

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																884,211,685.82	95.62%
INSTITUCIONALES																117,980,640.13	97.72%
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca												117,980,640.13	97.72%		
B		Agrícola y Pecuario												111,928,996.03	97.83%		
H		Desarrollo Rural Sustentable												111,928,996.03	97.83%		
00		Programa Normal de Operación												111,928,996.03	97.83%		
101		Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												7,250,558.60	93.49%		
	A001	Fomento y desarrollo al sector agropecuario	Atención de asuntos del sector agropecuario.	Asunto	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	3,840,377.69	95.29%	
	A002	Desarrollo y seguimiento a los procesos de planeación.	Formulación y seguimientos de proyectos.	Proyecto	120.00	80.00	15.00	15.00	10.00	109.00	80.00	16.00	5.00	8.00	1,860,215.79	99.08%	
			Trámite y gestiones institucionales.	Trámite	150.00	31.00	40.00	40.00	39.00	137.00	31.00	27.00	49.00	30.00			
	A003	Coordinación de políticas y estrategias agropecuarias.	Desarrollo en los procesos y estrategias de vinculación sectorial e interinstitucional	Acción	100.00	26.00	24.00	25.00	25.00	100.00	26.00	24.00	25.00	25.00	876,177.42	90.02%	
	A004	Desarrollo y manejo integral de la agricultura.	Impulso a la gestión del subsector agrícola.	Gestoría	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	673,787.70	77.08%	
104		Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.												3,478,043.83	98.19%		
	A001	Difusión y promoción para el desarrollo del campo.	Coordinación y concertación de acciones de difusión.	Acción	209.00	50.00	52.00	54.00	53.00	209.00	45.00	57.00	54.00	53.00	498,879.02	99.38%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														884,211,685.82	95.62%
INSTITUCIONALES														117,980,640.13	97.72%
A002	Divulgación para el desarrollo rural sustentable del campo chiapaneco.	Realización de campañas en medios de comunicación	Campaña	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1,907,953.23	97.07%
		Realización de acciones de difusión	Acción	54.00	21.00	10.00	12.00	11.00	54.00	11.00	12.00	20.00	11.00		
		Realización de programas de radio	Radio	41.00	5.00	12.00	12.00	12.00	41.00	10.00	11.00	8.00	12.00		
		Realización de programas de televisión	Hora/Televisión	41.00	5.00	12.00	12.00	12.00	41.00	10.00	11.00	8.00	12.00		
A003	Promoción para el desarrollo rural sustentable del campo chiapaneco.	Organización de eventos agropecuarios.	Evento	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	1,071,211.58	99.67%
		Realización y/o participación en exposiciones.	Exposición	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	2.00	4.00	3.00		
		Diseño y montaje de eventos.	Diseño	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00	68.00	17.00	16.00	18.00	17.00		
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.													3,608,762.25	99.88%
A001	Seguimiento a la comercialización agropecuaria.	Realizar servicios de mercadotecnia	Servicio	50.00	12.00	12.00	13.00	13.00	51.00	12.00	14.00	15.00	10.00	2,201,304.43	99.94%
A002	Fomento al desarrollo agroindustrial.	Servicios otorgados a las agroindustrias, mediante productores y organizaciones.	Servicio	540.00	40.00	170.00	170.00	160.00	540.00	40.00	50.00	200.00	250.00	1,407,457.82	99.79%
207	Promover la participación ciudadana y social.													1,821,669.55	97.16%
A001	Participación y vinculación social para el campo.	Efectuar gestorias a grupos y organizaciones.	Gestoría	500.00	140.00	100.00	160.00	100.00	524.00	140.00	187.00	94.00	103.00	1,109,858.55	97.97%
		Efectuar asesorías a grupos y organizaciones.	Asesoría	500.00	140.00	100.00	160.00	100.00	524.00	140.00	187.00	94.00	103.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														884,211,685.82	95.62%
INSTITUCIONALES														117,980,640.13	97.72%
A002	Inducción a la participación social y capacitación para el campo.	Acciones de participación, capacitación, organización rural.	Acción	1,200.00	10.00	396.00	397.00	397.00	1,200.00	10.00	386.00	407.00	397.00	711,811.00	95.94%
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios.													2,358,476.95	97.50%
A001	Impulso a la comercialización agropecuaria.	Acción de gestión generadas	Acción	540.00	5.00	180.00	180.00	175.00	540.00	5.00	180.00	180.00	175.00	571,796.41	96.13%
A002	Gestión para la inversión agropecuaria.	Gestionar financiamiento para proyectos productivos sustentables.	Proyecto	50.00	6.00	20.00	14.00	10.00	79.00	6.00	20.00	14.00	39.00	1,786,680.54	97.95%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													2,058,625.93	99.17%
A001	Atención de asuntos jurídicos del sector agropecuario.	Asuntos jurídicos atendidos	Trámite	1,500.00	245.00	419.00	418.00	418.00	1,500.00	245.00	413.00	429.00	413.00	2,058,625.93	99.17%
411	Proporcionar asistencia técnica.													21,004,781.95	96.71%
A001	Coordinación de estrategias operativas regionales.	Realizar acciones de coordinación interinstitucional en beneficio del campo.	Acción	4,950.00	1,190.00	1,405.00	1,290.00	1,065.00	4,950.00	1,031.00	1,183.00	1,530.00	1,206.00	17,520,985.95	96.43%
A002	Desarrollo de actividades agrícolas.	Atención a productores agropecuarios.	Gestoría	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,147,349.51	99.03%
A003	Capacitación para el campo.	Promover y ejecutar acciones de capacitación y asistencia técnica	Servicio	150.00	30.00	50.00	50.00	20.00	152.00	30.00	42.00	34.00	46.00	1,336,446.49	96.81%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													1,820,625.58	99.69%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA														884,211,685.82	95.62%	
INSTITUCIONALES														117,980,640.13	97.72%	
A001		Infraestructura para el Desarrollo Rural	Atención a las demandas de obras de infraestructura agropecuaria	Acción	120.00	30.00	40.00	30.00	20.00	120.00	26.00	44.00	30.00	20.00	1,820,625.58	99.69%
505		Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.													6,062,584.38	98.75%
A001		Fomento al desarrollo ganadero.	Concertación con productores pecuarios	Servicio	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	843,342.81	97.49%
A002		Fortalecimiento para el desarrollo ganadero.	Explotación 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	3,358,952.20	98.39%
A003		Sanidad pecuaria.	Registro de granjas porcinas	Gestoría	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	7.00	1.00	37.00	1,860,289.37	99.98%
			Reuniones de seguimiento de campaña aviar.	Gestoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	1.00	5.00	3.00		
			Registro de libros de fierro	Gestoría	190.00	125.00	30.00	20.00	15.00	92.00	35.00	11.00	46.00	0.00		
			Distribución de guías	Gestoría	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	36,400.00	48,350.00	48,400.00	66,850.00		
			Reunión de seguimiento de tuberculosis bovina	Gestoría	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00	50.00	15.00	12.00	13.00	10.00		
			Supervisión de ganaderas	Gestoría	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	5.00	19.00	21.00	15.00		
			Visitas a rastros	Gestoría	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	13.00	15.00	17.00		
701		Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													60,922,695.82	98.47%
A001		Desarrollo administrativo y operacional.	Aplicación de trámite y servicios administrativos.	Servicio	15,000.00	1,492.00	4,500.00	4,500.00	4,508.00	5,392.00	1,187.00	1,353.00	1,363.00	1,489.00	60,922,695.82	98.47%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														884,211,685.82	95.62%
INSTITUCIONALES														117,980,640.13	97.72%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													1,542,171.19	97.88%
A001	Desarrollo de procesos y servicios informáticos.	Desarrollar Sistemas Informáticos.	Sistema	7.00	0.00	3.00	3.00	1.00	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00	1,542,171.19	97.88%
		Realizar Mantenimiento a los Sistemas Informáticos.	Servicio	240.00	51.00	80.00	55.00	54.00	211.00	30.00	40.00	55.00	86.00		
		Realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bienes Informáticos	Equipo	595.00	110.00	220.00	160.00	105.00	462.00	103.00	135.00	105.00	119.00		
		Realizar Configuraciones a la Red de Voz y Datos	Mantenimiento	452.00	90.00	162.00	100.00	100.00	512.00	118.00	181.00	102.00	111.00		
		Elaborar Proyectos Informáticos para la Adquisición de Bienes Informáticos.	Proyecto	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
E	Asuntos Agrarios													6,051,644.10	95.71%
H	Desarrollo Rural Sustentable													6,051,644.10	95.71%
00	Programa Normal de Operación													6,051,644.10	95.71%
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.													2,177,876.11	99.72%
A001	Concertación y vinculación agraria.	Eficientar los servicios para la resolución de conflictos entre sujetos agrarios	Servicio	240.00	35.00	68.00	69.00	68.00	240.00	36.00	82.00	30.00	92.00	2,177,876.11	99.72%
		Incorporación de grupos al proceso de regularización	Grupo	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	12.00	16.00	12.00	20.00		
		Eficientar la gestion Interinstitucional de Asuntos Agrarios	Asunto	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	30.00	19.00	26.00		
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.													3,873,767.99	93.59%
A001	Atención de asuntos agrarios.	Atención a Asuntos Agrarios.	Servicio	500.00	150.00	138.00	110.00	102.00	500.00	150.00	138.00	110.00	102.00	883,766.56	84.59%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA													884,211,685.82	95.62%	
INSTITUCIONALES													117,980,640.13	97.72%	
A002	Promoción para la operatividad a fideicomisos.	Trámite administrativos para la atención a controversias agrarias.	Trámite	86.00	26.00	15.00	21.00	24.00	62.00	26.00	5.00	26.00	5.00	2,990,001.43	96.62%
		Medición de predios rústicos	Atención	50.00	10.00	10.00	20.00	10.00	50.00	15.00	5.00	9.00	21.00		

MVZ. José Angel del Valle Molina

Secretario del Campo