



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 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 tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, esquemas de financiamiento y comercialización, propiciando el 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 ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCION		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$389,625,247.01	\$676,256,891.20	\$482,256,452.89	71.31
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$384,625,247.01	\$619,075,508.82	\$482,256,452.89	77.90
	B	Agrícola y Pecuario	\$371,451,342.00	\$547,288,619.89	\$432,819,672.56	79.08
	C	Agroindustrial	\$616,103.00	\$4,695,086.62	\$2,085,211.79	44.41
	D	Hidroagrícola	\$5,474,021.00	\$4,000,000.00	\$0.00	0.00
	E	Asuntos Agrarios	\$7,083,781.01	\$61,976,794.79	\$46,840,523.50	75.58
	H	Transferencia de Tecnología	\$0.00	\$1,115,007.52	\$511,045.04	45.83
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,000,000.00	\$57,181,382.38	\$0.00	0.00
	B	Medio Ambiente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$4,000,000.00	\$57,181,382.38	\$0.00	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3303 C01	01	Incrementar la rentabilidad de las unidades agrícolas y ganaderas.
3408 C02	02	Coadyuvar con eficiencia el proceso de regularización agraria.
3401 C03	03	Promover y fortalecer la actividad agropecuaria, a través de la sanidad e inocuidad agroalimentaria.
3406 C05	04	Fomentar el desarrollo agropecuario y forestal con acciones de extensionismo rural.
3410 C06	05	Incrementar la producción de granos básicos.
3411 C07	06	Impulsar la reconversión productiva con cultivos hortofrutícolas y hornamentales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Detonar inversiones para el financiamiento agropecuario.	Recursos aplicados al sector agropecuario. / Recursos programados para el financiamiento agropecuario.	600,000,000.00	580,000,000.00	435,000,000.00	2,958,025,169.22	680.01%	493.00%
02	Otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.	No. de hectáreas certificadas. / Total de hectáreas pendientes a certificar.	2,280,076.00	200,000.00	150,000.00	4,154.00	2.77%	0.18%
03	Incrementar el status zosanitario en el Estado.	Control y verificación zosanitario (municipios). / Total de municipios en el Estado.	118.00	20.00	15.00	15.00	100.00%	12.71%
04	Incorporación de productores al proceso de extensión rural.	Productores incorporados al extensionismo rural. / Padrón de productores agropecuarios.	350,000.00	50,000.00	37,500.00	37,500.00	100.00%	10.71%
05	Índice de cobertura en la producción de granos básicos.	Superficie apoyada (ha). / Superficie potencial.	350,000.00	120,000.00	90,000.00	350,048.00	388.94%	100.01%
06	Aumentar las áreas de cultivo con sistema protegido.	No. de hectáreas identificadas. / Total de hectáreas programadas.	20,080.00	1,300.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	4.98%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$3,426,473.05		\$21,877,734.51	138,065,823.94	\$13,782,152.69	\$0.00	\$69,185,895.08	\$75,121,621.99	\$13,902,368.82	\$0.00	\$6,114,170.61	\$73,373,983.88	\$3,306,256.93
Adolescente	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Alumno	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Campesino	\$46,427.74												
	\$0.00	Femenino	\$3,238,072.06	\$269,665.35	\$355,185.33	\$0.00	\$3,345,849.66	\$239,130.45	\$320,370.24	\$0.00	\$20,784.26	\$30,534.90	\$34,815.09
	\$46,427.74	Masculino	\$7,761,360.29	\$1,096,966.46	\$1,089,886.59	\$0.00	\$7,978,457.54	\$958,833.73	\$1,032,637.59	\$0.00	\$82,880.45	\$200,810.18	\$103,676.74
Empresario	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Familia	\$47,174.73												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$47,174.73	Masculino	\$0.00	\$494,989.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,526.76	\$29,137.33	\$0.00	\$0.00	\$47,174.73	\$18,037.40
Habitante	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$555,604.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,523.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,604.21	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$1,774,014.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,499.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,438.02	\$0.00	\$0.00
Persona	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$49,406.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,351.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,406.22	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$288,202.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,757.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,202.96	\$0.00	\$0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

Productor	\$3,332,870.58												
	\$303,552.95	Femenino	\$1,269,164.95	\$15,005,800.46	\$1,658,386.49	\$0.00	\$1,699,976.82	\$5,508,641.99	\$1,340,460.21	\$0.00	\$831,224.87	\$9,870,420.05	\$621,479.25
	\$3,029,317.63	Masculino	\$6,941,909.53	121,198,401.99	\$10,678,694.28	\$0.00	\$55,266,478.69	\$67,846,489.06	\$11,179,763.45	\$0.00	\$2,862,629.62	\$63,225,044.02	\$2,528,248.45

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

Ing. Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva
Secretario del Campo