



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 10
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 476,925,640.14 | 688,425,560.57 | 369,909,947.89 | 77.56% | 53.73% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 110,236,419.69 | 87,445,981.92 | 64,894,642.12 | 58.87% | 74.21% | | |
| A003 | Coordinación de políticas y estrategias agropecuarias. Eficientar el proceso de coordinación institucional e interinstitucional, mediante la aplicación oportuna de políticas y estrategias que promuevan el desarrollo integral del sector agropecuario. Procesos y estrategias de desarrollo sect. | 3405-H11-08 | | | | | | | | | | 910,218.77 | 645,894.21 | 486,204.54 | 53.42% | 75.28% | |
| | | | 120.00 | 100.00 | 100.00 | | | 75.00% | 62.50% | 83.33% | 0 | | | | | | |
| | | | | | 75.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones relevantes aplicadas al sector / | | | | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| | Acciones programadas | | | | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A004 | Desarrollo y manejo integral de la agricultura. Convocar, coordinar y supervisar las acciones interinstitucionales que en materia agrícola se canalicen en las diversas regiones económicas del estado a fin de garantizar en tiempo el recurso hacia los productores. Impulso a la gestión del subsector agrícola | 3410-H01-05 | | | | | | | | | | 822,462.25 | 592,512.53 | 400,529.30 | 48.70% | 67.60% | |
| | | | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | | | | | 450.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Gestiones y asuntos atendidos / | | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | |
| | Gestiones y asuntos programados | | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 104 | Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal. | | | | | | | | | | | 3,223,130.11 | 2,311,177.99 | 1,865,165.15 | 57.87% | 80.70% | |
| A001 | Difusión y promoción para el desarrollo del campo. | | | | | | | | | | | 366,799.38 | 262,868.32 | 203,335.56 | 55.44% | 77.35% | |



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 10

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----|----|---------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 476,925,640.14 | 688,425,560.57 | 369,909,947.89 | 77.56% | 53.73% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 110,236,419.69 | 87,445,981.92 | 64,894,642.12 | 58.87% | 74.21% | | |
| A002 | Ampliar la cobertura de difusión y promoción en el estado en materia de desarrollo rural sustentable. Coordinar acciones de divulgación y promoción Acciones implementadas / Acciones programadas | 3405-H11-08 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | | | | 74.64% | 74.64% | 100.00% | 0 | 1,856,264.58 | 1,322,118.65 | 1,095,590.35 | 59.02% | 82.87% |
| A003 | 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 | 141.00 | | | | 74.47% | 74.47% | 100.00% | 0 | 1,000,066.15 | 726,191.02 | 566,239.24 | 56.62% | 77.97% |
| 206 | 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 Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad. | 3405-H11-08 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 0 | 3,398,805.28 | 2,372,019.03 | 2,033,617.98 | 59.83% | 85.73% |



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 10
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROB. (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C / A | C / B | | | | | | |
| TOTAL | I | II | III | | | | | | | | | IV | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 476,925,640.14 | 688,425,560.57 | 369,909,947.89 | 77.56% | 53.73% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 110,236,419.69 | 87,445,981.92 | 64,894,642.12 | 58.87% | 74.21% | | |
| A002 | Inducción a la participación social y capacitación para el campo. | | | | | | | | | | | 807,387.79 | 477,770.71 | 317,503.93 | 52.27% | 66.46% | |
| | 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 | 1,200.00 | | | 66.92% | 66.92% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | | | | | 803.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones de participación, capacitación, organización rural. | | | | 10.00 | 396.00 | 397.00 | | | | | | | | | | |
| | Acciones programadas. | | | | 10.00 | 386.00 | 407.00 | | | | | | | | | | |
| 305 | Favorecer la comercialización de productos agropecuarios. | | | | | | | | | | | 2,289,985.46 | 1,611,056.64 | 1,377,265.81 | 60.14% | 85.49% | |
| A001 | Impulso a la comercialización agropecuaria. | | | | | | | | | | | 578,811.30 | 415,529.06 | 346,447.23 | 59.85% | 83.37% | |
| | Fomentartar, consolidar los agronegocios y organizaciones productivas mediante el financiamiento de comercializació. | 3404-H09-06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Generar estrategias y gestiones para agronegocios. | | 720.00 | 540.00 | 540.00 | | | 67.59% | 50.69% | 75.00% | 0 | | | | | | |
| | | | | | 365.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones de gestión generadas. | | | | 5.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | |
| | Acción de gestión programadas | | | | 5.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | |
| A002 | Gestión para la inversión agropecuaria. | | | | | | | | | | | 1,711,174.16 | 1,195,527.58 | 1,030,818.58 | 60.24% | 86.22% | |
| | Incrementar la capacidad productiva del campo chiapaneco, mediante el acceso al financiamiento oportuno. | 3404-H09-06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proyectos para la gestión del financiamiento. | | 60.00 | 50.00 | 50.00 | | | 80.00% | 66.67% | 83.33% | 0 | | | | | | |
| | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Proyectos financiados | | | | 6.00 | 20.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| | Proyectos presentados | | | | 6.00 | 20.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | | 1,930,672.46 | 1,369,607.77 | 1,118,685.34 | 57.94% | 81.68% | |



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 10
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|---|----------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 476,925,640.14 | 688,425,560.57 | 369,909,947.89 | 77.56% | 53.73% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 110,236,419.69 | 87,445,981.92 | 64,894,642.12 | 58.87% | 74.21% | | | |
| A002 | Fortalecimiento para el desarrollo ganadero. 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. | 3410-H13-01 | 10,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 1,875.00 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 75.00% | 18.75% | 25.00% | 0 | 3,207,052.20 | 2,251,876.14 | 1,903,559.19 | 59.38% | 84.53% |
| A003 | Sanidad pecuaria. Coordinar y vigilar el desarrollo de las acciones y campañas Zoonositarias que se ejecutan en el estado. Promover acciones de sanidad en el marco de la ley F.S.P. Coordinar campañas zoonositarias Campañas en el sector agropecuario | 3410-H13-01 | 10.00 | 10.00 | 10.00 10.00 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 1,753,726.33 | 1,299,539.54 | 1,158,197.25 | 66.04% | 89.12% |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | | | 53,152,314.54 | 48,135,654.57 | 32,636,894.35 | 61.40% | 67.80% |
| A001 | Desarrollo administrativo y operacional. 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. 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 | 15,000.00 3,903.00 1,492.00 1,187.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,508.00 | 0.00 | 26.02% | 26.02% | 100.00% | 5 | 53,152,314.54 | 48,135,654.57 | 32,636,894.35 | 61.40% | 67.80% |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | | | | 1,435,454.20 | 1,032,203.43 | 859,389.60 | 59.87% | 83.26% |



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 10

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 476,925,640.14 | 688,425,560.57 | 369,909,947.59 | 77.56% | 53.73% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 110,236,419.69 | 87,445,981.92 | 64,894,642.12 | 58.87% | 74.21% | | |
| A002 | Lograr condiciones de estabilidad social mediante la vía del dialogo entre los sujetos agrarios. Acciones para atender la problemática Agraria. Acciones agrarias atendidas / Acciones agrarias generadas. Promoción para la operatividad a fideicomisos. Brindar certeza jurídica en la propiedad social y privada, promoviendo las diferentes formas jurídicas de asociación, como base de la organización y el desarrollo del campo. Atención a controversias Agrarias en el medio rural. Asuntos agrarios atendidos. / Asuntos agrarios proyectados. | 3408-H14-02 | 3,000.00 | 500.00 | 500.00 398.00 150.00 150.00 | 138.00 138.00 | 110.00 110.00 | 102.00 0.00 | 79.60% | 13.27% | 16.67% | 0 | 2,908,281.99 | 2,053,819.52 | 1,724,920.01 | 59.31% | 83.99% |
| | | 3408-H18-02 | 720.00 | 136.00 | 136.00 86.00 36.00 41.00 | 25.00 10.00 | 41.00 35.00 | 34.00 0.00 | 63.24% | 11.94% | 18.89% | 8 | | | | | |

MVZ. José Angel del Valle Molina

Secretario del Campo