

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											233,956,209.43	52,390,000.88	1,743,502.31	0.75%	3.33%	
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	19,208,530.52	1,012,788.21	1.30%	5.27%	
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 rec. disponibles y las oportunidades de inversión, comercialización y generación Empresarial. Eficiencia en los procesos y Estrat. de desarrollo sectorial Número de gestiones y estrategias aplicados al sector / Total de acciones programados	5304-C01-07	75.00	60.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	2	Productor 0 0 0 0	537,281.24	108,594.71	0.00	0.00%	0.00%	NO
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	5107-C06-04	35.00	35.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Productor 0 0 0 0	325,965.26	73,026.12	6,689.68	2.05%	9.16%	NO
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										2,265,932.40	470,843.46	1,404.78	0.06%	0.30%	
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 de productividad y calidad. Impulsar estrategias comerciales de los productores agropec. Número de estrategias comerciales generadas / Número de estrategias comerciales programadas	5107-C15-03	55.00	50.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Productor 25,632 2,978 0 0 0	1,299,287.48	269,882.74	1,141.66	0.09%	0.42%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											233,956,209.43	52,390,000.88	1,743,502.31	0.75%	3.33%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	19,208,530.52	1,012,788.21	1.30%	5.27%		
A002	Gestión para la inversión agropecuaria.									Productor	25,521	2,108,735.58	437,832.80	917.75	0.04%	0.21%	
	Incrementar la capacidad productiva del campo chiapaneco, mediante proyectos productivos que permita derrama de recursos económicos frescos a través del otorgamiento de financiamiento.	5306-C07-02									0						
	Gestión para el financiamiento de proyectos agropecuarios		50,000.00	2,000.00	12,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Expedientes de créditos gestionados	/															
	Expedientes de créditos solicitados	/															
	Crear figuras jurid. que eleven el no. de compet. de las act	/	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Organizaciones constituidas	/															
	Organizaciones a constituir	/															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										824,333.39	178,831.10	13,422.15	1.63%	7.51%		
A001	Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario.									Productor	538	824,333.39	178,831.10	13,422.15	1.63%	7.51%	
	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.	5304-C01-07									138						
	Atención oportuna y eficiente de los asuntos legales		950.00	850.00	212.00	0.00	0.00%	0.00%	1		0						NO
	Total de asuntos jurídicos atendidos	/															
	Total de asuntos legales programados	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.										18,284,122.85	4,008,776.25	803,405.34	4.39%	20.04%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											233,956,209.43	52,390,000.88	1,743,502.31	0.75%	3.33%	
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	19,208,530.52	1,012,788.21	1.30%	5.27%	
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	5304-C01-07	3,500.00	3,084.00	546.00	0.00	0.00%	0.00%	5	Productor 493 2,480 0 0 0	13,845,981.86	3,070,956.11	737,728.19	5.33%	24.02%	NO
A002	Desarrollo de actividades agrícolas. Inducción de practicas sustentables y la producción de semillas mejoradas, incluyendo las criollas. Atención a la demanda Superficie incorporada a la tecnología. / Superficie cultivada.	5305-C04-06	900,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	5	Productor 1,320 18,804 0 0 0	1,840,050.95	380,252.93	4,422.05	0.24%	1.16%	NO
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	5304-C01-07	160.00	120.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	3	Productor 737 203 534 0 0 0 0	2,598,110.24	557,567.21	61,255.10	2.36%	10.99%	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										1,542,201.38	318,968.58	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											233,956,209.43	52,390,000.88	1,743,502.31	0.75%	3.33%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	19,208,530.52	1,012,788.21	1.30%	5.27%		
A001	Infraestructura para el desarrollo rural.									Productor	3,841	1,542,201.38	318,988.58	0.00	0.00%	0.00%	
	Incrementar la rentabilidad de las actividades agrícolas y ganaderas mejorando la infraestructura básica	5107-C06-04									0	3,841					
	Incrementar la infraestructura rural		700.00	150.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	4		0	0					NO
	Acción de infraestructura atendida	/									0	0					
	Acción de infraestructura demandada	/									0	0					
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.											2,102,055.06	441,810.64	21,077.72	1.00%	4.77%	
A001	Fomento al desarrollo ganadero									Productor	120	379,379.12	86,377.68	20,891.53	5.51%	24.19%	
	Mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería.	5107-C06-04									0	120					
	Incrementar la productividad y la competitividad pecuaria		100.00	100.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0	0					NO
	Número de programas y proyectos operados	/									0	0					
	Total de programas y proyectos programados	/									0	0					
A002	Fortalecimiento para el desarrollo ganadero.									Productor	180	1,722,675.94	355,432.96	186.19	0.01%	0.05%	
	Mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería	5107-C06-04									0	180					
	Elevar la productividad de las explotaciones pecuarias.		10,000.00	2,500.00	625.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0	0					NO
	No. de explotaciones pecuarias atendidas.	/									0	0					
	Total de explotaciones pecuarias existentes en el Estado.	/									0	0					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											34,198,032.82	9,473,904.46	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											233,956,209.43	52,390,000.88	1,743,502.31	0.75%	3.33%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	19,208,530.52	1,012,788.21	1.30%	5.27%		
A001	Desarrollo administrativo y operacional. Lograr la eficiencia administrativa de los recursos financieros, humanos y materiales de la secretaria, a través de la correcta aplicación de procedimientos y normatividad. Incrementar la eficiencia en los servicios administrativos Servicios proporcionados en tiempo y forma Total de servicios demandados	5304-C01-07		11,472.00	8,833.00	1,492.00	0.00	0.00%	0.00%	9	Persona 36 1 35 0 0	34,198,032.82	9,473,504.46	0.00	0.00%	0.00%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,001,269.22	209,784.99	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Desarrollo de procesos y servicios informáticos. Mejorar los procesos y servicios de los sistemas informáticos en el desarrollo agropecuario y forestal. Incrementar la efectividad de los servicios informáticos Eficiencia en los servicios atendidos Demanda de los servicios en procesos informáticos Asuntos Agrarios Programa Agropecuario Programa normal de operación	5304-C01-07		1,000.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Productor 494 0 494 0 0	1,001,269.22	209,784.99	0.00	0.00%	0.00%	NO
E												5,022,092.43	1,086,925.17	93,591.42	1.86%	8.61%	
C												5,022,092.43	1,086,925.17	93,591.42	1.86%	8.61%	
00												5,022,092.43	1,086,925.17	93,591.42	1.86%	8.61%	
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.											1,580,521.51	332,680.56	15,697.00	0.99%	4.72%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											233,956,209.43	52,390,000.88	1,743,502.31	0.75%	3.33%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	19,208,530.52	1,012,788.21	1.30%	5.27%		
A002	Promoción para la operatividad de fideicomisos.									Campeño	3,250	2,429,900.34	509,397.18	16,496.88	0.88%	3.24%	
	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.	5305-C04-06								1,058	2,192						
	Agilizar las resoluciones agrarias del sector campesino		100.00	90.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	12	0	0						NO
	Número de trámites de avalúos realizados /																
	Total de trámites de avalúos pendientes a realizar /																
	Atender controversias agrarias		100.00	30.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	12								NO
	Estudios técnicos topográficos realizados /																
	Total de controversias demandas agrarias y solicitudes /																
	Seguimiento a las resoluciones agrarias		77.00	27.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Número de expedientes a integrar /																
	Total de expedientes a atender /																
M	Medio ambiente y recursos naturales											4,768,703.92	1,023,425.63	0.00	0.00%	0.00%	
D	Suelo y Recursos Forestales											4,768,703.92	1,023,425.63	0.00	0.00%	0.00%	
C	Programa Agropecuario											4,768,703.92	1,023,425.63	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación											4,768,703.92	1,023,425.63	0.00	0.00%	0.00%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna											2,748,919.00	574,845.08	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											233,956,209.43	52,390,000.88	1,743,502.31	0.75%	3.33%	
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	19,208,530.52	1,012,788.21	1.30%	5.27%	
A001	Fomento a la protección forestal. Mejorar el nivel de coordinación interinstitucional para incidir en el sector social y privado con acciones de protección, concervación y aprovechamiento de los recursos forestales. Promover acciones interinstitucionales coord. y eficientes Acciones coordinadas y realizadas Acciones de coordinación programadas	53A1-C10-05	180.00	119.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	13	Persona 1,040 0 0 0	1,470,302.37	307,789.36	0.00	0.00%	0.00%	NO
A002	Fomento a la cultura forestal y participación social. Promover la cultura del desarrollo forestal sustentable y la participacion 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	53A1-C10-05	3,920,892.00	3,863,185.00	3,863,185.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 3,863,185 1,950,392 0 0	1,278,616.63	267,055.72	0.00	0.00%	0.00%	NO
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										2,019,784.92	448,580.55	0.00	0.00%	0.00%	
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 pertinentes Incrementar las condiciones y cap. para el Des.Ftal.Sustenta Acciones realizadas Acciones programadas	53A1-C10-05	250.00	226.00	57.00	0.00	0.00%	0.00%	4	Persona 4,666 0 0 0	685,757.31	168,463.76	0.00	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											233,956,209.43	52,390,000.88	1,743,502.31	0.75%	3.33%			
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	19,208,530.52	1,012,788.21	1.30%	5.27%			
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.	53A1-C10-05		10,000.00	7,500.00	1,250.00	0.00	0.00%	0.00%	7	Productor 0 0 0 0	440 440 0 0 0	1,334,027.51	280,116.79	0.00	0.00%	0.00%	NO