

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

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

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											18,951,677.13	27.38%			
INSTITUCIONALES											15,680,411.81	73.73%			
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca												14,955,334.94	74.11%	
B	Agrícola y Pecuario												14,142,944.69	74.42%	
C	Programa Agropecuario												14,142,944.69	74.42%	
00	Programa normal de operación												14,142,944.69	74.42%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												933,768.41	64.08%	
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	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	562,242.29	63.00%
A002	Desarrollo y seguimiento a los procesos de planeación.	Eficientar los procesos de planeación y programación. Oportunidad en la gestión realizada.	Proyecto Trámite	90.00 110.00	40.00 45.00	20.00 25.00	20.00 25.00	10.00 15.00	48.00 54.00	48.00 54.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	214,604.02	64.73%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,750.12	65.06%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,171.98	71.15%
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.													358,882.79	75.54%
A001	Seguimiento a la comercialización agropecuaria.	Impulsar estrategias comerciales de los productores agropecuarios	Operación	50.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	200,238.44	76.12%
A002	Fomento al desarrollo agroindustrial.	Servicios consolidados a las agroindustrias	Servicio	27.00	6.00	7.00	7.00	7.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	158,644.35	74.82%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

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												18,951,677.13	27.38%		
INSTITUCIONALES												15,680,411.81	73.73%		
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza												0.00	0.00%	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios.												303,521.42	53.93%	
A001	Impulso a la comercialización agropecuaria.	Acción de gestión generada.	Acción	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,943.02	70.91%	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	212,578.40	48.92%	
		Crear figuras jurídicas	Organización	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
410	Proporcionar asesoría jurídica.												149,812.87	80.51%	
A001	Atención de Asuntos Jurídicos del sector agropecuario.	Asuntos Jurídicos atendidos	Trámite	850.00	212.00	213.00	213.00	212.00	107.00	107.00	0.00	0.00	149,812.87	80.51%	
411	Proporcionar asistencia técnica.												2,431,937.56	58.03%	
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	795.00	795.00	0.00	0.00	1,861,562.52	58.27%	
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	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	250,787.25	66.67%	
A003	Extensionismo rural para el desarrollo.	Promover y vincular acciones extensionismo rural	Servicio	120.00	25.00	35.00	35.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,587.79	51.58%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

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											18,951,677.13	27.38%			
INSTITUCIONALES											15,680,411.81	73.73%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												191,904.09	65.43%	
A001	Infraestructura para el desarrollo rural.	Formulación de proyectos ejecutivos	Acción	150.00	30.00	45.00	45.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,904.09	65.43%
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.												663,111.64	66.79%	
A001	Fomento al desarrollo ganadero.	Operar proyectos y programas en el subsector pecuario	Proyecto	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	254,608.34	67.94%
A002	Fortalecimiento para el desarrollo ganadero.	Explotaciones pecuarias atendidas	Acción	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	408,503.30	66.10%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												8,964,416.47	85.06%	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964,416.47	85.06%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												145,589.44	64.74%	
A001	Desarrollo de procesos y servicios informáticos.	Eficiencia en los servicios atendidos	Servicio	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	145,589.44	64.74%
E	Asuntos Agrarios												812,390.25	69.09%	
C	Programa Agropecuario												812,390.25	69.09%	
00	Programa normal de operación												812,390.25	69.09%	
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.												243,317.28	66.58%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

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											18,951,677.13	27.38%				
INSTITUCIONALES											15,680,411.81	73.73%				
	A001	Concertación y vinculación agraria.	Eficientar las gestoría de núcleos y grupos en el ámbito agrario	Gestoría	120.00	30.00	35.00	35.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	243,317.28	66.58%
			Incremento de grupos al proceso de regularización	Grupo	105.00	27.00	30.00	30.00	18.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00		
			Reducir los conflictos entre sujetos agrarios	Asunto	156.00	36.00	50.00	50.00	20.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00		
	308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.													569,072.97	70.22%
	A001	Atención de Asuntos Agrarios.	Atención a conflictos agrarios	Acción	500.00	150.00	138.00	110.00	102.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	178,329.55	60.22%
	A002	Promoción para la operatividad de fideicomisos.	Agilizar trámites de avalúos ante el INDAABIN.	Trámite	25.00	5.00	5.00	10.00	5.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	390,743.42	75.98%
			Realizar trabajos técnicos topográficos.	Estudio	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00		
			Integración de expedientes de las controversias agrarias, inter e intracomunitarias.	Expediente	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales													725,076.87	66.71%
D		Suelo y Recursos Forestales													725,076.87	66.71%
C		Programa Agropecuario													725,076.87	66.71%
00		Programa normal de operación													725,076.87	66.71%
	226	Preservar, promover y fomentar la flora y fauna													407,555.99	67.98%
	A001	Fomento a la protección forestal.	Acciones de coordinación realizadas	Acción	119.00	0.00	70.00	30.00	19.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	217,225.11	67.93%
	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	190,330.88	68.04%
	309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.													317,520.88	65.16%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

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												18,951,677.13	27.38%		
INSTITUCIONALES												15,680,411.81	73.73%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,146.58	54.16%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,374.30	75.38%