

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

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	468,860,743.80	430,459,689.58	183.99%	91.81%	
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	99,968,829.74	99,389,778.20	127.12%	99.42%	
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	60.00	61.00	101.67%	81.33%	0	Productor 1,473 0 0 0 0	537,281.24 864,536.07 864,536.07	864,536.07	864,536.07	180.92%	100.00%	SI
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	35.00	36.00	102.86%	102.86%	0	Productor 1,000 0 0 0 0	325,965.26 515,112.69 461,380.66	461,380.66	461,380.66	141.54%	89.57%	SI
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.									Productor 26,733 3,101 0 0 0	2,265,932.40 1,299,287.48 1,492,687.80	2,543,211.02 1,492,687.80 1,492,687.80	2,543,211.02	112.24%	100.00%	
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	50.00	56.00	112.00%	101.82%	1	Productor 26,733 3,101 0 0 0	1,299,287.48 1,492,687.80 1,492,687.80	1,492,687.80	1,492,687.80	114.89%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	468,860,743.80	430,459,689.58	183.99%	91.81%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	99,968,829.74	99,389,778.20	127.12%	99.42%		
A002	Gestión para la inversión agropecuaria.									Productor	50,006	2,108,735.58	1,876,929.35	1,876,929.35	88.01%	100.00%	
	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	50,000.00	50,000.00	100.00%	100.00%	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	5.00	6.00	120.00%	60.00%	1								SI
	Organizaciones constituidas	/															
	Organizaciones a constituir	/															
410	Proporcionar asesoría jurídica.											824,333.39	1,174,044.79	1,174,044.79	142.42%	100.00%	
A001	Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario.									Productor	875	824,333.39	1,174,044.79	1,174,044.79	142.42%	100.00%	
	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									260						
	Atención oportuna y eficiente de los asuntos legales		950.00	850.00	850.00	875.00	102.94%	92.11%	0		0						SI
	Total de asuntos jurídicos atendidos	/															
	Total de asuntos legales programados	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.											18,284,122.85	20,242,858.66	20,236,242.62	110.68%	99.97%	

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

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	468,860,743.80	430,459,689.58	183.99%	91.81%	
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	99,968,829.74	99,389,778.20	127.12%	99.42%	
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	3,084.00	3,283.00	106.45%	93.80%	1	Productor 2,701 10,207 0 0 0	13,845,981.86	15,546,654.89	15,540,038.85	112.24%	99.96%	SI
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	40,000.00	40,000.00	100.00%	4.44%	0	Productor 2,640 37,360 0 0 0	1,840,050.95	2,029,051.87	2,029,051.87	110.27%	100.00%	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	120.00	208.00	173.33%	130.00%	1	Productor 267 766 0 0 0	2,598,110.24	2,667,151.90	2,667,151.90	102.66%	100.00%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										1,542,201.38	1,614,404.91	1,614,404.91	104.68%	100.00%	

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

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	468,860,743.80	430,459,689.58	183.99%	91.81%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	99,968,829.74	99,389,778.20	127.12%	99.42%		
A001	Infraestructura para el desarrollo rural.									Productor	5,049	1,542,201.38	1,614,404.91	1,614,404.91	104.88%	100.00%	
	Incrementar la rentabilidad de las actividades agrícolas y ganaderas mejorando la infraestructura básica	5107-C06-04									10	5,039					
	Incrementar la infraestructura rural		700.00	150.00	150.00	100.00	66.67%	14.29%	2		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	4,667,380.92	4,666,770.92	222.01%	99.99%	
A001	Fomento al desarrollo ganadero									Productor	360	379,379.12	2,525,423.60	2,524,813.60	665.51%	99.98%	
	Mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería.	5107-C06-04									0	360					
	Incrementar la productividad y la competitividad pecuaria		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0			SI
	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	360	1,722,675.94	2,141,957.32	2,141,957.32	124.34%	100.00%	
	Mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería	5107-C06-04									0	360					
	Elevar la productividad de las explotaciones pecuarias.		10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	25.00%	0		0	0	0	0			SI
	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	47,209,819.04	46,707,346.81	136.58%	98.94%	

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

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	468,860,743.80	430,459,689.58	183.99%	91.81%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	99,968,829.74	99,389,778.20	127.12%	99.42%		
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	8,833.00	12,402.00	140.41%	108.11%	3	Persona 1 0 0 0	34,198,032.82	47,209,819.04	48,707,346.81	136.58%	98.94%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,001,269.22	1,116,157.97	1,116,157.97	111.47%	100.00%	
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	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%	0	Productor 1,000 0 0 0 0	1,001,269.22	1,116,157.97	1,116,157.97	111.47%	100.00%	SI
E												5,022,092.43	5,810,931.60	5,809,596.06	115.68%	99.98%	
C												5,022,092.43	5,810,931.60	5,809,596.06	115.68%	99.98%	
00												5,022,092.43	5,810,931.60	5,809,596.06	115.68%	99.98%	
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.											1,580,521.51	1,718,483.87	1,718,483.87	108.73%	100.00%	

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

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	468,860,743.80	430,459,689.58	183.99%	91.81%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	99,968,829.74	99,389,778.20	127.12%	99.42%		
A002	Promoción para la operatividad de fideicomisos.									Campeño	6,037	2,429,900.34	2,702,223.78	2,700,888.23	111.15%	99.95%	
	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								2,078	3,959						
	Agilizar las resoluciones agrarias del sector campesino		100.00	90.00	90.00	42.00	46.67%	42.00%	4	0	0						NO
	Número de trámites de avalúos realizados /																
	Total de trámites de avalúos pendientes a realizar /																
	Atender controversias agrarias		100.00	30.00	30.00	91.00	303.33%	91.00%	4								SI
	Estudios técnicos topográficos realizados /																
	Total de controversias demandas agrarias y solicitudes /																
	Seguimiento a las resoluciones agrarias		77.00	27.00	27.00	27.00	100.00%	35.06%	0								SI
	Número de expedientes a integrar /																
	Total de expedientes a atender /																
M	Medio ambiente y recursos naturales											4,768,703.92	5,418,932.24	5,404,646.54	113.34%	99.74%	
D	Suelo y Recursos Forestales											4,768,703.92	5,418,932.24	5,404,646.54	113.34%	99.74%	
C	Programa Agropecuario											4,768,703.92	5,418,932.24	5,404,646.54	113.34%	99.74%	
00	Programa normal de operación											4,768,703.92	5,418,932.24	5,404,646.54	113.34%	99.74%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna											2,748,919.00	2,911,825.29	2,911,825.29	105.93%	100.00%	

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

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	468,860,743.80	430,459,689.58	183.99%	91.81%	
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	99,968,829.74	99,389,778.20	127.12%	99.42%	
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	119.00	136.00	114.29%	75.56%	5	Persona 1,951 0 0 0	1,470,302.37 1,511,819.07 1,511,819.07	1,511,819.07	102.81%	100.00%	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 1,400,206.22 1,400,206.22	1,400,206.22	109.51%	100.00%	SI	
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										2,019,784.92	2,507,106.95	2,492,821.25	123.42%	99.43%	
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	226.00	230.00	101.77%	92.00%	0	Persona 8,609 0 0 0	685,757.31 1,154,896.27 1,150,328.61	1,150,328.61	167.75%	99.60%	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 - DICIEMBRE)

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	468,860,743.80	430,459,689.58	183.99%	91.81%		
INSTITUCIONALES											78,187,000.00	99,968,829.74	99,389,778.20	127.12%	99.42%		
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	7,500.00	7,500.00	100.00%	75.00%	0	Productor 6,650 0 0 0	1,334,027.61 6,650 0 0	1,352,210.88 6,650 0 0	1,342,492.64 6,650 0 0	100.83% 99.28%	99.28%	SI