

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	111,372,174.56	110,856,599.27	125.25%	99.54%	
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 recursos disponibles y las oportunidades de inversión y comercialización. Eficiencia en los procesos y estrat. de desarrollo sectorial Número de gestiones y estrategias aplicados al sector. Total de acciones programados.	5307-C01-05	75.00	60.00	60.00	60.00	100.00%	80.00%	0	Productor 200 300	684,828.92	806,945.44	806,945.26	117.83%	100.00%	SI
A004	Desarrollo y manejo integral de la agricultura. Convocar, coordinar y supervisar las distintas acciones que en materia agrícola se canalizan 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.	5103-C16-01	36.00	35.00	35.00	36.00	102.86%	100.00%	0	Productor 0 1,000	406,667.69	596,871.87	596,871.87	146.77%	100.00%	SI
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										2,337,064.57	3,144,748.76	3,144,748.76	134.56%	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 productiva y calidad. Impulsar estrategias comerciales de los productores agrop. Número de estrategias comerciales generadas. Número de estrategias comerciales programadas.	5306-C07-04	55.00	50.00	50.00	55.00	110.00%	100.00%	0	Productor 4,438 24,541	1,320,784.26	1,786,425.49	1,786,425.49	135.25%	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%		
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	111,372,174.56	110,856,599.27	125.25%	99.54%		
A002	Gestión para la inversión agropecuaria.									Productor	11,143	2,546,541.69	2,373,669.22	2,373,669.22	93.21%	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.	5304-C06-03									0						
	Gestión para el financiamiento de proyectos agropecuarios.		2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,440.00	122.00%	97.60%	0								SI
	Expedientes de créditos gestionados.	/															
	Expedientes de créditos solicitados.	/															
	Crear figuras juríd. que eleven el no. de compet. de las act	/	10.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	30.00%	2								SI
	Organizaciones constituidas.	/															
	Organizaciones a constituir.	/															
410	Proporcionar asesoría jurídica.											861,400.14	2,838,676.62	2,838,676.62	329.54%	100.00%	
A001	Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario.									Productor	926	861,400.14	2,838,676.62	2,838,676.62	329.54%	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.	5307-C01-05									276						
	Atención oportuna y eficiente de los asuntos legales.		950.00	850.00	850.00	926.00	108.94%	97.47%	0								SI
	Total de asuntos jurídicos atendidos.	/															
	Total de asuntos legales programados.	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.											20,068,976.01	23,243,362.66	23,227,063.23	115.74%	99.93%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%		
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	111,372,174.56	110,856,599.27	125.25%	99.54%		
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 vínculos de coordinación interinstitucional	5307-C01-05	4,000.00	3,545.00	3,540.00	3,676.00	103.84%	91.90%	0	Productor 2,012 10,204	12,216	15,109,633.90	17,965,192.89	17,948,897.21	118.79%	99.91%	SI
A002	Desarrollo de actividades agrícolas. Inducción de prácticas sustentables y la producción de semillas mejoradas, incluyendo las criollas. Atención a la demanda. Superficie incorporada a la tecnología. / Superficie cultivada.	5103-C16-01	900,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	0.04	0	Productor 2,640 37,360	40,000	1,813,087.47	2,007,154.47	2,007,154.47	110.70%	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.	5308-C14-08	160.00	120.00	120.00	122.00	101.67%	76.25%	0	Productor 580 1,042	1,622	3,146,254.64	3,271,015.30	3,271,011.55	103.97%	100.00%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,414,900.10	1,826,396.68	1,826,396.68	129.08%	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%		
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	111,372,174.56	110,856,599.27	125.25%	99.54%		
A003	Sanidad Pecuaria.									Productor	158,145	0.00	109,599.77	109,599.77	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer el desarrollo de las campañas zoonosanitarias que se tienen en marcha en el Estado.	5103-C16-01									7,966						
	Promover acciones de sanidad en el marco de la ley pecuaria.		9.00	8.00	8.00	9.00	112.50%	100.00%	0								SI
	Coordinar a la aplicación de campañas zoonosanitarias.																
	Campanas aplicadas en el sector pecuario.																
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											37,184,921.12	49,313,938.08	48,840,407.75	131.34%	99.04%	
A001	Desarrollo administrativo y operacional.									Persona	36	37,184,921.12	49,313,938.08	48,840,407.75	131.34%	99.04%	
	Lograr la eficiencia administrativa de los recursos financieros, humanos y materiales de la secretaría, a través de la correcta aplicación de procedimientos y normatividad.	5307-C01-05									1						
	Incrementar la eficiencia en los servicios administrativos.		11,472.00	8,833.00	10,363.00	10,363.00	100.00%	90.33%	0								SI
	Servicios proporcionados en tiempo y forma.																
	Total de servicios demandados.																
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,075,071.74	1,270,566.00	1,268,887.20	118.03%	99.87%	
A001	Desarrollo de procesos y servicios informáticos.									Productor	1,000	1,075,071.74	1,270,566.00	1,268,887.20	118.03%	99.87%	
	Mejorar los procesos y servicios de los sistemas informáticos en el desarrollo agropecuario y forestal.	5307-C01-05									0						
	Incrementar la efectividad de los servicios informáticos.		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Eficiencia en los servicios atendidos.																
	Demanda de los servicios en procesos informáticos.																
E	Asuntos Agrarios											5,513,445.85	6,646,506.78	6,630,791.57	120.27%	99.76%	
C	Programa Agropecuario											5,513,445.85	6,646,506.78	6,630,791.57	120.27%	99.76%	
00	Programa normal de operación											5,513,445.85	6,646,506.78	6,630,791.57	120.27%	99.76%	
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.											1,758,744.65	2,055,880.40	2,054,303.43	116.81%	99.92%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	111,372,174.56	110,856,599.27	125.25%	99.54%	
A002	Promoción para la operatividad de fideicomisos. 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. Agilizar las resoluciones agrarias del sector campesino. Número de trámites de avalúos realizados. / Total de trámites de avalúos pendientes a realizar. Atender controversias agrarias. Estudios técnicos topográficos realizados. / Total de controversias demandas agrarias y solicitudes. Seguimiento a las resoluciones. Número de expediente a integrar. / Total de expedientes a atender.	53A3-C12-02								Campeño 2,932 970 1,962	2,476,594.31	2,963,277.19	2,949,138.95	119.08%	99.52%	
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales		100.00	25.00	25.00	21.00	84.00%	21.00%	0							NO
D	Suelo y Recursos Forestales		100.00	30.00	30.00	66.00	220.00%	66.00%	4							SI
C	Programa Agropecuario		77.00	5.00	5.00	3.00	60.00%	3.90%	6							NO
00	Programa normal de operación										5,109,758.53	6,158,035.77	6,156,446.95	120.48%	99.97%	
226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna										5,109,758.53	6,158,035.77	6,156,446.95	120.48%	99.97%	
											5,109,758.53	6,158,035.77	6,156,446.95	120.48%	99.97%	
											2,892,617.66	3,491,817.33	3,491,814.48	120.71%	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	111,372,174.56	110,856,599.27	125.25%	99.54%	
A001	Fomento a la protección forestal. Mejorar el nivel de coordinación interinstitucional para incidir en el sector social y privado con acciones de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos forestales. Promover acciones interinstitucionales coordinadas. Acciones coordinadas y realizadas. Acciones de coordinación programada.	5311-C11-07	180.00	119.00	119.00	124.00	104.20%	68.89%	0	Persona 1,974 0 1,974	1,549,918.45	1,793,776.29	1,793,773.44	115.73%	100.00%	SI
A002	Fomento a la cultura forestal y participación social. Promover la cultura del desarrollo forestal sustentable y la participación 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.	5311-C11-07	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 1,912,793	1,342,699.21	1,698,041.04	1,698,041.04	126.46%	100.00%	SI
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										2,217,140.87	2,666,218.44	2,664,632.47	120.18%	99.94%	
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 pertinente. Incrementar las cond. y cap. para el des.fstal. Sustentable Acciones realizadas. Acciones programadas.	5311-C11-07	250.00	226.00	226.00	226.00	100.00%	90.40%	0	Persona 8,500 0 8,500	1,050,150.25	1,168,658.66	1,167,072.69	111.13%	99.86%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											259,332,915.01	373,117,654.09	269,031,653.15	103.74%	72.10%	
INSTITUCIONALES											88,511,790.72	111,372,174.56	110,856,599.27	125.25%	99.54%	
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.	5311-C11-07	10,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%	75.00%	0	Productor 8,000 0 8,000	1,166,990.62	1,497,559.78	1,497,559.78	128.33%	100.00%	SI