



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 12

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca									106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
B	Agrícola y Pecuario									100,036,741.00	77,357,215.99	63,472,266.61	63.45%	82.05%
C	Desarrollo Rural Sustentable									100,036,741.00	77,357,215.99	63,472,266.61	63.45%	82.05%
00	Programa Normal de Operación									100,036,741.00	77,357,215.99	63,472,266.61	63.45%	82.05%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									8,468,355.83	6,216,331.90	5,043,119.28	59.55%	81.13%
A001	Fomento y desarrollo al sector agropecuario.									5,005,087.58	3,753,191.19	3,196,537.14	63.87%	85.17%
	Propiciar las condiciones y oportunidades de inversiones, para el desarrollo del sector agropecuario, fortalecimiento a la economía estatal.	3303-C01-01												
	Atención oportuna y eficiente d asuntos y demanda del sector		8,000.00		7,000.00	5,250.00	5,250.00	100.00%	65.63%	0				
	Numero de asuntos y demandas atendidas.													
	Total de asuntos y demandas recibidas.													
A002	Desarrollo y Seguimiento a los Procesos de Planeación									1,714,461.77	1,219,445.41	912,330.31	53.21%	74.82%
	Eficientar los procesos de planeación y programación respondiendo a la estrategia de desarrollo acordes con las necesidades y potencialidades regionales en el Estado.	3303-C01-01												
	Eficientar los procesos de planeación y programación.		110.00		100.00	90.00	113.00	125.56%	102.73%	1				
	Proyectos y servicios generados.													
	Proyectos y servicios programados.													
	Oportunidad en la gestión realizada.		150.00		140.00	110.00	110.00	100.00%	73.33%	0				
	Gestionar trámites realizados oportunamente.													
	Total de servicios y gestiones programados.													
A003	Coordinación de Políticas y Estrategias Agropecuarias									915,614.11	648,244.17	480,666.19	52.50%	74.15%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 12

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
A004	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.	3303-C01-01	100.00	80.00	60.00	77.00	128.33%	77.00%	2	833,192.37	595,451.13	453,585.64	54.44%	76.18%
104	Convocar, coordinar y supervisar las distintas acciones que en materia agrícola se canalicen en las diferentes regiones económicas del estado, a fin de garantizar de recursos hacia los productores en tiempo. Mejorar las capacidades de la gestión del subsector agrícola Gestiones y asuntos atendidos. Gestiones y asuntos programados.	3303-C01-01	35.00	35.00	26.00	27.00	103.85%	77.14%	0	3,211,783.78	2,384,444.33	1,769,887.48	55.11%	74.23%
A001	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal Difusión y promoción para el desarrollo del campo Ampliar la cobertura de difusión y promoción en el estado en materia de desarrollo rural sustentable. Coordinar acciones de divulgación y promoción. Concertación de acciones implementadas. Acciones programadas.	3303-C01-01	209.00	209.00	156.00	156.00	100.00%	74.64%	0	411,718.52	317,124.04	231,740.03	56.29%	73.08%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 12
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
A002	Divulgación para el desarrollo rural sustentable del campo chiapaneco Ampliar la cobertura de difusión en el estado en materia de desarrollo rural sustentable. Promover y difundir el quehacer institucional. Acciones de difusión implementadas. Acciones programadas.	3303-C01-01	141.00	141.00	105.00	105.00	100.00%	74.47%	0	1,748,336.46	1,308,001.60	986,512.33	56.43%	75.54%
A003	Promoción para el desarrollo rural sustentable del campo chiapaneco Promover y fortalecer productos y subproductos agropecuario en los diferentes mercados, a través de eventos y exposiciones regionales y estatales que les permitan a los productores un mayor ingreso. Promover eventos y exposiciones. Número de eventos y exposiciones realizados. Total de eventos y exposiciones programados.	3303-C01-01	68.00	68.00	51.00	51.00	100.00%	75.00%	0	1,051,728.80	761,318.69	551,635.12	52.45%	72.46%
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad									3,247,591.79	2,198,045.00	1,637,247.40	50.41%	74.49%
A001	Seguimiento a la Comercialización Agropecuaria Fortalecer e impulsar estrategias comerciales de los productos agropecuarios. Impulsar estrategias comerciales de los productores agrop. Número de estrategias comerciales generadas. Total de estrategias comerciales programadas.	3303-C01-01	55.00	50.00	37.00	40.00	108.11%	72.73%	0	1,991,022.50	1,328,213.26	979,119.84	49.18%	73.72%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 12

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
A002	Fomento al Desarrollo Agroindustrial									1,256,569.29	869,831.74	658,127.56	52.37%	75.86%
	Impulsar el desarrollo y react. del sect. agroind. promov. la capac., asistencia técnica, vínculo y gestiones y uso de tecnología apropiada e innovadora, mediante mecanismos que garanticen la obtención de prod. procesados con calidad y valor agregado.	3303-C01-01												
	Demanda atendida de servicios a la agroindustria.		150.00		120.00	80.00	80.00	100.00%	53.33%	0				
	Demanda total de servicios.													
207	Agroindustriales-productores y/o organizaciones.	/								1,987,768.03	1,392,696.81	977,404.23	49.17%	70.18%
	Promover la participación ciudadana y social									1,264,947.91	862,062.89	601,504.09	47.55%	69.77%
A001	Participación y vinculación social para el campo													
	Promover la participación ciudadana y social para fortalecer los procesos organizativos en el medio rural.	3303-C01-01												
	Impulsar la gestoría y asesoría organizativa.		300.00		50.00	46.00	58.00	126.09%	19.33%	3				
	Grupos y/o organizaciones de productores organizados.	/												
	Grupos y/o org. de productores que se pretenden organizar.									722,820.12	530,633.92	375,900.14	52.00%	70.84%
A002	Inducción a la participación social y capacitación para el campo													
	Coordinar la participación de las áreas operativas en el rubro de capacitación y asesoramiento a los productores para su organización y participación social en el desarrollo productivo.	3303-C01-01												
	Coordinar acciones de participación y capacitación social.		720.00		120.00	90.00	90.00	100.00%	12.50%	0				
	Acciones atendidas de participación y organización rural.	/												
	Acciones programadas de participación y organización rural.													
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios									2,406,786.73	2,208,991.98	1,291,063.32	53.64%	58.45%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 12

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
A001	Impulso a la Comercialización Agropecuaria									769,940.33	617,117.81	499,620.05	64.89%	80.95%
	Impulsar el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario con equidad, a través de mecanismos sólidos y confiables en la generación de productos con valor agregado y calidad, para incursionar en mercados competitivos y mejorar el nivel de ingresos.	3303-C01-01												
	Generar estrategias y gestiones de inversión agroempresarial		25.00		20.00	15.00	15.00	100.00%	60.00%	0				
	Acciones de gestión generada.	/												
	Acción de gestión programadas.	/												
A002	Gestión para la inversión agropecuario									1,636,846.40	1,591,874.17	791,443.27	48.35%	49.72%
	Incrementar la capacidad productiva del campo chiapaneco, mediante proyectos productivos rentables que permitan derramas de recursos económicos frescos, a través del otorgamiento de financiamiento.	3303-C01-01												
	Gestión para el financiamiento de proyectos agropecuarios.		70.00		56.00	46.00	46.00	100.00%	65.71%	0				
	Expedientes de créditos gestionados.	/												
	Expedientes de créditos solicitados.	/												
	Numero de organizaciones a Constituir.		10.00		3.00	2.00	2.00	100.00%	20.00%	0				
	Organizaciones constituidas.	/												
	Organizaciones a constituir.	/												
410	Proporcionar asesoría jurídica									1,936,827.71	1,353,030.89	919,685.14	47.48%	67.97%
A001	Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario									1,936,827.71	1,353,030.89	919,685.14	47.48%	67.97%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 12

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
411	Propiciar los elementos necesarios que permitan la realización de las acciones agropecuarias en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución en materia jurídica. Atención oportuna y eficiente de los asuntos legales. No. de asuntos jurídicos atendidos. Total de asuntos legales programados.	3303-C01-01	950.00	850.00	638.00	638.00	100.00%	67.16%	0					
A001	Proporcionar asistencia técnica Coordinación de estrategias operativas regionales.									21,274,732.04	15,366,076.61	12,203,286.87	57.36%	79.42%
										17,870,140.03	12,925,346.72	10,345,085.54	57.89%	80.04%
A002	Mejorar y hacer eficiente el trabajo institucional favoreciendo las condiciones mas adecuadas para promover el desarrollo rural, preferenciando a los grupos prioritarios de municipios y localidades de alta y muy alta marginación. Fortalecer los nexos de coordinación interinstitucional. No. de acciones y/o gestiones que se pretenden realizar. Total de acciones y vínculos de coordinación interinstitucional	3303-C01-01	4,800.00	4,231.00	3,173.25	3,185.00	100.37%	66.35%	0					
	Desarrollo de actividades agrícolas.									1,953,642.41	1,369,620.28	1,022,381.53	52.33%	74.65%
A003	Inducción de prácticas sustentables y la producción de semillas mejoradas, incluyendo las criollas. Atención a la demanda. Superficie incorporada a la tecnología. Superficie cultivada.	3303-C01-01	900,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	3.33%	0					
	Capacitación para el campo									1,450,949.60	1,071,109.61	835,819.80	57.61%	78.03%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 12

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%	
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%	
		3303-C01-01		160.00	120.00	95.00	101.00	106.32%	63.13%	0					
437	Planear, coordinar y promover la ejecución de programas 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 realizados. Total de servicios a realizar.														
A001	Desarrollar y construir infraestructura básica										1,776,261.32	1,182,799.02	839,197.93	47.25%	70.95%
	Infraestructura para el desarrollo rural										1,776,261.32	1,182,799.02	839,197.93	47.25%	70.95%
		3303-C01-01		700.00	150.00	120.00	106.00	88.33%	15.14%	4					
	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.														
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios										5,636,692.39	4,057,767.67	3,101,754.78	55.03%	76.44%
A001	Fomento al Desarrollo Ganadero										832,723.03	645,493.68	523,861.33	62.91%	81.16%
		3303-C01-01		240.00	200.00	150.00	150.00	100.00%	62.50%	0					
	Concertar para mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería en el Estado. Fortalecer el desarrollo del sector pecuario. Concertar y validar las sol. de apoyo a productores pecuario Recepción y análisis de sol. de apoyos a product. pecuarios2														
A002	Fortalecimiento para el desarrollo ganadero.										3,054,684.97	2,125,466.25	1,565,187.12	51.24%	73.64%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 12

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
A003	Mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería. Elevar la productividad de las explotaciones pecuarias. No. de explotaciones pecuarias atendidas. Total de explotaciones pecuarias existentes en el estado. Sanidad Pecuaria	3303-C01-01	10,000.00	2,500.00	1,875.00	1,875.00	100.00%	18.75%	0	1,749,284.39	1,286,807.74	1,012,706.33	57.89%	78.70%
701	Fortalecer el desarrollo de las campañas zoonosanitarias que se tienen en marcha en el Estado. Promover acciones de sanidad en el marco de la ley de F.S.P. Coordinar la aplicación de campañas zoonosanitarias. Campañas aplicadas en el sector pecuario.	3303-C01-01	10.00	10.00	8.00	10.00	125.00%	100.00%	5	48,684,147.77	39,990,453.86	34,912,890.02	71.71%	87.30%
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros Desarrollo administrativo y operacional									48,684,147.77	39,990,453.86	34,912,890.02	71.71%	87.30%
702	Lograr la eficiencia administrativa de los recursos financieros, humanos y materiales de la secretaría, a través de la correcta aplicación de procedimientos y normatividad establecida. Incrementar la eficiencia en los servicios administrativos. Servicios proporcionados en tiempo y forma. Total de servicios demandados.	3303-C01-01	11,472.00	8,833.00	6,308.00	9,749.00	154.55%	84.98%	6					
A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas Desarrollo de Procesos y Servicios Informáticos.									1,405,793.61	1,006,577.92	776,730.16	55.25%	77.17%
										1,405,793.61	1,006,577.92	776,730.16	55.25%	77.17%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 12
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
E	Mejorar los procesos y servicios de los sistemas informáticos de vanguardia en el desarrollo agropecuario y forestal. Incrementar la efectividad de los servicios informáticos.	3303-C01-01	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.	/								6,508,077.01	4,586,140.62	3,391,759.96	52.12%	73.96%
C	Asuntos Agrarios	/								6,508,077.01	4,586,140.62	3,391,759.96	52.12%	73.96%
	Desarrollo Rural Sustentable	/								6,508,077.01	4,586,140.62	3,391,759.96	52.12%	73.96%
00	Programa Normal de Operación	/								2,052,766.65	1,437,619.43	1,066,338.90	51.95%	74.17%
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal	/								2,052,766.65	1,437,619.43	1,066,338.90	51.95%	74.17%
A001	Concertación y Vinculación Agraria	/												
	Dar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra de propiedad privada y social, así como promover la incorporación de la propiedad privada y social al desarrollo productivo.	3303-C01-01	200.00	156.00	136.00	102.00	75.00%	51.00%	7					
	Eficientar los servicios para la resolución de conflictos.	/												
	No. de conflictos a atender.	/												
	Total de núcleos en conflictos registrados.	/												
	Incremento de grupos al proceso de regularización.	/	150.00	105.00	87.00	63.00	72.41%	42.00%	7					
	Grupos a sensibilizar.	/												
	Total de núcleos a regularizar.	/												
	Eficientar la gestión de núcleos y grup. en el ámb. agrario.	/	150.00	120.00	100.00	88.00	88.00%	58.67%	7					
	Asuntos agrarios a gestionar.	/												
	Total de asuntos registrados.	/												
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana	/								4,455,310.36	3,148,521.19	2,325,421.06	52.19%	73.86%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 12

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%
A001	Atención de asuntos agrarios Concientizar a los sujetos agrarios por la vía del diálogo, para que exista estabilidad social, brindar atención y seguimiento a las demandas agrarias, promover la producción de las tierras adquiridas mediante acuerdos agrarios. Coadyuvar en la disminución de conflictos agrarios. Conflictos agrarios atendidos en el estado. Núcleos agrarios y grupos campesinos atendidos.	3303-C01-01	1,000.00	500.00	398.00	398.00	100.00%	39.80%	0	1,477,722.64	1,082,165.24	804,862.09	54.47%	74.38%
A002	Promoción para la operatividad de fideicomisos									2,977,587.72	2,066,365.95	1,520,558.97	51.07%	73.59%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 12 de 12
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										389,625,247.01	676,256,891.20	497,399,836.33	127.66%	73.55%
INSTITUCIONALES										106,544,818.01	81,943,356.61	66,864,026.57	62.76%	81.60%

Ing. Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva

Secretario del Campo