PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Gobierno de Chiapas
Uno con Todos

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

MISIÓN

IMPULSAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL CONSOLIDANDO LA ACTIVIDAD HUMANA Y ECONÓMICA EN UN MARCO DE EQUILIBRIO, QUE PRIVILEGIE LA PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS Y EL POTENCIAL PRODUCTIVO, APLICANDO TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, PROPICIANDO INCREMENTOS EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA ALCANZAR LA AUTOSUFICIENCIA, LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL.

VISIÓN

SER UNA DEPENDENCIA DE GOBIERNO, EFICAZ Y EFICIENTE, QUE PROCURE EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO, EN UN MARCO DE EQUILIBRIO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS Y EL POTENCIAL AGROPECUARIO; IMPULSANDO PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS VIABLES Y RENTABLES, QUE BENEFICIEN A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO Y FORTALEZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE CHIAPAS.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
		TOTALES	**225,120,609.25**	**214,061,604.39**	**196,986,554.47**	**92.02**
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	205,251,910.71	181,709,230.03	165,820,303.78	91.26
	B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	192,592,930.07	165,789,056.30	151,053,929.99	91.11
	C	AGROINDUSTRIAL	1,200,000.00	861,402.46	714,108.28	82.90
	D	HIDROAGRÍCOLA	3,600,000.00	3,600,000.00	3,578,180.40	99.39
	E	ASUNTOS AGRARIOS	7,858,980.64	11,458,771.27	10,474,085.11	91.41
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	19,868,698.54	32,352,374.36	31,166,250.69	96.33
	B	MEDIO AMBIENTE	11,000,000.00	6,957,486.36	6,470,445.60	93.00
	D	SUELO Y RECURSOS FORESTALES	8,868,698.54	25,394,888.00	24,695,805.09	97.25

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	PROMOVER Y FORTALECER LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, A TRAVÉS DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.
02	FORTALECER ESQUEMAS PARA LA OPERACIÓN DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO PARA DETONAR LA ACTIVIDAD RURAL.
03	MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.
04	INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS.
05	IMPULSAR EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Gobierno de Chiapas
Uno con Todos

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERIODO		D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
					PROG. C	ALCANZADO D				
01	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES FITOSANITARIAS.	No. DE HAS. BAJO PROTECCIÓN CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / SUPERFICIE CULTIVADA	935,000.00	90,000.00	67,500.00	67,500.00	100.00	7.22	PRODUCTOR	30,000
01	INCREMENTAR EL STATUS ZOOSANITARIO EN EL ESTADO.	NIVEL DE COB. BAJO CONTROL Y VERIFIC. ZOOSANITARIA (MPIO). / TOTAL DE MUNICIPIOS EN CHIAPAS	118.00	20.00	15.00	15.00	100.00	12.71	PRODUCTOR	15,000
02	DETONAR INVERSIONES PARA EL FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO.	MONTO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS / RECURSOS PROGRAMADOS EN LOS FIDEICOMISOS	494,879,967.00	380,000,000.00	285,000,000.00	392,732,383.00	137.80	79.36	PRODUCTOR	10,000
02	REACTIVAR LAS MICRO Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS.	No. DE AGROEMPRESAS REACTIVADAS / TOTAL DE AGROEMPRESAS EN OPERACIÓN EN EL ESTADO	296.00	17.00	12.00	3.00	25.00	1.01	EMPRESARIO	867
03	MEJORAR LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA (TON).	VOLUMEN COMERCIALIZADO DE PRODUCTOS / VOLUMEN OBTENIDO DE LA PRODUCCIÓN	2,303,000.00	454,800.00	341,100.00	392,958.00	115.20	17.06	PRODUCTOR	32,534
03	INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.	No. DE AGROEMPRESAS QUE ESTABLECEN ACCIONES COMERCIALES / TOTAL DE AGROEMPRESAS APOYADOS CON ENLACES COMERCIALES	40.00	35.00	26.00	26.00	100.00	65.00	PRODUCTOR	2,250
04	INCREM. LA EFICIENCIA DEL PROG. DE CAPITALIZACIÓN AL CAMPO.	HAS. INCORPORADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS / SUPERFICIE PROGRAMADA	930,000.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	8.06	PRODUCTOR	1,875
04	INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA.	No. DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON MANEJO INTEGRAL / TOTAL DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON PRÁCTICAS TRADICIONALES	60,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00	2.50	PRODUCTOR	1,500

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

05	INCREMENTO DE LA SUPERFICIE FORESTAL CON MANEJO SUST. (HA).	SUPERFICIE INCORPORADA AL MANEJO SUSTENTABLE / TOTAL DE SUPERFICIE BAJO MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE	100,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	15.00	PRODUCTOR	1,125
05	EFICIENTAR LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROY. FORESTALES.	RECURSOS APLICADOS A PROYECTOS DE FOMENTO Y MANEJO FORESTAL / TOTAL DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS FORESTALES	88,754,920.00	53,253,000.00	38,753,000.00	21,000,000.00	54.19	23.66	PRODUCTOR	1,875
05	REDUCIR LA INCIDENCIA DE INCENDIOS FORESTALES.	PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS / OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES	100.00	80.00	60.00	80.00	133.33	80.00	PERSONA	300,000

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
ENTREGA DE SEMILLA MEJORADA E INSUMOS AGR; DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS; ESTABLEC. DE PLANTACIONES AGROINDUST.; DISTRIBUCIÓN DE SEMENTALES Y VIENTRES DE ESPECIES PECUARIAS; CONSTRUCC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCT. AGROPEC. E HIDROAGRÍCOLA; APOYOS P/FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AGROIND; APOYOS P/COMERCIALIZACIÓN DE PROD. AGROPEC.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS.