programa Agropecuario											5,513,445.85	4,409,882.03	4,126,874.77	74.85%	93.58%
00	Programa normal de operación											5,513,445.85	4,409,882.03	4,126,874.77	74.85%	93.58%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	218,699,990.00	183,320,548.24	70.69%	83.82%		
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	77,642,769.24	72,847,908.14	82.30%	93.82%		
A002	Promoción para la operatividad de fideicomisos.									Campeño	2,415	2,476,594.31	1,943,382.66	1,883,345.98	76.24%	95.88%	
	Promover la certeza y seguridad jurídica a ejidatarios, pequeños propietarios nacionales y colonos, así como promover estas formas de tenencia, para que sean la base de la organización y el desarrollo del campo chiapaneco.	53A3-C12-02								794	1,621						
	Agilizar las resoluciones agrarias del sector campesino.		100.00	25.00	20.00	17.00	85.00%	17.00%	0								NO
	Número de trámites de avalúos realizados.																
	Total de trámites de avalúos pendientes a realizar.																
	Atender controversias agrarias.		100.00	30.00	24.00	51.00	212.50%	51.00%	5								SI
	Estudios técnicos topográficos realizados.																
	Total de controversias demandas agrarias y solicitudes.																
	Seguimiento a las resoluciones.		77.00	5.00	4.00	3.00	75.00%	3.90%	6								NO
	Número de expediente a integrar.																
	Total de expedientes a atender.																
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales											5,109,758.53	3,921,547.02	3,711,517.19	72.64%	94.64%	
D	Suelo y Recursos Forestales											5,109,758.53	3,921,547.02	3,711,517.19	72.64%	94.64%	
C	Programa Agropecuario											5,109,758.53	3,921,547.02	3,711,517.19	72.64%	94.64%	
00	Programa normal de operación											5,109,758.53	3,921,547.02	3,711,517.19	72.64%	94.64%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna											2,892,617.66	2,150,444.75	2,103,633.42	72.72%	97.82%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	218,699,990.00	183,320,548.24	70.69%	83.82%	
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	77,642,769.24	72,847,908.14	82.30%	93.82%	
A001	Fomento a la protección forestal. Mejorar el nivel de coordinación interinstitucional para incidir en el sector social y privado con acciones de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos forestales. Promover acciones interinstitucionales coordinadas. Acciones coordinadas y realizadas. Acciones de coordinación programada.	5311-C11-07	180.00	119.00	95.00	112.00	117.89%	62.22%	0	Persona 1,708 0 1,708	1,549,918.45 1,184,710.20	1,143,983.61	73.81%	96.56%	SI	
A002	Fomento a la cultura forestal y participación social. Promover la cultura del desarrollo forestal sustentable y la participación comprometida y organizada de la sociedad chiapaneca para tal efecto. Inducir a la población rural una nueva cultura forestal. Población atendida. Población total del estado.	5311-C11-07	3,920,892.00	3,863,185.00	3,863,185.00	3,863,185.00	100.00%	98.53%	0	Persona 3,863,185 1,950,392 1,912,793	1,342,699.21 965,734.55	959,649.81	71.47%	99.37%	SI	
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										2,217,140.87	1,771,102.27	1,607,883.77	72.52%	90.78%	
A001	Gestión y concertación de la Política Forestal. Establecer, impulsar y fortalecer procesos de coordinación interinstitucional e intersectorial así como de concertación y participación del sector social y privado, que bajo un marco normativo y mecanismos e instrumentos técnicos y financieros pertinente. Incrementar las cond. y cap. para el des.ftal. Sustentable Acciones realizadas. Acciones programadas.	5311-C11-07	250.00	226.00	150.00	171.00	114.00%	68.40%	12	Persona 6,202 0 6,202	1,050,150.25 768,108.73	684,969.07	65.23%	89.18%	SI	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											259,332,915.01	218,699,990.00	183,320,548.24	70.69%	83.82%		
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	77,642,769.24	72,847,908.14	82.30%	93.82%		
A002	Fomento al desarrollo forestal. Sensibilizar, concientizar y capacitar a la población, partiendo de la revaloración del conocimiento social para que a través de sus propias formas de org. logre prevenir, proteger, preservar y manejar de manera racional e integral los rec. forestal. Protección y desarrollo de los recursos forestales. Superficie proyectada a reforestar (HA). Superficie en potencia de reforestar.	5311-C11-07		10,000.00	7,500.00	5,000.00	4,673.00	93.46%	46.73%	0	Productor 400 0 400	1,168,990.82	1,002,993.54	922,914.70	78.09%	92.02%	NO