

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

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 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<br>ANUAL<br>A  | DEL PERÍODO             |                         | % DE<br>EJERCIDO<br>C/B (%) |
|----------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| FUNCIÓN        | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                         |                         | MINISTRADO<br>B         | EJERCIDO<br>C           |                             |
| <b>TOTALES</b> |            |                                     | <b>\$259,332,915.01</b> | <b>\$218,699,990.00</b> | <b>\$183,320,548.24</b> | <b>83.82</b>                |
| L              |            | Desarrollo Agropecuario y Pesca     | \$235,593,095.48        | \$183,830,516.28        | \$151,942,265.14        | 82.65                       |
|                | B          | Agrícola y Pecuario                 | \$219,471,927.25        | \$164,868,629.59        | \$134,564,427.21        | 81.62                       |
|                | C          | Agroindustrial                      | \$1,837,621.00          | \$1,725,173.91          | \$902,714.09            | 52.33                       |
|                | D          | Hidroagrícola                       | \$4,981,600.00          | \$10,096,970.34         | \$10,008,045.02         | 99.12                       |
|                | E          | Asuntos Agrarios                    | \$9,301,947.23          | \$7,139,742.44          | \$6,467,078.82          | 90.58                       |
| M              |            | Medio Ambiente y Recursos Naturales | \$23,739,819.53         | \$34,869,473.72         | \$31,378,283.10         | 89.99                       |
|                | B          | Medio Ambiente                      | \$8,500,000.00          | \$6,270,364.74          | \$6,150,723.26          | 98.09                       |
|                | D          | Suelo y Recursos Forestales         | \$15,239,819.53         | \$28,599,108.98         | \$25,227,559.84         | 88.21                       |

| 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

| INDICADORES ESTRATÉGICOS |                                                             |                                                                                                                    |                  |                 |                 |                  |              |             |               |                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|
| NO.<br>DE<br>OBJ.        | NOMBRE DEL INDICADOR                                        | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA<br>(NUMERADOR / DENOMINADOR)                                                               | DENOMINADOR<br>A | DATOS NUMERADOR |                 |                  | AVANCES      |             | BENEFICIARIOS |                                             |
|                          |                                                             |                                                                                                                    |                  | APROBADO<br>B   | DEL PERÍODO     |                  | CUMP.<br>D/C | META<br>D/A | TIPO          | CANTIDAD ALCANZADA<br>FEMENINO<br>MASCULINO |
|                          |                                                             |                                                                                                                    |                  |                 | PROGRAMADO<br>C | ALCANZADO<br>D   |              |             |               |                                             |
| 01                       | Detonar inversiones para el financiamiento agropecuario.    | Recursos aplicados al financiamiento agropecuario. / Recursos programados para el financiamiento agropecuario.     | 1,900,000,000.00 | 380,000,000.00  | 334,150,000.00  | 1,697,329,430.00 | 507.95%      | 89.33%      | Productor     | 11,250<br>0<br>11,250                       |
| 02                       | Reducir la incidencia de enfermedades fitosanitarias.       | No. de hectáreas bajo protección con campaña fitosanitaria. / Superficies en hectáreas cultivadas.                 | 935,000.00       | 90,000.00       | 67,500.00       | 67,500.00        | 100.00%      | 7.22%       | Productor     | 25,650<br>0<br>25,650                       |
| 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     | 172,500<br>0<br>172,500                     |
| 03                       | Mejorar los canales de comercialización agropecuaria( TON). | Volumen comercializado de productos. / Volumen obtenido de la producción.                                          | 2,303,000.00     | 454,800.00      | 303,200.00      | 204,873.00       | 67.57%       | 8.90%       | Productor     | 20,548<br>0<br>20,548                       |
| 03                       | Incrementar las unidades de comercialización.               | No. de agroempresas que establecen acciones comerciales. / Total de agroempresas apoyadas con enlaces comerciales. | 40.00            | 35.00           | 27.00           | 27.00            | 100.00%      | 67.50%      | Productor     | 3,750<br>0<br>3,750                         |
| 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        | 2,068.00        | 1,875.00         | 90.67%       | 3.13%       | Productor     | 270<br>0<br>270                             |
| 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<br>0<br>16,000                       |
| 05                       | Ejecución de proyectos forestales.                          | Recursos aplicados a proyectos de fomento y manejo forestal. / Recursos destinados a programas forestales.         | 160,000,000.00   | 50,000,000.00   | 33,333,332.00   | 155,950,341.92   | 467.85%      | 97.47%      | Productor     | 3,750<br>0<br>3,750                         |

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

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 | 204,207.03 | 101,694.00 | 49.80%  | 3.79%  | Campesino | 33,277<br>0<br>33,277   |
| 07 | Eficiencia en la aplicación de servicios institucionales. | No. de servicios atendidos oportunamente. / Total de servicios a realizar.              | 500.00       | 500.00     | 375.00     | 375.00     | 100.00% | 75.00% | Persona   | 225<br>0<br>225         |
| 08 | Incorporar procesos de extensión rural.                   | Productores incorporados al extensionismo rural. / Padrón de productores agropecuarios. | 350,000.00   | 270,000.00 | 202,500.00 | 202,500.00 | 100.00% | 57.86% | Productor | 202,500<br>0<br>202,500 |

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