



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

MISIÓN

Impulsar el desarrollo agropecuario, 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 financiamientos y comercialización, propiciando el incremento en la producción y productividad, para alcanzar la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable del campo en beneficios 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 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		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$476,925,640.14	\$688,425,560.57	\$369,909,947.59	53.73
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$476,925,640.14	\$688,425,560.57	\$369,909,947.59	53.73
	B	Agrícola y Pecuario	\$469,412,982.94	\$536,484,734.47	\$364,074,920.71	67.86
	C	Agroindustrial	\$626,497.43	\$24,668,748.07	\$321,022.29	1.30
	D	Hidroagrícola	\$0.00	\$52,617,596.37	\$1,738,756.44	3.30
	E	Asuntos Agrarios	\$6,886,159.77	\$5,939,224.27	\$3,775,248.15	63.56
	F	Financiamiento y Seguro Agropecuario	\$0.00	\$68,715,257.39	\$0.00	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3410 H13	01	Incrementar la rentabilidad de las unidades agrícolas y ganaderas
3408 H18	02	Coadyuvar con eficiencia en el proceso de regularización agraria
3401 H12	03	Promover y fortalecer la actividad agropecuaria, a través de la sanidad e inocuidad agroalimentaria
3406 H03	04	Fomentar el desarrollo agropecuario con acciones de extensionismo rural
3410 H01	05	Incrementar la producción de granos básicos.
3404 H09	06	Impulsar la reconversión productiva con cultivos rentables.
3403 H16	07	Fomentar la transformación de la materia prima agropecuaria, a través de agroempresas rurales
3405 H11	08	Fortalecer la prestación de servicios de las áreas administrativas para impulsar el desarrollo del sector agropecuario



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

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 en el sector Agropecuario	Recursos Aplicados al Sector Agropecuario / Recursos Convenidos para el Sector Agropecuario	1,623,000,000.00	1,623,000,000.00	1,217,250,000.00	1,136,266,191.00	93.35%	70.01%
02	Atencion a Conflictos Agrarios	Conflictos Agrarios Atendidos en el 2009 / Conflictos Agrarios Identificados	220.00	77.00	77.00	8.00	10.39%	3.64%
03	Promover acciones en materia de sanidad pecuaria	Coord. y Regularización de acciones y campañas zoosanitarias / Acciones y Campañas oficiales.	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
03	Incremento en el Inventario Pecuario (Ovino y Bovino)	Número de cabezas programadas 2007-2012. / Número de Cabezas Existentes.	2,430,000.00	2,900,000.00	2,175,000.00	3,400,000.00	156.32%	139.92%
04	Incorporación de productores al proceso de extensión rural.	Productores incorporados al extensionismo rural. / Padrón de productores Agropecuarios	350,000.00	150,000.00	112,500.00	112,500.00	100.00%	32.14%
04	Segur. alimentaria / familias de zona de alta y muy marg.	Familias Beneficiadas / Familias a Beneficiar.	50,000.00	35,000.00	26,250.00	30,000.00	114.29%	60.00%
05	Incremento en la Producción Agropecuaria.	Paquetes Tecnologicos entregados 2009. / Paquete Tecnológico Proyectados 2007-2012.	1,250,000.00	282,800.00	212,100.00	60,209.00	28.39%	4.82%
06	Incremento del Parque de Maquinaria Agrícola	No. de Tractores Agrícolas Entregados 2009. / No. de Tractores Agrícolas programados 2007-2012.	2,358.00	1,200.00	900.00	1,189.00	132.11%	50.42%
06	Incremento en la producción de maíz.	Producción anual Proyectada. / producción inicial (Tonelada).	1,200,000.00	1,700,000.00	1,275,000.00	0.00	0.00%	0.00%
07	Impulsar proyec. agropec., comerciales y agroindustriales.	Proyectos Realizados / Proyectos Viables.	40.00	35.00	25.00	15.00	60.00%	37.50%
07	Impulsar las cadenas agroproductivas.	Cadenas Apoyadas. / cadenas Existentes.	20.00	13.00	10.00	3.00	30.00%	15.00%
08	Aplicación de servicios institucionales.	No. de servicios y/o trámites aplicados. / Total de servicios y/o trámites.	13,922.00	10,863.00	8,147.00	5,065.00	62.17%	36.38%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

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	\$6,761,030.53		\$13,012,746.47	\$89,968,194.20	\$23,355,649.84	\$0.00	\$64,361,089.63	172,161,374.53	\$26,772,692.83	\$0.00	\$4,848,639.19	\$65,728,583.33	\$3,343,987.51
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	\$13,135.82												
	\$0.00	Femenino	\$585,403.48	\$286,605.05	\$620,369.98	\$0.00	\$553,167.06	\$232,698.78	\$567,008.10	\$0.00	\$32,236.43	\$53,906.27	\$53,361.88
	\$13,135.82	Masculino	\$2,167,627.63	\$1,533,529.73	\$2,352,857.53	\$0.00	\$2,075,556.40	\$1,387,739.13	\$2,186,496.66	\$0.00	\$92,071.23	\$221,321.54	\$179,496.67
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	\$280,800.00												
	\$159,200.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,200.00	\$59,200.00
	\$121,600.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,200.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,200.00	\$41,600.00
Habitante	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$589,902.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,556.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,902.71	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$1,766,939.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,287.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,584.31	\$0.00	\$0.00
Persona	\$797,878.95												
	\$133,081.07	Femenino	\$499,382.42	\$468,237.64	\$445,069.57	\$0.00	\$593,161.50	\$519,121.97	\$474,884.91	\$0.00	\$157,578.58	\$126,433.80	\$103,265.73
	\$664,797.88	Masculino	\$1,248,490.06	\$1,056,086.25	\$927,374.75	\$0.00	\$1,574,837.96	\$1,281,867.18	\$1,425,245.17	\$0.00	\$488,042.76	\$295,638.95	\$166,927.45
Productor	\$5,669,215.76												
	\$419,984.95	Femenino	\$798,237.39	\$6,077,462.58	\$3,167,936.63	\$0.00	\$1,658,464.98	\$5,633,055.71	\$3,103,157.39	\$0.00	\$343,090.08	\$790,831.67	\$484,764.17
	\$5,249,230.81	Masculino	\$5,356,763.09	\$80,546,272.95	\$15,842,041.38	\$0.00	\$57,073,058.02	161,774,091.76	\$18,835,900.60	\$0.00	\$1,712,133.09	\$64,054,051.10	\$2,255,371.61



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Entrega de semillas mejoradas e insumos agrícolas, distrib. de maquinarias, e implementos agropecuarios, establ. de plantaciones agroindustriales (hule y palma de aceite), distribución de sementales y vientres de especies pecuarias, construcción de obras de infraestructura agrop. e hidroagrícolas, apoyos, financiamientos de proyectos agroindustriales y su comercialización de productos agropec.	Productores agropecuarios.

MVZ. José Angel del Valle Molina
Secretario del Campo