

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Página 1 de 2

30 junio 2013

Organismo Público: Secretaría del Campo

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 esquemas de reconversión productiva, tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, propiciando incrementos 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 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, acciones y proyectos productivos viables y rentables, que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					374,980,602.36	465,807,968.53	109,476,397.54	23.50
3				Desarrollo Económico	374,980,602.36	465,807,968.53	109,476,397.54	23.50
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	374,980,602.36	465,807,968.53	109,476,397.54	23.50
		1		Agropecuaria	340,753,080.57	321,382,231.81	106,433,327.10	33.12
			1	Agrícola y pecuario	340,753,080.57	321,382,231.81	106,433,327.10	33.12
		2		Silvicultura	0.00	8,910,866.68	2,453,755.96	27.54
			1	Silvicultura	0.00	8,910,866.68	2,453,755.96	27.54
		4		Agroindustrial	1,227,521.79	5,077,521.79	589,314.48	11.61
			1	Agroindustrial	1,227,521.79	5,077,521.79	589,314.48	11.61
		5		Hidroagrícola	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
			1	Hidroagrícola	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
		6		Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	0.00	97,437,348.25	0.00	0.00
			1	Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	0.00	97,437,348.25	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Página 2 de 2

30 junio 2013

Organismo Público: Secretaría del Campo

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Modificado C	Alcanzado D		
1	Incremento en la producción de leche y carne.	Número de toneladas incrementadas de leche y carne al año actual. / Total de toneladas de leche y carne producidas al cierre del año anterior.	515,454.00	20,618.16	10,309.08	10,309.08	100.00%	2.00%
2	Porcentaje de incremento de superficie agrícola mecanizada.	Superficie agrícola mecanizada en el año actual. / Superficie agrícola mecanizada hasta el año anterior.	179,000.00	10,600.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
3	Porcentaje de servicios institucionales atendidos.	Número de servicios o trámites atendidos. / Número de servicios o trámites programados.	9,817.00	8,259.00	3,716.00	3,609.00	97.12%	36.76%
4	Porcentaje de municipios con acciones de sanidad e inocuidad.	Número de municipios atendidos con acciones de sanidad e inocuidad. / Total de municipios en el Estado.	122.00	100.00	50.00	50.00	100.00%	40.98%
5	Superficie incorporada al desarrollo forestal.	Número de superficie incorporada al desarrollo forestal. / Total de superficie programada de desarrollo forestal en el Estado.	422,328.00	70,388.00	12,265.00	0.00	0.00%	0.00%
6	Porcentajes de agroindustrias atendidas para promover el valor agregado.	Número de agroindustrias atendidas. / Total de agroindustrias en el Estado.	409.00	45.00	15.00	15.00	100.00%	3.67%
6	Porcentaje de proyectos agropecuarios gestionados para financiamiento.	Número de proyectos gestionados para financiamiento. / Número de proyectos presentados para dictamen.	20.00	8.00	2.00	2.00	100.00%	10.00%
7	Porcentajes de familias rurales incorporadas al programa de seguridad alimentaria.	Número de familias incorporadas al programa de seguridad alimentaria. / Total de familias en condiciones de pobreza alimentaria.	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8	Porcentaje de superficie agrícola incorporada a condiciones de riego.	Número de hectáreas habilitadas para riego. / Total de superficie potencialmente irrigable.	42,000.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9	Porcentaje de incremento de la superficie hortofrutícola incorporada a la reconversión productiva.	Número de hectáreas hortofrutícolas incorporadas a la reconversión productiva sustentable en el 2013. / Total de superficie hortofrutícola incorporada a la reconversión productiva sustentable al cierre de 2012.	47,663.00	9,533.00	2,660.00	0.00	0.00%	0.00%
Productos y Servicios				Cientes y Usuarios				
Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria e implimentos agropec., sementales y vientes de especies pecuarias, const. y/o rehab. de obras de infraest. agropecuaria e hidroagrícola, financ. de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía exposiciones, cursos de capac. y asist. téc., produc. y mto. de plantas, establec. y mto. de plantaciones, establec. de frutales, hortalizas y flores.				Productores y productoras agropecuarios y forestales, campesinos, familias, habitantes y personas.				