

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												430,459,689.58	47.10%		
INSTITUCIONALES												99,389,778.20	47.28%		
L	Desarrollo agropecuario y pesca												93,985,131.66	47.38%	
B	Agrícola y Pecuario												88,175,535.60	47.55%	
C	Programa Agropecuario												88,175,535.60	47.55%	
00	Programa normal de operación												88,175,535.60	47.55%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												6,952,344.53	45.92%	
A001	Fomento y desarrollo del sector agropecuario y forestal	Atención a las demandas del sector agropecuario y forestal	Asunto	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,000.00	0.00	4,800.00	1,249.00	1,951.00	4,089,234.99	44.68%
A002	Desarrollo y seguimiento a los procesos de planeación.	Eficientar los procesos de planeacion y programacion	Proyecto	90.00	40.00	20.00	20.00	10.00	116.00	0.00	71.00	40.00	5.00	1,537,192.81	44.56%
		Oportunidad en la gestion realizada	Trámite	110.00	45.00	25.00	25.00	15.00	128.00	0.00	65.00	51.00	12.00		
A003	Coordinación de políticas y estrategias agropecuarias.	Eficiencia en los procesos y estrategias de desarrollo sectorial	Gestoria	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	61.00	0.00	25.00	0.00	36.00	864,536.07	55.15%
A004	Desarrollo y manejo integral de la agricultura.	Mejorar la capacidad de gestión del subsector agricola	Gestoria	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	36.00	0.00	18.00	9.00	9.00	461,380.66	47.55%
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.													2,543,211.02	45.87%
A001	Seguimiento a la comercialización agropecuaria.	Impulsar estrategias comerciales de los productores agropecuarios	Operación	50.00	12.00	12.00	13.00	13.00	56.00	0.00	32.00	11.00	13.00	1,492,687.80	46.45%
A002	Fomento al desarrollo agroindustrial.	Servicios consolidados a las agroindustrias	Servicio	27.00	6.00	7.00	7.00	7.00	27.00	0.00	18.00	4.00	5.00	1,050,523.22	45.06%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,459,689.58	47.10%			
INSTITUCIONALES											99,389,778.20	47.28%			
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza													396,059.98	43.99%
A001	Oficina de atención para la comunidad Lacandona.	Realizar gestiones ante las instancias de los tres niveles de gobierno.	Gestoría	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	150.00	0.00	47.00	48.00	55.00	396,059.98	43.99%
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios.													2,768,952.05	43.07%
A001	Impulso a la comercialización agropecuaria.	Acción de gestión generada.	Acción	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	22.00	0.00	10.00	6.00	6.00	892,022.70	50.65%
A002	Gestión para la inversión agropecuaria.	Gestionar financiamiento para el desarrollo de comunidades rurales	Proyecto	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00	0.00	25,515.00	17,705.00	6,780.00	1,876,929.35	40.22%
		Crear figuras jurídicas	Organización	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													1,174,044.79	51.10%
A001	Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario.	Asuntos jurídicos atendidos	Trámite	850.00	212.00	213.00	213.00	212.00	875.00	0.00	538.00	187.00	150.00	1,174,044.79	51.10%
411	Proporcionar asistencia técnica.													20,236,242.62	44.76%
A001	Coordinación de estrategias operativas regionales.	Realizar acciones y/o gestiones de coordinación interinstitucional	Acción	3,084.00	546.00	850.00	890.00	798.00	3,283.00	0.00	1,278.00	914.00	1,091.00	15,540,038.85	44.89%
A002	Desarrollo de actividades agrícolas.	Superficie a incorporar con tecnología	Hectárea	40,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	20,124.00	13,420.00	6,456.00	2,029,051.87	45.17%
A003	Extensionismo rural para el desarrollo.	Promover y vincular acciones extensionismo rural	Servicio	120.00	25.00	35.00	35.00	25.00	208.00	0.00	49.00	31.00	128.00	2,667,151.90	43.75%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											430,459,689.58	47.10%			
INSTITUCIONALES											99,389,778.20	47.28%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												1,614,404.91	44.25%	
A001	Infraestructura para el desarrollo rural.	Formulacion de proyectos ejecutivos	Acción	150.00	30.00	45.00	45.00	30.00	100.00	0.00	62.00	15.00	23.00	1,614,404.91	44.25%
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.												4,666,770.92	50.97%	
A001	Fomento al desarrollo ganadero	Operar proyectos y programas en el subsector pecuario	Proyecto	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	48.00	27.00	25.00	2,524,813.60	53.48%
A002	Fortalecimiento para el desarrollo ganadero.	Explotaciones pecuarias atendidas.	Acción	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	0.00	833.00	1,042.00	625.00	2,141,957.32	48.29%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												46,707,346.81	49.34%	
A001	Desarrollo administrativo y operacional.	Proporcionar servicios en forma oportuna	Servicio	8,833.00	1,492.00	2,440.00	2,376.00	2,525.00	12,402.00	0.00	6,865.00	0.00	5,537.00	46,707,346.81	49.34%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												1,116,157.97	45.43%	
A001	Desarrollo de procesos y servicios informáticos.	Eficiencia en los servicios atendidos	Servicio	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	0.00	494.00	255.00	251.00	1,116,157.97	45.43%
E	Asuntos Agrarios												5,809,596.06	44.92%	
C	Programa Agropecuario												5,809,596.06	44.92%	
00	Programa normal de operación												5,809,596.06	44.92%	
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.												1,718,483.87	44.82%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												430,459,689.58	47.10%		
INSTITUCIONALES												99,389,778.20	47.28%		
A001	Concertación y vinculación agraria	Reducir los conflictos entre sujetos agrarios	Asunto	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	94.00	56.00	50.00	1,718,483.87	44.82%
		Eficientar la gestoría de núcleos y grupos en el ámbito agrario	Grupo	150.00	37.00	38.00	37.00	38.00	152.00	0.00	60.00	55.00	37.00		
		Sensibilizar a núcleos agrarios para regularizar la tenencia en la tierra.	Gestoría	150.00	37.00	38.00	37.00	38.00	150.00	0.00	70.00	43.00	37.00		
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.												4,091,112.19	44.96%	
A001	Atención de asuntos agrarios	Atención a conflictos agrarios	Acción	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	0.00	288.00	110.00	102.00	1,390,223.95	48.62%
A002	Promoción para la operatividad de fideicomisos.	Agilizar tramites de avalúos ante el INDAABIN	Trámite	90.00	10.00	35.00	35.00	10.00	42.00	0.00	25.00	9.00	8.00	2,700,888.24	43.29%
		Realizar trabajos técnicos topograficos	Estudio	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	91.00	0.00	45.00	18.00	28.00		
		Integración de expedientes de las controversias agrarias, inter e intracomunitarias	Expediente	27.00	8.00	8.00	6.00	5.00	27.00	0.00	16.00	7.00	4.00		
M	Medio ambiente y recursos naturales													5,404,646.54	45.57%
D	Suelo y Recursos Forestales													5,404,646.54	45.57%
C	Programa Agropecuario													5,404,646.54	45.57%
00	Programa normal de operación													5,404,646.54	45.57%
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna													2,911,825.29	44.30%
A001	Fomento a la protección forestal.	Acciones de coordinación realizadas	Acción	119.00	0.00	70.00	30.00	19.00	136.00	0.00	81.00	30.00	25.00	1,511,619.07	43.49%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												430,459,689.58	47.10%		
INSTITUCIONALES												99,389,778.20	47.28%		
A002	Fomento a la cultura forestal y participación social.	Difundir una nueva cultura forestal.	Persona	3,863,185.00	3,863,185.00	0.00	0.00	0.00	3,863,185.00	0.00	3,863,185.00	0.00	0.00	1,400,206.22	45.20%
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.													2,492,821.25	47.16%
A001	Gestión y Concertación de la política forestal.	Acciones de coordinación interinstitucional e intersectorial así como de concertación y participación del sector social.	Acción	226.00	57.00	65.00	52.00	52.00	230.00	0.00	107.00	0.00	123.00	1,150,328.61	53.38%
A002	Fomento al desarrollo forestal.	Fomentar la superficie a reforestar.	Hectárea	7,500.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	7,500.00	0.00	4,660.00	302.00	2,538.00	1,342,492.64	42.88%