



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 10
Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2009-53

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										476,925,640.14	625,879,425.58	310,002,585.79	65.00%	49.53%
INSTITUCIONALES										110,236,419.69	52,084,195.12	34,427,648.76	31.23%	66.10%
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	3405-H11-08	141.00	141.00	68.00	67.00	98.53%	47.52%	0	1,856,264.58	793,231.36	679,146.62	36.59%	85.62%
A003	Promoción para el desarrollo rural sustentable del campo chiapaneco. Promover, fortalecer productos y subproductos agropecuarios en los diferentes mercados, a través de eventos, exposiciones regionales y estatales que les permitan a los productores un mayor ingreso. Eventos de desarrollo agropecuario No. de eventos y exposiciones realizados / Total de eventos y exposiciones programados	3405-H11-08	68.00	68.00	34.00	33.00	97.06%	48.53%	0	1,000,066.15	428,392.75	341,740.31	34.17%	79.77%
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.									3,398,805.28	1,409,288.03	1,323,323.73	38.93%	93.90%
A001	Seguimiento a la comercialización agropecuaria. Fortalecer e impulsar estrategias de comercialización de los productos agropecuarios. Impulsar estrategias de mercadotecnia Servicios a otorgar. / Total de servicios demandados	3404-H09-06	70.00	50.00	24.00	26.00	108.33%	37.14%	2	2,083,727.86	863,610.20	806,983.40	38.73%	93.44%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 10

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										476,925,640.14	625,879,425.58	310,002,585.79	65.00%	49.53%
INSTITUCIONALES										110,236,419.69	52,084,195.12	34,427,648.76	31.23%	66.10%
A002	Fomento al desarrollo agroindustrial.									1,315,077.42	545,677.83	516,340.33	39.26%	94.62%
	Impulsar servicios de capacitación y asistencia técnica especializada, como una estrategia para mejorar las capacidades técnicas y empresariales del sector agroindustrial.	3404-H09-06												
	Demanda atendida de servicio a la agroindustria.		720.00	540.00	210.00	90.00	42.86%	12.50%	3					
	Demanda total de servicios Agroindustrias, productores y organizaciones.	/												
207	Promover la participación ciudadana y social.									1,733,479.00	745,229.04	572,464.94	33.02%	76.82%
A001	Participación y vinculación social para el campo.									1,126,091.21	475,210.75	388,924.79	34.54%	81.84%
	Promover la participación social en el medio rural para fortalecer los procesos organizativos y de desarrollo.	3410-H13-01												
	Realizar gestiones y asesorías a productores.		300.00	100.00	60.00	52.00	86.67%	17.33%	4					
	Grupos y organizaciones atendidos.	/												
	Grupos y organizaciones existentes.	/												
A002	Inducción a la participación social y capacitación para el campo.									607,387.79	270,018.29	183,540.15	30.22%	67.97%
	Fomentar y coordinar las políticas públicas de desarrollo rural en beneficio del sector agropecuario.	3406-H03-04												
	Coordinar la gestión del desarrollo rural.		1,200.00	1,200.00	406.00	396.00	97.54%	33.00%	0					
	Acciones de participación, capacitación, organización rural.	/												
	Acciones programadas.	/												
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios.									2,289,985.46	972,355.12	871,516.58	38.06%	89.63%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										476,925,640.14	625,879,425.58	310,002,585.79	65.00%	49.53%
INSTITUCIONALES										110,236,419.69	52,084,195.12	34,427,648.76	31.23%	66.10%
A001	Impulso a la comercialización agropecuaria. Fomentartar, consolidar los agronegocios y organizaciones productivas mediante el financiamiento de comercializació. Generar estrategias y gestiones para agronegocios. Acciones de gestión generadas. Acción de gestión programadas	3404-H09-06	720.00	540.00	185.00	185.00	100.00%	25.69%	0	575,811.30	255,018.40	231,880.69	40.08%	87.50%
A002	Gestión para la inversión agropecuaria. Incrementar la capacidad productiva del campo chiapaneco, mediante el acceso al financiamiento oportuno. Proyectos para la gestión del financiamiento. Proyectos financiados Proyectos presentados	3404-H09-06	60.00	50.00	26.00	26.00	100.00%	43.33%	0	1,711,174.16	707,336.72	639,635.89	37.38%	90.43%
410	Proporcionar asesoría jurídica.									1,930,672.46	836,049.18	696,690.93	36.09%	83.33%
A001	Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario. Proporcionar 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. Asuntos jurídicos atendidos en el ejercicio. Asuntos jurídicos solicitados para su atención.	3405-H11-08	1,500.00	1,500.00	664.00	658.00	99.10%	43.87%	0	1,930,672.46	836,049.18	696,690.93	36.09%	83.33%
411	Proporcionar asistencia técnica.									20,530,706.89	8,835,865.44	7,230,096.84	35.22%	81.83%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 6 de 10
Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2009-53

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										476,925,640.14	625,879,425.58	310,002,585.79	65.00%	49.53%
INSTITUCIONALES										110,236,419.69	52,084,195.12	34,427,648.76	31.23%	66.10%
A001	Coordinación de estrategias operativas regionales. Mejorar y hacer eficiente el trabajo institucional para promover el desarrollo rural, a favor de los grupos prioritarios de alta marginación. Atención de la demanda captada.	3405-H11-08	5,625.00	4,950.00	2,595.00	2,214.00	85.32%	39.36%	5	17,129,890.62	7,369,510.98	5,999,936.92	35.03%	81.42%
A002	Desarrollo de actividades agrícolas. Brindar atención eficiente a los productores para la mejora de sus actividades productivas. Atención a la demanda.	3410-H01-05	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	100.00%	50.00%	0	2,014,918.31	848,707.30	757,233.79	37.58%	89.22%
A003	Capacitación para el campo. Fortalecer los procesos de capacitación y asistencia técnica, en beneficio de los productores agropecuarios en el medio rural. Desarrollo de procesos de capacitación y asistencia técnica	3406-H03-04	300.00	150.00	80.00	72.00	90.00%	24.00%	6	1,385,897.96	617,647.16	472,926.13	34.12%	76.57%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.									1,702,356.25	707,300.50	627,683.81	36.87%	88.74%
A001	Infraestructura para el Desarrollo Rural									1,702,356.25	707,300.50	627,683.81	36.87%	88.74%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										476,925,640.14	625,879,425.58	310,002,585.79	65.00%	49.53%
INSTITUCIONALES										110,236,419.69	52,084,195.12	34,427,648.76	31.23%	66.10%
505	Incrementar la rentabilidad agrícola y ganadera manteniendo e incrementando la infraestructura básica rural Fomento de la infraestructura rural	3410-H13-01	700.00	120.00	70.00	70.00	100.00%	10.00%	0					
A001	Acciones de infraestructura atendidas Acciones de infraestructura demandadas Producir bienes e insumos para sectores prioritarios. Fomento al desarrollo ganadero.									5,752,522.87	2,542,774.69	2,296,090.52	39.91%	90.30%
A002	Concertar acciones para mejorar la producción impulsando la competitividad hacia el desarrollo sustentable de la actividad pecuaria del estado. Implementar acciones concertadas para el subsector pecuario. Concertar con sistemas producto y organizaciones pecuarias. Productores pecuarios formalmente organizados. Fortalecimiento para el desarrollo ganadero.	3410-H13-01	11.00	11.00	5.00	10.00	200.00%	90.91%	7	791,744.34	353,035.99	321,341.30	40.59%	91.02%
A003	Mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería. Impulso a la productividad de las explotaciones pecuarias No. de explotaciones pecuarias atendidas. Total de explotaciones pecuarias existentes. Sanidad pecuaria.	3410-H13-01	10,000.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	100.00%	12.50%	0	3,207,052.20	1,317,943.82	1,175,523.95	36.65%	89.19%
										1,753,726.33	871,794.88	799,225.27	45.57%	91.68%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 10

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										476,925,640.14	625,879,425.58	310,002,585.79	65.00%	49.53%
INSTITUCIONALES										110,236,419.69	52,084,195.12	34,427,648.76	31.23%	66.10%
701	Coordinar y vigilar el desarrollo de las acciones y campañas zoosanitarias que se ejecutan en el estado. Promover acciones de sanidad en el marco de la ley F.S.P. Coordinar campañas zoosanitarias Campañas en el sector agropecuario	3410-H13-01	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0					
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros. Desarrollo administrativo y operacional.									53,152,314.54	28,232,686.64	14,265,863.12	26.84%	50.53%
702	Lograr la eficiencia administrativa de los recursos financieros, humanos y materiales de la secretaria, a través de la correcta aplicación de procedimientos y normatividad establecida. Aplicación de trámites y servicios administrativos. No. de trámites y servicios administrativos. No. Trámites y servicios demandados	3405-H11-08	15,000.00	8,833.00	5,992.00	2,540.00	42.39%	16.93%	8					
A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Desarrollo de procesos y servicios informáticos.									1,435,454.20	612,134.64	520,872.16	36.29%	85.09%
E	Mejorar los procesos y servicios de los sistemas informáticos de vanguardia en el desarrollo agropecuario. Mantener y mejorar los servicios informáticos. No. de servicios administrados No. de servicios demandados	3405-H11-08	1,500.00	1,300.00	719.00	611.00	84.98%	40.73%	9					
H	Asuntos Agrarios									6,295,048.02	2,559,668.44	2,152,289.64	34.19%	84.08%
00	Desarrollo Rural Sustentable Programa Normal de Operación									6,295,048.02	2,559,668.44	2,152,289.64	34.19%	84.08%
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.									6,295,048.02	2,559,668.44	2,152,289.64	34.19%	84.08%
										2,056,147.21	860,730.59	774,564.42	37.67%	89.99%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 10

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										476,925,640.14	625,879,425.58	310,002,585.79	65.00%	49.53%
INSTITUCIONALES										110,236,419.69	52,084,195.12	34,427,648.76	31.23%	66.10%

MVZ. José Angel del Valle Molina

Secretario del Campo