

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)

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 incremento 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 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 PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$259,332,915.01	\$69,209,940.09	\$18,951,677.13	27.38
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$235,593,095.48	\$61,848,303.30	\$17,213,636.40	27.83
	B	Agrícola y Pecuario	\$219,471,927.25	\$55,577,488.15	\$15,763,873.43	28.36
	C	Agroindustrial	\$1,837,621.00	\$383,376.86	\$52,395.00	13.67
	D	Hidroagrícola	\$4,981,600.00	\$3,906,280.76	\$206,638.78	5.29
	E	Asuntos Agrarios	\$9,301,947.23	\$1,981,157.53	\$1,190,729.19	60.10
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$23,739,819.53	\$7,361,636.79	\$1,738,040.73	23.61
	B	Medio Ambiente	\$8,500,000.00	\$2,254,673.61	\$836,453.83	37.10
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$15,239,819.53	\$5,106,963.18	\$901,586.90	17.65

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5103 C16	01	Incrementar la rentabilidad de las unidades agrícolas y ganaderas.
53A3 C12	02	Coadyuvar con eficiencia al proceso de regularización agraria.
5304 C06	03	Fortalecer esquemas para la operación de fondos de financiamiento para detonar la actividad rural.
5306 C07	04	Mejorar la comercialización de productos agropecuarios.
5307 C01	05	Optimizar los servicios institucionales que inciden en el sector agropecuario y forestal.
5308 C05	06	Promover y fortalecer la actividad agropecuaria a través de la sanidad e inocuidad agroalimentaria.
5311 C11	07	Impulsar el desarrollo forestal sustentable del Estado.
5308 C14	08	Fomentar el desarrollo agropecuario y forestal con acciones de extensionismo rural.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				
01	Detonar inversiones para el financiamiento agropecuario.	Recursos aplicados al financiamiento agropecuario. / Recursos programados para el financiamiento agropecuario.	392,000,000.00	380,000,000.00	95,873,191.71	95,873,191.71	100.00%	24.46%	Productor	3,750 0 3,750
02	Reducir la incidencia de enfermedades fitosanitarias.	No. de hectáreas bajo protección con campaña fitosanitaria. / Superficies en hectáreas cultivadas.	395,000.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	5.70%	Productor	9,000 0 9,000
02	Incrementar el status zoosanitario en el Estado.	Control y verificación zoosanitario (mpios). / Total de municipios en el Estado.	118.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	16.95%	Productor	11,500 0 11,500
03	Mejorar los canales de comercialización agropecuaria(TON).	Volumen comercializado de productos. / Volumen obtenido de la producción.	2,303,000.00	454,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	0 0 0
03	Incrementar las unidades de comercialización.	No. de agroempresas que establecen acciones comerciales. / Total de agroempresas apoyadas con enlaces comerciales.	40.00	35.00	10.00	10.00	100.00%	25.00%	Productor	1,250 0 1,250
04	Incrementar la productividad pecuaria.	No. de unidades de producción agropec. con manejo integral. / Unidades de producción con prácticas tradicionales.	60,000.00	3,000.00	200.00	200.00	100.00%	0.33%	Productor	200 0 200
05	Superficie forestal con manejo sustentable (HA).	Superficie incorporada al manejo sustentable. / Superficie a incorporar al manejo sustentable.	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	20.00%	Productor	16,000 0 16,000
05	Ejecución de proyectos forestales.	Recursos aplicados a proyectos de fomento y manejo forestal. / Recursos destinados a programas forestales.	90,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Productor	0 0 0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

06	Otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.	Número de hectáreas a certificar. / Total de hectáreas pendientes de certificar.	2,680,676.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	Campesino	0 0 0
07	Eficiencia en la aplicación de servicios institucionales.	No. de servicios atendidos oportunamente. / Total de servicios a realizar.	500.00	500.00	125.00	125.00	100.00%	25.00%	Persona	75 0 75
08	Incorporar procesos de extensión rural.	Productores incorporados al extensionismo rural. / Padrón de productores agropecuarios.	350,000.00	270,000.00	67,500.00	67,500.00	100.00%	19.29%	Productor	67,500 0 67,500

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Entrega de semilla mejorada a insumos agrícolas, distribución de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, establec. de plantaciones agroindustriales (hule y palma de aceite), distribuc. de sementales y vientres de espec pecuarias, construcción de otras infraestructuras agropec. e hidroagrícolas, apoyos para financiamiento de proyectos agroindust. apoyos p/comercializac. prod. agropecuarios.	Productores agropecuarios.