

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

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

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	110,709,697.77	91,920,943.25	39.29%	83.03%	
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	35,598,131.92	34,576,839.92	44.22%	97.13%	
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	30.00	25.00	83.33%	33.33%	2	Productor 0 0 0 0	537,281.24	224,875.94	219,533.88	40.86%	97.82%	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	17.00	18.00	105.88%	51.43%	0	Productor 1,000 0 0 0 0	325,965.26	145,738.32	139,534.09	42.81%	95.74%	SI
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										2,265,932.40	958,126.59	952,479.35	42.03%	99.41%	
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	24.00	32.00	133.33%	58.18%	1	Productor 25,632 2,978 22,654 0 0 0	1,299,287.48	549,249.37	544,476.36	41.91%	99.13%	SI

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

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	110,709,697.77	91,920,943.25	39.29%	83.03%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	35,598,131.92	34,576,839.92	44.22%	97.13%		
A002	Gestión para la inversión agropecuaria.									Productor	25,521	2,108,735.58	894,771.84	878,129.51	41.84%	98.14%	
	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	25,000.00	25,515.00	102.06%	51.03%	0		0						SI
	Expedientes de créditos gestionados	/															
	Expedientes de créditos solicitados	/															
	Crear figuras jurid. que eleven el no. de compet. de las act	/	10.00	5.00	1.00	6.00	600.00%	60.00%	0								SI
	Organizaciones constituidas	/															
	Organizaciones a constituir	/															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										824,333.39	362,432.13	358,665.82	43.51%	98.96%		
A001	Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario.									Productor	538	824,333.39	362,432.13	358,665.82	43.51%	98.96%	
	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	425.00	538.00	126.59%	56.63%	1		0						SI
	Total de asuntos jurídicos atendidos	/															
	Total de asuntos legales programados	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.										18,284,122.85	8,067,115.16	7,822,081.74	42.78%	96.96%		

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

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	110,709,697.77	91,920,943.25	39.29%	83.03%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	35,598,131.92	34,576,839.92	44.22%	97.13%		
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	1,396.00	1,278.00	91.55%	36.51%	5	Productor 493	2,973 2,480	13,845,981.86	6,163,214.76	5,984,390.77	43.22%	97.10%	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	10,000.00	20,124.00	201.24%	2.24%	5	Productor 1,320	20,124 18,804	1,840,050.95	784,537.61	761,947.68	41.41%	97.12%	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	5304-C01-07	160.00	120.00	60.00	49.00	81.67%	30.63%	3	Productor 203	737 534	2,598,110.24	1,119,362.79	1,075,743.29	41.40%	96.10%	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,542,201.38	653,154.61	644,376.69	41.78%	98.66%	

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

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	110,709,697.77	91,920,943.25	39.29%	83.03%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	35,598,131.92	34,576,839.92	44.22%	97.13%		
A001	Infraestructura para el desarrollo rural.									Productor	3,841	1,542,201.38	653,154.61	644,376.69	41.78%	98.68%	
	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	75.00	62.00	82.67%	8.86%	4		0	0	0	0			NO
	Acción de infraestructura atendida	/									0	0	0	0			
	Acción de infraestructura demandada	/									0	0	0	0			
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.											2,102,055.06	1,441,099.85	1,329,203.10	63.23%	92.24%	
A001	Fomento al desarrollo ganadero									Productor	120	379,379.12	703,183.69	603,780.79	159.15%	85.86%	
	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	50.00	48.00	96.00%	48.00%	0		0	0	0	0			NO
	Número de programas y proyectos operados	/									0	0	0	0			
	Total de programas y proyectos programados	/									0	0	0	0			
A002	Fortalecimiento para el desarrollo ganadero.									Productor	180	1,722,675.94	737,916.16	725,422.31	42.11%	98.31%	
	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	1,250.00	1,249.00	99.92%	12.49%	0		0	0	0	0			NO
	No. de explotaciones pecuarias atendidas.	/									0	0	0	0			
	Total de explotaciones pecuarias existentes en el Estado.	/									0	0	0	0			
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											34,198,032.82	15,293,117.15	15,153,923.93	44.31%	99.09%	

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

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	110,709,697.77	91,920,943.25	39.29%	83.03%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	35,598,131.92	34,576,839.92	44.22%	97.13%		
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	3,932.00	6,865.00	174.59%	59.84%	9	Persona 36 1 35 0 0 0	34,198,032.82	15,293,117.15	15,153,923.93	44.31%	98.09%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										Productora	1,001,269.22	428,531.63	414,678.78	41.42%	96.77%	
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	500.00	494.00	98.80%	49.40%	0	Productora 494 0 494 0 0 0	1,001,269.22	428,531.63	414,678.78	41.42%	96.77%	NO
E												5,022,092.43	2,311,883.17	2,169,683.64	43.20%	93.85%	
C												5,022,092.43	2,311,883.17	2,169,683.64	43.20%	93.85%	
00												5,022,092.43	2,311,883.17	2,169,683.64	43.20%	93.85%	
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.											1,580,521.51	679,317.26	595,966.58	37.71%	87.73%	

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

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	110,709,697.77	91,920,943.25	39.29%	83.03%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	35,598,131.92	34,576,839.92	44.22%	97.13%		
A002	Promoción para la operatividad de fideicomisos.									Campeño	3,250	2,429,900.34	1,150,889.92	1,131,374.13	46.56%	98.30%	
	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	45.00	25.00	55.56%	25.00%	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	15.00	45.00	300.00%	45.00%	12							SI	
	Estudios técnicos topográficos realizados /																
	Total de controversias demandas agrarias y solicitudes /																
	Seguimiento a las resoluciones agrarias		77.00	27.00	16.00	16.00	100.00%	20.78%	0							SI	
	Número de expedientes a integrar /																
	Total de expedientes a atender /																
M	Medio ambiente y recursos naturales											4,768,703.92	2,072,052.93	1,975,769.52	41.43%	95.35%	
D	Suelo y Recursos Forestales											4,768,703.92	2,072,052.93	1,975,769.52	41.43%	95.35%	
C	Programa Agropecuario											4,768,703.92	2,072,052.93	1,975,769.52	41.43%	95.35%	
00	Programa normal de operación											4,768,703.92	2,072,052.93	1,975,769.52	41.43%	95.35%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna											2,748,919.00	1,176,321.57	1,114,288.22	40.54%	94.73%	

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

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	110,709,697.77	91,920,943.25	39.29%	83.03%	
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	35,598,131.92	34,576,839.92	44.22%	97.13%	
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	70.00	81.00	115.71%	45.00%	13	Persona 1,040 0 0 0	1,470,302.37 632,244.03	577,865.26	39.29%	91.37%	SI	
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	3,863,185.00	100.00%	98.53%	0	Persona 3,863,185 1,950,392 0 0	1,278,616.63 544,077.54	536,622.96	41.97%	98.63%	SI	
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										2,019,784.92	895,731.36	861,481.30	42.65%	96.18%	
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	122.00	107.00	87.70%	42.80%	4	Persona 4,666 0 0 0	685,757.31 325,634.12	295,893.59	43.15%	90.87%	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 - JUNIO)

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	110,709,697.77	91,920,943.25	39.29%	83.03%			
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	35,598,131.92	34,576,839.92	44.22%	97.13%			
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	3,750.00	4,660.00	124.27%	46.60%	7	Productor 0 0 0	440 440 0 0	1,334,027.51	570,097.24	585,587.71	42.40%	98.21%	SI