



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 10
Fecha: 06/05/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B							
TOTAL	I	II	III									IV						
TOTAL DEPENDENCIA											476,925,640.14	924,700,975.13	884,211,685.82	185.40%	95.62%			
INSTITUCIONALES											110,236,419.69	120,730,153.11	117,980,640.13	107.03%	97.72%			
A003	Coordinación de políticas y estrategias agropecuarias. Eficientar el proceso de coordinación institucional e interinstitucional, mediante la aplicación oportuna de políticas y estrategias que promuevan el desarrollo integral del sector agropecuario. Procesos y estrategias de desarrollo sect.	3405-H11-08		120.00	100.00	100.00				100.00%	83.33%	83.33%	0	910,218.77	973,280.78	876,177.42	96.28%	90.02%
	Acciones relevantes aplicadas al sector /					26.00	24.00	25.00	25.00									
	Acciones programadas					26.00	24.00	25.00	25.00									
A004	Desarrollo y manejo integral de la agricultura. Convocar, coordinar y supervisar las acciones interinstitucionales que en materia agrícola se canalicen en las diversas regiones económicas del estado a fin de garantizar en tiempo el recurso hacia los productores. Impulso a la gestión del subsector agrícola	3410-H01-05		600.00	600.00	600.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	822,462.25	874,104.33	673,787.70	81.92%	77.08%
	Gestiones y asuntos atendidos /					150.00	150.00	150.00	150.00									
	Gestiones y asuntos programados					150.00	150.00	150.00	150.00									
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.													3,223,130.11	3,542,288.13	3,478,043.83	107.91%	98.19%
A001	Difusión y promoción para el desarrollo del campo.													366,799.38	501,993.00	498,879.02	136.01%	99.38%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 10

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								PRESUPUESTO \$				
				TRIMESTRAL													
				TOTAL	II	III	IV										
				I													
TOTAL DEPENDENCIA											476,925,640.14	924,700,975.13	884,211,685.82	185.40%	95.62%		
INSTITUCIONALES											110,236,419.69	120,730,153.11	117,980,640.13	107.03%	97.72%		
A002	Ampliar la cobertura de difusión y promoción en el estado en materia de desarrollo rural sustentable. Coordinar acciones de divulgación y promoción Acciones implementadas / Acciones programadas	3405-H11-08	209.00	209.00	209.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,856,264.58	1,965,584.17	1,907,953.23	102.78%	97.07%
A003	Ampliar la cobertura de difusión en el estado en materia de desarrollo rural sustentable. Promover y difundir el quehacer institucional Acciones de difusión implementadas / Acciones programadas	3405-H11-08	141.00	141.00	141.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,000,066.15	1,074,710.96	1,071,211.58	107.11%	99.67%
206	Promoción para el desarrollo rural sustentable del campo chiapaneco. Promover, fortalecer productos y subproductos agropecuarios en los diferentes mercados, a través de eventos, exposiciones regionales y estatales que les permitan a los productores un mayor ingreso. Eventos de desarrollo agropecuario No. de eventos y exposiciones realizados / Total de eventos y exposiciones programados Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.	3405-H11-08	68.00	68.00	68.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	3,398,805.28	3,613,102.63	3,608,762.25	106.18%	99.88%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											476,925,640.14	924,700,975.13	884,211,685.82	185.40%	95.62%		
INSTITUCIONALES											110,236,419.69	120,730,153.11	117,980,640.13	107.03%	97.72%		
A002	Inducción a la participación social y capacitación para el campo.											807,387.79	741,970.43	711,811.00	117.19%	95.94%	
	Fomentar y coordinar las políticas públicas de desarrollo rural en beneficio del sector agropecuario.	3406-H03-04															
	Coordinar la gestión del desarrollo rural.		1,200.00	1,200.00	1,200.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
					1,200.00												
	Acciones de participación, capacitación, organización rural.				10.00	396.00	397.00										
	Acciones programadas.				10.00	386.00	407.00										
305	Favorecer la comercialización de productos agropecuarios.											2,289,985.46	2,418,935.64	2,358,476.95	102.99%	97.50%	
A001	Impulso a la comercialización agropecuaria.											578,811.30	594,831.68	571,796.41	98.79%	96.13%	
	Fomentartar, consolidar los agronegocios y organizaciones productivas mediante el financiamiento de comercializació.	3404-H09-06															
	Generar estrategias y gestiones para agronegocios.		720.00	540.00	540.00			100.00%	75.00%	75.00%	0						
					540.00												
	Acciones de gestión generadas.				5.00	180.00	180.00										
	Acción de gestión programadas				5.00	180.00	180.00										
A002	Gestión para la inversión agropecuaria.											1,711,174.16	1,824,103.96	1,786,680.54	104.41%	97.95%	
	Incrementar la capacidad productiva del campo chiapaneco, mediante el acceso al financiamiento oportuno.	3404-H09-06															
	Proyectos para la gestión del financiamiento.		60.00	50.00	50.00			158.00%	131.67%	83.33%	1						
					79.00												
	Proyectos financiados				6.00	20.00	14.00										
	Proyectos presentados				6.00	20.00	14.00										
410	Proporcionar asesoría jurídica.											1,930,672.46	2,075,832.14	2,058,625.93	106.63%	99.17%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 10
Fecha: 06/05/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											476,925,640.14	924,700,975.13	884,211,685.82	185.40%	95.62%		
INSTITUCIONALES											110,236,419.69	120,730,153.11	117,980,640.13	107.03%	97.72%		
A002	Fortalecimiento para el desarrollo ganadero.											3,207,052.20	3,413,743.26	3,358,952.20	104.74%	98.39%	
	Mejorar la producción con mayor eficiencia y competitividad hacia el desarrollo sustentable de la ganadería.	3410-H13-01															
	Impulso a la productividad de las explotaciones pecuarias		10,000.00	2,500.00	2,500.00			100.00%	25.00%	25.00%	0						
	No. de explotaciones pecuarias atendidas.				2,500.00												
	Total de explotaciones pecuarias existentes.				625.00	625.00	625.00	625.00									
A003	Sanidad pecuaria.											1,753,726.33	1,860,671.29	1,860,289.37	106.08%	99.98%	
	Coordinar y vigilar el desarrollo de las acciones y campañas Zoonositarias que se ejecutan en el estado.	3410-H13-01															
	Promover acciones de sanidad en el marco de la ley F.S.P.		10.00	10.00	10.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Coordinar campañas zoonositarias				10.00	0.00	0.00	0.00									
	Campañas en el sector agropecuario				10.00	0.00	0.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											53,152,314.54	61,866,534.30	60,922,695.82	114.62%	98.47%	
A001	Desarrollo administrativo y operacional.											53,152,314.54	61,866,534.30	60,922,695.82	114.62%	98.47%	
	Lograr la eficiencia administrativa de los recursos financieros, humanos y materiales de la secretaría, a través de la correcta aplicación de procedimientos y normatividad establecida.	3405-H11-08															
	Aplicación de trámites y servicios administrativos.		15,000.00	8,833.00	15,000.00			35.95%	35.95%	100.00%	2						
	No. de trámites y servicios administrativos.				5,392.00												
	No. Trámites y servicios demandados				1,492.00	4,500.00	4,500.00	4,508.00									
					1,187.00	1,353.00	1,363.00	1,489.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,435,454.20	1,575,551.12	1,542,171.19	107.43%	97.88%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 10
Fecha: 06/05/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											476,925,640.14	924,700,975.13	884,211,685.82	185.40%	95.62%		
INSTITUCIONALES											110,236,419.69	120,730,153.11	117,980,640.13	107.03%	97.72%		
E	A001	Desarrollo de procesos y servicios informáticos.										1,435,454.20	1,575,551.12	1,542,171.19	107.43%	97.88%	
		Mejorar los procesos y servicios de los sistemas informáticos de vanguardia en el desarrollo agropecuario.	3405-H11-08														
		Mantener y mejorar los servicios informáticos.		1,500.00	1,300.00	1,300.00			91.77%	79.53%	86.67%						
		No. de servicios administrados				251.00	468.00	320.00									
		No. de servicios demandados				251.00	360.00	264.00									
H	00	Asuntos Agrarios										6,295,048.02	6,323,132.30	6,051,644.10	96.13%	95.71%	
		Desarrollo Rural Sustentable										6,295,048.02	6,323,132.30	6,051,644.10	96.13%	95.71%	
		Programa Normal de Operación										6,295,048.02	6,323,132.30	6,051,644.10	96.13%	95.71%	
	104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.										2,056,147.21	2,183,889.39	2,177,876.11	105.92%	99.72%	
												2,056,147.21	2,183,889.39	2,177,876.11	105.92%	99.72%	
	A001	Concertación y vinculación agraria.															
		Dar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, e incorporar la propiedad social al desarrollo productivo.	3408-H18-02														
		Atención de conflic. agrarios por la tenencia de la tierra.		480.00	332.00	340.00			100.00%	70.83%	70.83%						
		Acciones de concertación y vinculación realizadas.				60.00	93.00	94.00									
		Acciones de concertación y vinculación proyectadas.				30.00	134.00	58.00									
	308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										4,238,900.81	4,139,242.91	3,873,767.99	91.39%	93.59%	
	A001	Atención de asuntos agrarios.										1,330,618.82	1,044,724.61	883,766.56	66.42%	84.59%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 10
Fecha: 06/05/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											476,925,640.14	924,700,975.13	884,211,685.82	185.40%	95.62%		
INSTITUCIONALES											110,236,419.69	120,730,153.11	117,980,640.13	107.03%	97.72%		
A002	Lograr condiciones de estabilidad social mediante la vía del dialogo entre los sujetos agrarios. Acciones para atender la problemática Agraria. Acciones agrarias atendidas / Acciones agrarias generadas. Promoción para la operatividad a fideicomisos. Brindar certeza jurídica en la propiedad social y privada, promoviendo las diferentes formas jurídicas de asociación, como base de la organización y el desarrollo del campo. Atención a controversias Agrarias en el medio rural. Asuntos agrarios atendidos. / Asuntos agrarios proyectados.	3408-H14-02	3,000.00	500.00	500.00 500.00	138.00	110.00	102.00	100.00%	16.67%	16.67%	0	2,908,281.99	3,094,518.30	2,990,001.43	102.81%	96.62%
		3408-H18-02	720.00	136.00	136.00 112.00	25.00	41.00	34.00	82.35%	15.56%	18.89%	4					

MVZ. José Angel del Valle Molina

Secretario del Campo