

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

| 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 | | | | | | | | | | | 269,031,653.15 | 72.10% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 110,856,599.27 | 99.54% | | | |
| L | Desarrollo Agropecuario y Pesca | | | | | | | | | | | | 104,700,152.32 | 99.51% | |
| B | Agrícola y Pecuario | | | | | | | | | | | | 98,069,360.75 | 99.49% | |
| C | Programa Agropecuario | | | | | | | | | | | | 98,069,360.75 | 99.49% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | 98,069,360.75 | 99.49% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | | | 8,033,925.31 | 99.96% | |
| 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 | 7,055.00 | 1,868.00 | 2,217.00 | 1,915.00 | 1,055.00 | 4,944,539.08 | 99.94% |
| A002 | Desarrollo y seguimiento a los procesos de planeación. | Eficientar los procesos de planeación y programación. | Proyecto | 90.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 109.00 | 48.00 | 18.00 | 24.00 | 19.00 | 1,685,569.10 | 99.99% |
| | | Oportunidad en la gestión realizada. | Trámite | 110.00 | 45.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 152.00 | 54.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | | |
| A003 | Coordinación de políticas y estrategias agropecuarias. | Eficiencia en los procesos y estrategias de desarrollo sectorial. | Gestoría | 60.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 60.00 | 0.00 | 35.00 | 15.00 | 10.00 | 806,945.26 | 100.00% |
| A004 | Desarrollo y manejo integral de la agricultura. | Mejorar la capacidad de gestión del subsector agrícola | Gestoría | 35.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 36.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 596,871.87 | 100.00% |
| 206 | Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad. | | | | | | | | | | | | | 3,144,748.76 | 100.00% |
| A001 | Seguimiento a la comercialización agropecuaria. | Impulsar estrategias comerciales de los productores agropecuarios | Operación | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 55.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 1,786,425.49 | 100.00% |
| A002 | Fomento al desarrollo agroindustrial. | Servicios consolidados a las agroindustrias | Servicio | 27.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 29.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 9.00 | 1,358,323.27 | 100.00% |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

| 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 | | | | | | | | | | | 269,031,653.15 | 72.10% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 110,856,599.27 | 99.54% | | | |
| 210 | Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza | | | | | | | | | | | | 117,853.96 | 100.00% | |
| 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 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 117,853.96 | 100.00% |
| 305 | Favorecer la comercialización de productos agropecuarios. | | | | | | | | | | | | 3,285,959.20 | 99.99% | |
| A001 | Impulso a la comercialización agropecuaria. | Acción de gestión generada. | Acción | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 912,289.98 | 99.95% |
| A002 | Gestión para la inversión agropecuaria. | Gestionar financiamiento para el desarrollo de comunidades rurales | Expediente | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 2,440.00 | 100.00 | 256.00 | 1,186.00 | 898.00 | 2,373,669.22 | 100.00% |
| | | Crear figuras jurídicas | Organización | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | | | 2,838,676.62 | 100.00% | |
| A001 | Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario. | Asuntos Jurídicos atendidos | Trámite | 850.00 | 212.00 | 213.00 | 213.00 | 212.00 | 926.00 | 107.00 | 401.00 | 233.00 | 185.00 | 2,838,676.62 | 100.00% |
| 411 | Proporcionar asistencia técnica. | | | | | | | | | | | | 23,227,063.23 | 99.93% | |
| A001 | Coordinación de estrategias operativas regionales. | Realizar acciones y/o gestiones de coordinación interinstitucional | Acción | 3,545.00 | 805.00 | 1,053.00 | 878.00 | 809.00 | 3,676.00 | 795.00 | 1,058.00 | 1,065.00 | 758.00 | 17,948,897.21 | 99.91% |
| 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 | 9,600.00 | 13,780.00 | 16,620.00 | 0.00 | 2,007,154.47 | 100.00% |
| A003 | Extensionismo rural para el desarrollo. | Promover y vincular acciones extensionismo rural | Servicio | 120.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 122.00 | 0.00 | 43.00 | 28.00 | 51.00 | 3,271,011.55 | 100.00% |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

| 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 | | | | | | | | | | | 269,031,653.15 | 72.10% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 110,856,599.27 | 99.54% | | | |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | | 1,826,396.68 | 100.00% |
| A001 | Infraestructura para el desarrollo rural. | Formulación de proyectos ejecutivos | Acción | 150.00 | 30.00 | 45.00 | 45.00 | 30.00 | 119.00 | 0.00 | 19.00 | 60.00 | 40.00 | 1,826,396.68 | 100.00% |
| 505 | Producir bienes e insumos para sectores prioritarios. | | | | | | | | | | | | | 5,485,442.04 | 99.95% |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 2,232,405.31 | 99.88% |
| A002 | Fortalecimiento para el desarrollo ganadero. | Explotaciones pecuarias atendidas | Acción | 2,500.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 2,500.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 3,143,436.96 | 99.99% |
| A003 | Sanidad Pecuaria. | Registro de granjas porcinas | Gestoría | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 109,599.77 | 100.00% |
| | | Reuniones de seguimiento de campaña aviar | Gestoría | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | | |
| | | Registro de libros de fierro | Gestoría | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 1.00 | | |
| | | Distribución de guías | Gestoría | 60,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 151,950.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 | 38,450.00 | | |
| | | Reunión de seguimiento de Tuberculosis Bovina | Gestoría | 36.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 9.00 | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | | | 48,840,407.75 | 99.04% |
| 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 | 10,363.00 | 0.00 | 3,894.00 | 3,037.00 | 3,432.00 | 48,840,407.75 | 99.04% |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | | | | 1,268,887.20 | 99.87% |
| 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1,268,887.20 | 99.87% |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

| 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 | | | | | | | | | | | | 269,031,653.15 | 72.10% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 110,856,599.27 | 99.54% | | |
| E | Asuntos Agrarios | | | | | | | | | | | | 6,630,791.57 | 99.76% | |
| C | Programa Agropecuario | | | | | | | | | | | | 6,630,791.57 | 99.76% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | 6,630,791.57 | 99.76% | |
| 104 | Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal. | | | | | | | | | | | | 2,054,303.43 | 99.92% | |
| A001 | Concertación y vinculación agraria. | Eficientar las gestoría de núcleos y grupos en el ámbito agrario Incremento de grupos al proceso de regularización Reducir los conflictos entre sujetos agrarios | Gestoría Grupo Asunto | 120.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 121.00 | 30.00 | 48.00 | 12.00 | 31.00 | 2,054,303.43 | 99.92% |
| 308 | Ordenar y regular la propiedad rural y urbana. | | | | | | | | | | | | 4,576,488.14 | 99.69% | |
| A001 | Atención de Asuntos Agrarios. | Atención a conflictos agrarios | Acción | 500.00 | 150.00 | 138.00 | 110.00 | 102.00 | 500.00 | 150.00 | 138.00 | 110.00 | 102.00 | 1,627,349.19 | 100.00% |
| A002 | Promoción para la operatividad de fideicomisos. | Agilizar trámites de avalúos ante el INDAABIN. Realizar trabajos técnicos topográficos. Integración de expedientes de las controversias agrarias, inter e intracomunitarias. | Trámite Estudio Expediente | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 21.00 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 2,949,138.95 | 99.52% |
| M | Medio Ambiente y Recursos Naturales | | | | | | | | | | | | 6,156,446.95 | 99.97% | |
| D | Suelo y Recursos Forestales | | | | | | | | | | | | 6,156,446.95 | 99.97% | |
| C | Programa Agropecuario | | | | | | | | | | | | 6,156,446.95 | 99.97% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | 6,156,446.95 | 99.97% | |
| 226 | Preservar, promover y fomentar la flora y fauna | | | | | | | | | | | | 3,491,814.48 | 100.00% | |
| A001 | Fomento a la protección forestal. | Acciones de coordinación realizadas | Acción | 119.00 | 0.00 | 70.00 | 30.00 | 19.00 | 124.00 | 47.00 | 22.00 | 43.00 | 12.00 | 1,793,773.44 | 100.00% |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

| 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 | | | | | | | | | | | | 269,031,653.15 | 72.10% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 110,856,599.27 | 99.54% | | |
| 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 | 3,863,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,041.04 | 100.00% |
| 309 | Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. | | | | | | | | | | | | | 2,664,632.47 | 99.94% |
| 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 | 226.00 | 0.00 | 102.00 | 69.00 | 55.00 | 1,167,072.69 | 99.86% |
| 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 | 2,773.00 | 1,900.00 | 2,827.00 | 1,497,559.78 | 100.00% |