



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00E14A001

**PROYECTO:** Fomento y Desarrollo al Sector Agropecuario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,736,201.49

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	345.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Oficina del C. Secretario		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,736,201.49</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,736,201.49</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,736,201.49	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,736,201.49

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Órgano administrativo, que coordina la ejecución de políticas públicas en materia de desarrollo integral del campo, mediante programas, proyectos y acciones en congruencia con los objetivos nacionales y estatales, orientados al desarrollo rural sustentable atendiendo la producción primaria, la transformación y comercialización, que beneficie a los productores del estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Rezago en el desarrollo del campo chiapaneco.		Campo chiapaneco desarrollado.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Bajo desarrollo de la agroindustria para transformar productos prim.	Prod. insuficiente para satisfacer nec. de consumo básico en pob. rur	Alto desarrollo de la agroindustria para transformar productos prim.	Mejor calidad de vida en población rural.
Existe insuficiente infraestructura productiva en el campo.	Alto nivel de desempleo en el campo.	Existe suficiente infraestructura productiva en el campo.	Mejor calidad de vida en población rural.
Existe rezago en el sector agrario y alta pulverización de la tierra.	Alto índice de emigración por falta de oportunidades de desarrollo	No hay rezago en el sector agrario ni pulverización de la tierra.	Mejor calidad de vida en población rural

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	Coordinar la ejecución de programas, proyectos y acciones para alcanzar el desarrollo sustentable en el campo.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00E14A001

**PROYECTO:** Fomento y Desarrollo al Sector Agropecuario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,736,201.49

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Cantidad de asuntos en materia agropecuaria atendidos.	No. de asuntos agropecuarios atendidos / Total de asuntos recibidos.	1,232.00 / 1,232.00	960.00 / 960.00	7,000.00 / 8,000.00	7,000.00 / 8,000.00	100.00%	100.00%	87.50%	87.50%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	60,000	FEMENINO	0	18,000	12,600	5,400	0	0	3,600	5,400	9,000	0	0
		MASCULINO	0	42,000	29,400	12,600	0	0	8,400	12,600	21,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Audiencias otorgadas a productores y/o organizaciones.	Audiencia	1,100.00	250.00	300.00	300.00	250.00
Reunión de trabajo con dependencias del sector	Reunión	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Visita al interior del estado para atender las demandas.	Visita	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Formalización de acuerdos y convenios en materia agropecuaria	Convenio	12.00	2.00	3.00	5.00	2.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Cantidad de asuntos en materia agropecuaria atendidos.	Mide la cantidad de asuntos en materia agropecuaria atendidos, en relación al total de asuntos recibidos.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00E14A001

PROYECTO: Fomento y Desarrollo al Sector Agropecuario

COSTO DEL PROYECTO: \$3,736,201.49

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

MVZ. José Ángel del Valle Molina

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

MVZ. José Ángel del Valle Molina

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00M05A001

**PROYECTO:** Desarrollo y Seguimiento al Proceso de Planeación Agropecuaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,843,388.05

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	112.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Planeación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,843,388.05</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,843,388.05</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,843,388.05	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,843,388.05

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Organismo institucional que contribuye en la prestación de servicios de asesoría, a los órganos ejecutores de la Secretaría del Campo, en la integración de programas, proyectos y acciones dirigidos a apoyar el sector agropecuario, así como acciones de seguimiento y evaluación para el adecuado ejercicio de los recursos, aplicando la normatividad y lineamientos establecidos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo nivel de eficiencia en los procesos de planeación.		Alto nivel de eficiencia en los procesos de planeación.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Áreas operativas desconocen la normatividad en materia de planeación.	No se cumple con la entrega de información en tiempo.	Áreas operativas conocen la normatividad en materia de planeación.	Programas y proyectos ejecutados oportunamente.
No existe un programa de capacitación permanente.	Bajo nivel de desempeño de funciones.	Existe un programa de capacitación permanente.	Programas y proyectos ejecutados oportunamente.
Estructura operativa insuficiente.	Tiempo excesivo de trabajo laboral.	Estructura operativa suficiente.	Programas y proyectos ejecutados oportunamente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	Integrar y evaluar el programa anual de inversión en sus diferentes fuentes de financiamiento.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00M05A001

**PROYECTO:** Desarrollo y Seguimiento al Proceso de Planeación Agropecuaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,843,388.05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	No. de programas de inversión integrados.	Programas de inversión autorizados / Programas de inversión presentados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	No. de proyectos con recursos autorizados.	No. de proyectos autorizados / Total de proyectos gestionados para autorización	110.00 / 120.00	120.00 / 120.00	100.00 / 110.00	90.00 / 100.00	91.67%	100.00%	90.91%	90.00%
01	03	Estratégico Eficacia	Cantidad de informes de la Cuenta Pública realizados.	Cantidad de informes realizados / Total de Informes programados	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	600	FEMENINO											
		250	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0
		MASCULINO											
		350	350	0	350	0	0	0	0	0	350	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00M05A001

**PROYECTO:** Desarrollo y Seguimiento al Proceso de Planeación Agropecuaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,843,388.05

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión para difundir los lineamientos del presupuesto de inversión anual.	Reunión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Reuniones de grupos de trabajo para integrar el programa de inversión anual.	Reunión	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Reunión para validar el programa de inversión anual.	Validación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Integración, gestión y seguimiento de los proyectos para su autorización	Proyecto	110.00	69.00	14.00	12.00	15.00
Integración y actualización del documento cualitativo del informe de gobierno.	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Integración de la cuenta pública.	Reporte	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	No. de proyectos con recursos autorizados.	Mide el avance de proyectos autorizados, respecto al total de proyectos gestionados para su autorización		0.00	0.00
	Cantidad de informes de la Cuenta Pública realizados.	Mide la cantidad de informes realizados, respecto al total de informes programados.		0.00	0.00
	No. de programas de inversión integrados.	Mide el número de programas de inversión autorizados, respecto al total de programas de inversión presentados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00M05A001

**PROYECTO:** Desarrollo y Seguimiento al Proceso de Planeación Agropecuaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,843,388.05

---

**MVZ. José Ángel del Valle Molina**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Arq. Gabriela Alvarado Albores**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00S08A001

**PROYECTO:** Coordinación de Políticas y Estrategias Agropecuarias

**COSTO DEL PROYECTO:** \$952,133.60

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	90.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Consejo Técnico Consultivo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>952,133.60</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>952,133.60</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	952,133.60	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	952,133.60

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Organismo institucional responsable de coordinar acciones para impulsar y orientar las políticas agropecuarias, bajo estrategias apegadas al Plan de Desarrollo, sustentado en la participación directa de los diversos actores sociales propiciando el desarrollo integral del campo .

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiente coordinación interinstituc. para impulsar las política agrop		Eficiente coordinación interinstituc. para impulsar las política agrop	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No se cuenta con diagnósticos confiables de la problemática del sector	Existe pérdida de credibilidad en las instituciones de gobierno	Se cuenta con diagnósticos confiables de la problemática del sector	Existe una buena articulación en la oferta de servicios.
Se carece de estrategias específicas para atención eficiente el sector	Se provoca alta concentración de apoyos y recursos en pocas organizaci	Existen estrategias específicas para una atención eficiente del sector	Existe una buena articulación en la oferta de servicios.
Políticas públicas deficientemente diseñadas.	Los productores no tienen acceso oportuno a los apoyos y serv. institu	Políticas públicas eficientemente diseñadas.	Existe una buena articulación en la oferta de servicios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	Eficientar los servicios de coordinación institucional, aplicando de manera oportuna políticas y estrategias que promuevan el desarrollo integral del sector agropecuario.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00S08A001

**PROYECTO:** Coordinación de Políticas y Estrategias Agropecuarias

**COSTO DEL PROYECTO:** \$952,133.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	No. de acciones para impulsar políticas agropec. realizadas	No. de acciones realizadas. / No. de acciones promovidas.	100.00 / 120.00	100.00 / 120.00	80.00 / 100.00	60.00 / 75.00	83.33%	83.33%	80.00%	80.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,800	FEMENINO	200	400	600	0	0	0	0	0	0	600	0
		MASCULINO	400	800	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Seguimiento de convenios del sector agropecuario.	Convenio	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
Participación y seguimiento en acuerdos sobre estrategias y programas sectoriales.	Acuerdo	7.00	0.00	2.00	3.00	2.00	
Seguimiento de los proyectos y programas de Ciudades Rurales Sustentables	Acción	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Reuniones interinstitucionales para la atención de asuntos del sector	Reunión	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	No. de acciones para impulsar políticas agropec. realizadas	Mide el número de acciones dirigidas a impulsar las políticas agropecuarias, en relación al número de acciones promovidas y/o programadas.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00S08A001

PROYECTO: Coordinación de Políticas y Estrategias Agropecuarias

COSTO DEL PROYECTO: \$952,133.60

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

MVZ. José Ángel del Valle Molina

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C. José Fernando López Hernández

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A001

**PROYECTO:** Desarrollo y Manejo Integral de la Agricultura.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$766,030.11

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	150.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Agricultura		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>766,030.11</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>766,030.11</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	766,030.11	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	766,030.11

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Organismo institucional, conductor de políticas de desarrollo y orientación de acciones que fortalece los vínculos institucionales para impulsar con sustentabilidad y sostenibilidad la autosuficiencia de la agricultura, con estrategias y programas integrales para mejorar las condiciones y calidad de vida de los productores.

PROBLEMA	OBJETIVO
Bajo desarrollo de la agricultura en el estado.	Sustentabilidad de la agricultura en el estado.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Deficiente atención en las gestiones de los productores para apoyos.	Disminuye el ingreso familiar.	Eficiente atención en las gestiones de los productores para apoyos.	Mejor calidad de vida en la población rural.
No se aplican paquetes tecnológicos de vanguardia.	No se producen excedentes comercializables.	Se aplican paquetes tecnológicos de vanguardia.	Mejor calidad de vida en la población rural.
Productores no aplican esquemas de conservación de suelos.	Alta dependencia de productos agrícolas de otros estados.	Productores aplican esquemas de conservación de suelos.	Mejor calidad de vida en la población rural.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-341605-H02-01	01	Mejorar los servicios de gestión institucional para impulsar el desarrollo sustentable de la agricultura.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00109A001

**PROYECTO:** Desarrollo y Manejo Integral de la Agricultura.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$766,030.11

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	% de servicios de gestión realizados.	No. de servicios de gestión realizados / Total de servicios de gestión programados.	240.00 / 240.00	600.00 / 600.00	35.00 / 35.00	35.00 / 35.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	240	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	240	0	240	240	0	0	0	0	0	240	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Reuniones de trabajo con productores para atender las demandas	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
Concertación de apoyos con grupos organizados.	Acuerdo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Reuniones con instituciones involucradas en programas de apoyo a la agricultura.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
Coordinar visitas de campo para verificación de apoyos.	Visita	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	% de servicios de gestión realizados.	Mide el avance de los servicios de gestión realizados, respecto al total de servicios de gestión programados.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00109A001

PROYECTO: Desarrollo y Manejo Integral de la Agricultura.

COSTO DEL PROYECTO: \$766,030.11

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

MVZ. José Ángel del Valle Molina

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Róger Enrique Narcia Álvarez

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00D10A001

**PROYECTO:** Difusión y promoción para el desarrollo del campo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$381,746.78

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	5.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de divulgación y promoción para el desarrollo sustentable		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>381,746.78</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>381,746.78</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	381,746.78	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	381,746.78

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es un órgano institucional que coordina las acciones de divulgación y promoción de los programas y proyectos que implemeta la Secretaría del Campo, a través de la gestión y concertación en el sector agropecuario en los diversos medios de comunicación, gubernamentales y privados, orientado a informar a productores y sociedad en general de los beneficios e impactos en el desarrollo del campo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desconocimiento de los programas y proyectos en el medio rural		Conocimiento de los programas y proyectos en el medio rural	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No hay programas institucionales de divulgación y promoción eficientes	Bajo impacto en el desarrollo productivo del campo	Existen programas institucionales de divulgación y promoción eficiente	Mejoramiento en la calidad de vida en el medio rural
Escaso interés de productores para participar en eventos y exposiciones	No se generan suficientes empleos e ingresos en el campo	Hay interés de productores para participar en eventos y exposiciones	Mejoramiento en la calidad de vida en el medio rural
Poca difusión y promoción para acceder a los programas y proyectos	El acceso a los programas y proyectos se hace a destiempo	Existe difusión y promoción para acceder a los programas y proyectos	Mejoramiento en la calidad de vida en el medio rural

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	Difundir y promover los programas y proyectos en materia de desarrollo rural sustentable.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00D10A001

**PROYECTO:** Difusión y promoción para el desarrollo del campo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$381,746.78

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Número de acciones de divulgación y promoción realizados	Número de acciones implementadas / Total de acciones programadas	136.00 / 136.00	209.00 / 209.00	209.00 / 209.00	209.00 / 209.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,000	FEMENINO											
		1,500	300	1,200	300	1,200	0	0	0	0	300	1,200	0
		MASCULINO											
		8,500	1,500	7,000	1,500	7,000	0	0	0	0	1,500	7,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Gestión ante los medios masivos.	Gestión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Reunión con órganos internos y externos.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Coordinación y logística de eventos.	Evento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Coordinar la producción de materia audiovisual.	Programa de TV	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Número de acciones de divulgación y promoción realizados	Mide el número de acciones de divulgación y promoción realizadas en relación al total de acciones programadas.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00D10A001

PROYECTO: Difusión y promoción para el desarrollo del campo

COSTO DEL PROYECTO: \$381,746.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

MVZ. José Ángel del Valle Molina  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Dora Maía Velarde Díaz  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00D10A002

**PROYECTO:** Divulgación para el Desarrollo Rural Sustentable

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,929,776.70

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Divulgación Sectorial		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,929,776.70</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,929,776.70</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,929,776.70	S Recursos del Ejercicio	1,929,776.70

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es un organismo institucional que divulga y promueve acciones y políticas de fomento agropecuario, a través de campañas estratégicas y con diferentes acciones de difusión: boletines informativos y entrevistas, complementado con la producción de programas de radio y televisión, a favor de los productores del campo y sociedad en general.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasa divulgación de los programas institucionales		Suficiente divulgación de los programas institucionales	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No se diseñan campañas estratégicas de divulgación del sector campo.	Existe desconocimiento de programas dirigidos al desarrollo del campo	Sé diseñan campañas estratégicas de divulgación del sector campo.	Impacto en las acciones y proyectos en el sector agropecuario.
Limitados recursos para el desarrollo de campañas de difusión.	Falta de una comunicación efectiva con los actores involucrados.	Recursos suficientes para el desarrollo de campañas de difusión.	Impacto en las acciones y proyectos en el sector agropecuario.
Cobertura insuficiente en medios masivos para difusión de programas.	Prevalencia de condiciones de atraso en el campo.	Cobertura suficiente en medios masivos para difusión de programas.	Impacto en las acciones y proyectos en el sector agropecuario.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	Mejorar la cobertura de difusión en materia de desarrollo rural sustentable.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 18 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00D10A002

**PROYECTO:** Divulgación para el Desarrollo Rural Sustentable

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,929,776.70

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Número de acciones de difusión realizadas	Número de acciones de difusión implementadas / Número de acciones de difusión programadas	141.00 / 141.00	141.00 / 141.00	141.00 / 141.00	141.00 / 141.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	3,146,730	FEMENINO	146,730	1,000,000	146,730	1,000,000	0	0	0	0	146,730	1,000,000	0
		MASCULINO	700,000	1,300,000	700,000	1,300,000	0	0	0	0	700,000	1,300,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realización de campañas en medios masivos de comunicación.	Campaña	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de material informativo	Audiovisual	54.00	23.00	10.00	10.00	11.00
Producción y realización de programas de radio.	Programa	41.00	5.00	12.00	12.00	12.00
Producción y realización de programas de televisión.	Programa de TV	41.00	5.00	12.00	12.00	12.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Número de acciones de difusión realizadas	Mide la cantidad de acciones de difusión realizadas con relación al total de acciones de difusión programadas.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 19 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00D10A002

PROYECTO: Divulgación para el Desarrollo Rural Sustentable

COSTO DEL PROYECTO: \$1,929,776.70

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Dora María Velarde Díaz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora María Velarde Díaz

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 20 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00D10A003

**PROYECTO:** Promoción para el Desarrollo Rural Sustentable

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,049,358.24

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	6.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Promoción Sectorial		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,049,358.24</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,049,358.24</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,049,358.24	S Recursos del Ejercicio	1,049,358.24

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Organismo institucional responsable de otorgar servicios de organización, logística y montaje de eventos y exposiciones de carácter local regional, nacional e internacional, promoviendo los programas y proyectos de apoyo al campo y la participación de productores agropecuarios, generando mas oportunidades de producción y mercado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasa promoción para los productos agropecuarios del Estado		Mayor promoción para los productos agropecuarios del Estado	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desorganización entre los productores para promover su producción	Se propicia el coyotaje en los productos	Organización entre los productores para promover su producción	Alto nivel económico en el sector rural
Limitados recursos para promover eventos y exposiciones	No se generan exedentes económicos para nichos exclusivos.	Suficientes recursos para promover eventos y exposiciones	Alto nivel económico en el sector rural
Los productores desconocen las formas de promover sus productos.	Se pierden oportunidades de mercado.	Los productores conocen las formas de promover su producto.	Alto nivel económico en el sector rural

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	Desarrollar eventos y exposiciones para promover la producción agropecuaria del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 21 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00D10A003

**PROYECTO:** Promoción para el Desarrollo Rural Sustentable

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,049,358.24

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Número de eventos de promoción agropecuaria realizados.	No. de eventos y exposiciones realizados / Total de eventos y exposiciones programados	68.00 / 68.00	68.00 / 68.00	68.00 / 68.00	68.00 / 68.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Habitante	900,000	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	900,000	0	900,000	300,000	600,000	0	0	0	0	300,000

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Organización de eventos agropecuarios	Evento	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	
Realización y/o participación en exposiciones	Exposición	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Diseño y montaje de eventos	Diseño	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Número de eventos de promoción agropecuaria realizados.	Mide la cantidad de servicios de organización, montajes, eventos y exposiciones realizados, respecto al total de eventos y exposiciones programados.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00D10A003

PROYECTO: Promoción para el Desarrollo Rural Sustentable

COSTO DEL PROYECTO: \$1,049,358.24

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Dora María Velarde Díaz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hector Castellanos Ruiz

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 23 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00108A003

**PROYECTO:** Seguimiento a la comercialización agropecuaria

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,014,859.87

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	800.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de comercialización agropecuaria		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,014,859.87</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,014,859.87</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	<b>3,014,859.87</b>	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,014,859.87

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar acciones para la promoción y comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales, en los mercados nacionales e internacionales.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo impulso a los procesos de comercialización de productos agropec.		Alto impulso a los procesos de comercialización de productos agropec.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los productores no se organizan para producir en escala comercial	La producción no se posiciona en los nichos de mercado	Productores organizados para producir en escala comercial	Crecimiento económico del sector productivo.
Baja diversificación de productos orientados a los mercados potenciales	Se reduce la generación de empleos	Alta diversificación de productos orientados a los mercados potenciales	Crecimiento económico del sector productivo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-340210-H16-07	01	Fortalecer e impulsar estrategias de comercialización de los productos agropecuarios



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 24 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00108A003

**PROYECTO:** Seguimiento a la comercialización agropecuaria

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,014,859.87

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Cantidad de servicios de apoyo a la comercialización realiza	No. servicios de apoyos otorgados / Total de servicios de apoyo demandados	50.00 / 70.00	50.00 / 70.00	50.00 / 55.00	50.00 / 55.00	71.43%	71.43%	90.91%	90.91%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	28,950	FEMENINO	0	5,130	5,130	0	0	0	0	0	5,130	0	0
		MASCULINO	0	23,820	23,820	0	0	0	0	0	23,820	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Realización de eventos	Evento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Participación de exposiciones	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Talleres, cursos y capacitaciones	Servicio	8.00	3.00	2.00	2.00	1.00	
Promoción de enlaces y estrategias comerciales	Servicio	37.00	15.00	9.00	8.00	5.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Cantidad de servicios de apoyo a la comercialización realiza	Mide el número de servicios de apoyos otorgados sobre el total de servicios de apoyos demandados.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 25 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00108A003

PROYECTO: Seguimiento a la comercialización agropecuaria

COSTO DEL PROYECTO: \$3,014,859.87

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

C. José Wenceslao López Vega  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Abel Simón Vázquez  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00S08A002

**PROYECTO:** Fomento al Desarrollo Agroindustrial

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,379,419.77

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Fomento y Desarrollo Agroindustrial		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,379,419.77</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,379,419.77</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,379,419.77	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,379,419.77

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es una estrategia de gobierno que permite promover el desarrollo agroindustrial a través de los negocios nuevos y establecidos que generen un valor agregado en su materia prima, enfocado a los productores agroindustriales, permitiéndoles mejorar las capacidades técnicas, empresariales, promoviendo el desarrollo económico del estado gestionando recursos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficientes apoyos para el fomento y desarrollo de la agroindustria		Suficientes apoyos para el fomento y desarrollo de la agroindustria	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los productores no invierten en los negocios	Alto índice de descapitalización y deterioro financiero en empresas	Los productores invierten en los negocios	Participación creciente de la actividad agroindustrial en el PIB.
Bajo nivel de organización social y productiva	La estructura agroindustrial permanece en desuso u obsoleta.	Alto nivel de organización social y productiva	Participación creciente de la actividad agroindustrial en el PIB.
Financiamiento y créditos institucionales inapropiados.	Baja productividad y calidad en los productos agroindustriales.	Financiamiento y créditos institucionales apropiados.	Participación creciente de la actividad agroindustrial en el PIB.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-340210-H16-07	01	Promover e impulsar servicios de asesoría, proyectos y asistencia técnica como una estrategia para mejorar las capacidades técnicas y empresariales del sector agroindustrial, en aras de fomentar su desarrollo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 27 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00S08A002

**PROYECTO:** Fomento al Desarrollo Agroindustrial

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,379,419.77

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Número de demandas atendidas de productores agroindustriales	Número de demandas de apoyo atendidas. / Número de demandas de apoyo recibidas.	100.00 / 260.00	540.00 / 720.00	120.00 / 150.00	120.00 / 150.00	38.46%	75.00%	80.00%	80.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,500	FEMENINO	250	500	750	0	0	0	0	0	750	0	0
		MASCULINO	250	500	750	0	0	0	0	0	750	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Asesoría agroindustrial	Asesoría	45.00	5.00	15.00	20.00	5.00	
Gestión de recursos ante las diferentes instancias financieras y gubernamentales	Gestión	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
Transferencia de tecnología agroindustrial	Transferencia	45.00	5.00	15.00	20.00	5.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Número de demandas atendidas de productores agroindustriales	Mide el número de demandas atendidas, con relación al número de demandas recibidas.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 28 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00S08A002

PROYECTO: Fomento al Desarrollo Agroindustrial

COSTO DEL PROYECTO: \$1,379,419.77

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

C. José Wenceslao López Vega  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Ing. Juan Carlos Vidal López  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 29 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00104A001

**PROYECTO:** Participación y Vinculación Social para el Campo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,168,654.67

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Participacion Social para el Campo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,168,654.67</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,168,654.67</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,168,654.67	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,168,654.67

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es una estrategia de gobierno que fomenta el desarrollo comunitario rural en el estado, a través de la aplicación de procesos de concientización, participación social y organización para la producción, a fin de fortalecer sus gestiones agropecuarias y forestales, que contribuyan al mejoramiento de su bienestar y de su calidad de vida.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo nivel de desarrollo comunitario rural		Mejor nivel de desarrollo comunitario rural	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Productores no tienen interés en organizarse	Bajo índice de desarrollo comunitario integral	Productores tienen interés en organizarse	Mejores condiciones de vida de los productores y sus familias
Escasa cultura para realizar trabajo en equipo	Alto abandono de la actividad productiva	Productores organizados en grupos de trabajo	Mejores condiciones de vida de los productores y sus familias
Alto grado de desconfianza en autoridades y/o representantes	Mayor dificultad para producir en el campo	Credibilidad y confianza en autoridades y/o representantes comunitario	Mejores condiciones de vida de los productores y sus familias

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-340601-H03-08	01	Promover acciones de participacion social en el medio rural para fortalecer los procesios organizativos y de desarrollo rural.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 30 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00104A001

**PROYECTO:** Participación y Vinculación Social para el Campo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,168,654.67

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Grupos de productores atendidos con gestorías y asesorías	No. de grupos y organizaciones atendidos / No. de grupos y organizaciones registrados	100.00 / 300.00	100.00 / 300.00	50.00 / 300.00	50.00 / 300.00	33.33%	33.33%	16.67%	16.67%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	2,500	FEMENINO	0	500	250	250	0	0	300	100	100	0	0
		MASCULINO	0	2,000	1,000	1,000	0	0	1,500	250	250	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Efectuar gestorías a grupos y organizaciones	Gestoría	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	
Efectuar asesorías a grupos y organizaciones	Asesoría	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Grupos de productores atendidos con gestorías y asesorías	Mide la cantidad de grupos y organizaciones de productores atendidos con gestiones y asesorías en relación al número de grupos y organizaciones registrados	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00104A001

PROYECTO: Participación y Vinculación Social para el Campo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,168,654.67

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Jorge Arturo Luna Lujano

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Tomás Ramírez López

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 32 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00104A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento al Desarrollo Rural Integral

**COSTO DEL PROYECTO:** \$605,880.82

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	100.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Desarrollo Rural.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>605,880.82</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>605,880.82</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	605,880.82	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	605,880.82

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es una área de gobierno que fomenta el desarrollo rural en el edo., a través de la concertación con organizaciones de productores y con el impulso de procesos de participación para la autogestión, con herramientas de planeación, capacitación y desarrollo de habilidades, para ejecución de proyectos productivos, orientados a mejorar las condiciones de vida de los productores y sus familias.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo índice de desarrollo económico y social en el medio rural		Mejor nivel de desarrollo económico y social en el medio rural	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Bajo interes de los productores por participar en procesos de cambio	Población sin accesos a servicios básicos	Mayor interes de los productores por participar en procesos de cambio	Mejores condiciones de vida de los productores y sus familias
Alta dispersión de comunidades	Población sin acceso a servicios básicos	Población concentrada en centros de desarrollo poblacional	Mejores condiciones de vida de los productores y sus familias
Baja capacidad institucional para proveer de servicios básicos	Comunidades en condiciones de marcado atraso socioeconómico	Mayor capacidad institucional para proveer de servicios básicos	Mejores condiciones de vida de los productores y sus familias

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-340601-H03-08	01	Fomentar y coordinar las políticas públicas de desarrollo rural en beneficio del sector agropecuario.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 33 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00104A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento al Desarrollo Rural Integral

**COSTO DEL PROYECTO:** \$605,880.82

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Acciones de coordinación para el desarrollo rural realizadas	No.de acciones de coordinación realizadas / Total de acciones de coordinación programadas	1,200.00 / 1,200.00	1,200.00 / 1,200.00	120.00 / 720.00	120.00 / 720.00	100.00%	100.00%	16.67%	16.67%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	47,000	FEMENINO	0	27,000	6,000	21,000	0	0	20,000	7,000	0	0	0
		MASCULINO	0	20,000	4,000	16,000	0	0	15,000	5,000	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Atención de grupos y organizaciones sociales de productores	Asistencia	500.00	100.00	150.00	150.00	100.00	
Coordinar acciones y estrategias de desarrollo rural	Acción	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Reuniones interinstitucionales sobre estrategias de atención integral	Reunión	300.00	50.00	100.00	100.00	50.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Acciones de coordinación para el desarrollo rural realizadas	Mide la cantidad de acciones de coordinación realizadas, respecto al total de acciones de coordinación programadas	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 34 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00104A002

PROYECTO: Fortalecimiento al Desarrollo Rural Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$605,880.82

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

MVZ. José Ángel del Valle Molina

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Jorge Arturo Luna Lujano

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 35 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00108A001

**PROYECTO:** Impulso a la Comercialización Agropecuaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$588,872.78

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Comercialización		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>588,872.78</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>588,872.78</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	588,872.78	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	588,872.78

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Institución de gobierno encargada de otorgar servicios de gestión en apoyo al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, promoviendo procesos de transform. y comercializ. de la producción primaria con valor agregado, con la gestión y aplicación de financiamiento, capacitación, asesoría, asistencia técnica y participación en eventos nacionales e internacionales a favor de los productores.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiente atención en procesos de comerc. y desarrollo de la agroindu		Eficiente atención en procesos de comerc. y desarrollo de la agroindu	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recursos limitados para el desempeño del personal	Se inhibe la generación de empleos e ingresos	Recursos disponibles para el desempeño del personal	Productores y agroindustriales con liquidez económica
Existe desorganización estructural	Desinterés en los productores agroindustriales	Existe organización extructural	Productores y agroindustriales con liquidez económica
Limitados recursos para la aplicación de programas y proyectos	No hay crecimiento y desarrollo en la planta agroindustrial	Suficientes recursos para la aplicación de programas y proyectos	Productores y agroindustriales con liquidez económica
No existe cultura adecuada para la reinversión de la agroindustria	Baja posibilidad de acceder a mercados competitivos	Existe una cultura adecuada para la reiversión de la agroindustria	Productores y agroindustriales con liquidez económica

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-340210-H16-07	01	Mejorar los servicios de gestión en apoyo a los procesos de comercialización y desarrollo a la agroindustria.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 36 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00108A001

**PROYECTO:** Impulso a la Comercialización Agropecuaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$588,872.78

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Cantidad de gestoría en apoyo a la agroindustria realizadas	Número de gestiones realizadas / Número de solicitudes de gestión recibidas	540.00 / 720.00	540.00 / 720.00	20.00 / 25.00	20.00 / 25.00	75.00%	75.00%	80.00%	80.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	2,700	FEMENINO	0	700	700	0	0	0	0	0	700	0	0
		MASCULINO	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepción de solicitudes.	Solicitud	300.00	2.00	98.00	100.00	100.00
Reuniones de trabajo con grupos de productores y agroempresarios	Reunión	90.00	1.00	30.00	30.00	29.00
Representación a eventos	Evento	30.00	1.00	9.00	10.00	10.00
Gestiones financieras	Gestión	120.00	1.00	43.00	40.00	36.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Cantidad de gestoría en apoyo a la agroindustria realizadas	Mide el avance de las gestiones realizadas en apoyo a la comercialización y la agroindustria, respecto al número de solicitudes de gestión recibidas.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 37 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00108A001

PROYECTO: Impulso a la Comercialización Agropecuaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$588,872.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

MVZ. José Ángel del Valle Molina

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C. José Wenceslao López Vega

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 38 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00F01A001

**PROYECTO:** Gestión para la Inversión Agropecuaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,795,156.37

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Proyectos de Inversión Agropecuaria.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,795,156.37</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,795,156.37</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,795,156.37	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,795,156.37

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es una acción de gobierno que promueve financiamientos al sector productivo otorgando recursos para garantías líquidas y gestionar ante las instituciones financieras, líneas de crédito que beneficien a los productores en el desarrollo de actividades productivas, promoviendo proyectos viables y sustentables que incrementen los niveles de producción y generen mayores ingresos al sector rural.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo índice de produc. en el sector agropec. por escaso financiamiento		Incremento de produc. en el sector agropec. con acceso a financiamient	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca coordinación entre instituciones gubernamentales	Productores con poca capacidad de pago ante las instituciones financie	Existe coordinación entre instituciones gubernamentales	Capitalización de los productores del sector rural.
Seguimiento inadecuado de las gestiones realizadas	Estancamiento de desarrollo agropecuario en el estado	Seguimiento adecuado de las gestiones realizadas	Capitalización de los productores del sector rural.
Productores desorganizados	Productores retoman sus actividades productivas	Productores organizados	Capitalización de los productores del sector rural.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-341605-H02-01	01	Incrementar la capacidad productiva del sector rural, mediante el acceso al financiamientos oportuno.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 39 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00F01A001

**PROYECTO:** Gestión para la Inversión Agropecuaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,795,156.37

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Número de Proyectos dictaminados para financiamiento	Número de proyectos financiados / Número de proyectos presentados para dictamen de financiamie	65.00 / 80.00	50.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	81.25%	83.33%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	15,000	FEMENINO	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0
		MASCULINO	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaboración del esquema de financiamiento	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
Presentación y acuerdos del programa	Reunión	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
Difusión del esquema de financiamiento	Difusión	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
Recepción y dictaminación de proyectos viables	Proyecto	65.00	0.00	10.00	30.00	25.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Número de Proyectos dictaminados para financiamiento	Refleja el número de proyectos financiados por la banca comercial respecto al total de proyectos presentados para dictamen de financiamiento.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 40 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00F01A001

PROYECTO: Gestión para la Inversión Agropecuaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,795,156.37

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

C. José Wenceslao López Vega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. José del Carmen Genovés Gómez.

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 41 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A19A001

**PROYECTO:** Atención de Asuntos Jurídicos del Sector Agropecuario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,012,878.61

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Jurídico		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,012,878.61</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,012,878.61</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,012,878.61	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,012,878.61

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Organismo institucional responsable de vigilar, asesorar y representar legalmente en los asuntos de carácter jurídico que competen a la Secretaría, a los órganos administrativos internos y órganos desconcentrados, así como a los productores agropecuarios en defensa de sus intereses, observando la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales vigentes

PROBLEMA	OBJETIVO
Lentitud en los procesos de atención a asuntos de carácter jurídico	Agilidad en los procesos de atención a asuntos de carácter jurídico

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Usuarios desconocen la normatividad aplicable	Casos con resolución negativa	Usuarios conocen la normatividad aplicable	Eficiencia en los procesos de asuntos de carácter jurídico
Inconsistencia en integrac. de doctos p/ soportar compromisos instituc	Retraso en la resolución de asuntos tramitados	Integración de documentos para soportar compromisos institucionales	Eficiencia en los procesos de asuntos de carácter jurídico
Usuarios no aplican el marco jurídico en procesos administrativos	Alto riesgo de afectación del patrimonio institucional	Usuarios aplican el marco jurídico en procesos administrativos	Eficiencia en los procesos de asuntos de carácter jurídico

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	Otorgar servicios en materia jurídica para la atención eficiente de los asuntos legales institucionales y de los productores del campo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 42 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A19A001

**PROYECTO:** Atención de Asuntos Jurídicos del Sector Agropecuario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,012,878.61

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Cantidad de servicios jurídicos otorgados	No. de servicios jurídicos otorgados / No. de servicios jurídicos solicitados	1,600.00 / 1,600.00	1,500.00 / 1,500.00	850.00 / 950.00	850.00 / 950.00	100.00%	100.00%	89.47%	89.47%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,600	FEMENINO 600	300	300	300	300	0	0	0	150	300	150	0
		MASCULINO 1,000	800	200	800	200	0	0	0	100	800	100	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Integración y validación de documentos	Documento	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
Otorgar asesoría jurídica a sujetos de apoyo	Asesoría	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	
Integración y seguimiento de juicios legales	Juicio	150.00	36.00	38.00	38.00	38.00	
Integración y seguimiento de expedientes administrativos	Expediente	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
Atención de certificación de documentos	Atención	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 43 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A19A001

**PROYECTO:** Atención de Asuntos Jurídicos del Sector Agropecuario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,012,878.61

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Cantidad de servicios jurídicos otorgados	Mide la cantidad de servicios jurídicos otorgados, respecto al total de servicios de carácter jurídico solicitados	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

**MVZ. José Ángel del Valle Molina**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Lic. José Neftali Santiago Albores**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 44 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00P19A001

**PROYECTO:** Coordinación de Estrategias Operativas Regionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,493,767.58

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Regional	<b>M2:</b>	60.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Delegaciones.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>17,493,767.58</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>17,493,767.58</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,493,767.58	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	17,493,767.58

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Órgano institucional encargado de coordinar acciones, supervisar y establecer mecanismos para la operación eficiente y oportuna de los programas y proyectos ejecutados a través de las delegaciones regionales, a favor de los productores y organizaciones, para propiciar condiciones de desarrollo y crecimiento económico en el medio rural.

PROBLEMA	OBJETIVO
Bajo nivel de atención a las demandas de productores y organ. rurales	Alto nivel de atención a las demandas de produc. y organ. rurales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escasa difusión de programas y proyectos a nivel regional	Alto índice de emigración de la población rural	Existe difusión de programas y proyectos a nivel regional	Mejor calidad de vida en la población rural
Insuficiente estructura operativa para la atención regional	Limitadas oportunidades de crecimiento	Suficiente estructura operativa para la atención regional	Mejor calidad de vida en la población rural
Productores no se organizan para la gestión de apoyos.	Alto rezago en el sector productivo	Productores se organizan para la gestión de apoyos.	Mejor calidad de vida en la población rural
Falta de coordinación interinstitucional en el sector rural	Alto riesgo de reclamos sociales	Existe coordinación interinstitucional en el sector rural	Mejor calidad de vida en la población rural

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	Coordinar la ejecución de acciones de programas y proyectos agropecuarios aplicados en las regiones del estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 45 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00P19A001

**PROYECTO:** Coordinación de Estrategias Operativas Regionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,493,767.58

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	No. de acciones de coordinación institucional realizadas	No. de acciones de coordinación realizadas / Total de acciones de coordinación programadas	1,676.00 / 1,676.00	4,950.00 / 5,625.00	4,231.00 / 4,800.00	3,545.00 / 4,000.00	100.00%	88.00%	88.15%	88.63%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	14,800	FEMENINO	656	2,463	1,481	1,638	0	0	1,167	1,502	450	0	0
		MASCULINO	1,167	10,514	5,669	6,012	0	0	4,256	5,073	2,350	0	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar y supervisar las acciones de los trabajos de campo realizadas por las Delegaciones	Supervisión	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Difusión de los apoyos destinados al campo y fechas de apertura de ventanillas	Difusión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Reunión de trabajo con los Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable	Reunión	87.00	16.00	24.00	23.00	24.00
Recepción e integración de reportes físicos-financieros	Reporte	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00
Visitas de campo por personal de las delegaciones para la verificación de los apoyos otorgados	Visita	1,400.00	0.00	274.00	520.00	606.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 46 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00P19A001

**PROYECTO:** Coordinación de Estrategias Operativas Regionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,493,767.58

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	No. de acciones de coordinación institucional realizadas	Permite medir el número de acciones institucionales de atención a las demandas realizadas, en relación al total de acciones de coordinación programadas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
MVZ. José Ángel del Valle Molina.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
C.P. Fabian Emanuel Pedrero Esponda

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 47 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A21A001

**PROYECTO:** Desarrollo de Actividades Agrícolas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,123,149.27

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	150.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Desarrollo Agrícola.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,123,149.27</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,123,149.27</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,123,149.27	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,123,149.27

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Órgano institucional que conduce la ejecución de programas y proyectos, dirigidos a fortalecer la act. agrícola, atendiendo las diversas demandas con la entrega de paq. de agroinsumos, maquinaria e implementos agríc., asistencia técnica y asesoría, tendientes a reactivar la act. productiva y propiciar la rentabilidad de la economía rural generando mejores oportunidades y condic de vida.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo desarrollo de la agricultura en el estado		Alto desarrollo de la agricultura en el estado	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No existe infraestructura para aprovechar las áreas potenciales.	Alta emigración de campesinos	Existe infraestructura para aprovechar las áreas potenciales.	Mejor calidad de vida en la población rural
Los productores no aplican tecnología de vanguardia.	Productores con bajos ingresos económicos	Los productores aplican tecnología de vanguardia.	Mejor calidad de vida en la población rural
Uso de prácticas tradicionales de cultivos.	Bajo desarrollo comunitario	Se incorporan nuevas prácticas de cultivos	Mejor calidad de vida en la población rural

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-341605-H02-01	01	Brindar atención oportuna a los productores para la mejora de sus actividades productivas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 48 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A21A001

**PROYECTO:** Desarrollo de Actividades Agrícolas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,123,149.27

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Cantidad de servicios de atención a la demanda realizados	No. de servicios de atención a la demanda realizados / Total de servicios de atención a la demanda programados	6,000.00 / 6,000.00	1,200.00 / 1,200.00	40,000.00 / 900,000.00	40,000.00 / 900,000.00	100.00%	100.00%	4.44%	4.44%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	6,000	FEMENINO	0	400	150	250	0	0	250	100	50	0	0
		MASCULINO	0	5,600	1,975	3,625	0	0	2,765	2,035	800	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepción y dictaminación de solicitudes de apoyo	Solicitud	6,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
Atención personalizada a productores y organizaciones	Reunión	38.00	7.00	12.00	10.00	9.00
Elaboración de convenios para la ejecución de programas	Convenio	44.00	5.00	25.00	14.00	0.00
Coordinación de eventos para entrega de apoyos al campo	Evento	30.00	0.00	20.00	10.00	0.00
Visitas de campo para verificación de la aplicación correcta de apoyos	Visita	35.00	0.00	0.00	15.00	20.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 49 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A21A001

**PROYECTO:** Desarrollo de Actividades Agrícolas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,123,149.27

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Cantidad de servicios de atención a la demanda realizados	Mide la cantidad de servicios de atención a la demanda realizados, en relación al total de servicios de atención a la demanda programados	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Lic. Róger Narcía Álvarez  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Ing. José Luis Calero Olmedo  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 50 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A21A002

**PROYECTO:** Capacitación para el Campo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,361,358.96

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Capacitación para el Campo.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,361,358.96</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,361,358.96</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,361,358.96	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,361,358.96

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es un organismo institucional que proporciona servicios y apoyos en atención a las necesidades de capacitación, mediante el desarrollo de capacidades y habilidades que fortalecen los procesos productivos integrales para mejorar la calidad de vida de las familias rurales, con la generación de ingresos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo nivel de desarrollo de capacidades en el sector productivo rural		Mayor nivel de desarrollo de capacidades en el sector productivo rural	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca iniciativa para la organización productiva	Proyectos que fracasa por falta de organización	Alta iniciativa para la organización productiva	Mayores oportunidades de empleo
Baja capacidad de gestión de los productores	Poco o nulo acceso a programas de apoyo público	Fácil acceso a programas de apoyos públicos	Mayores oportunidades de empleo
Escasa asesoría téc. en los procesos productivos y de comercialización	Los productores comercializan de manera individual	Adecua asesoría téc. en los procesos productivos y de comercialización	Mayores oportunidades de empleo

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-340601-H03-08	01	Incrementar las habilidades y capacidades de los productores agropecuarios con la implementación de acciones integrales de capacitación y asistencia técnica.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 51 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A21A002

**PROYECTO:** Capacitación para el Campo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,361,358.96

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Servicios de capacitación y asistencia técnica realizados	No. de servicios realizados / No. de servicios identificados	150.00 / 300.00	150.00 / 300.00	120.00 / 160.00	120.00 / 160.00	0.50	0.50	0.75	0.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,200	FEMENINO	0	270	216	54	0	0	0	150	120	0	0
		MASCULINO	0	930	744	186	0	0	0	450	480	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Recepción de solicitudes de capacitación y asistencia técnica.	Solicitud	62.00	14.00	22.00	22.00	4.00	
Identificación de necesidades de capacitación y asistencia técnica	Taller	36.00	6.00	12.00	12.00	6.00	
Gestión e implementación de acciones de capacitación y asistencia técnica	Servicio	36.00	6.00	12.00	12.00	6.00	
Integración de programas de capacitación	Programa	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Servicios de capacitación y asistencia técnica realizados	Mide los servicios de capacitación y asistencia técnica realizados, en relación con los servicios identificados en el medio rural del estado	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 52 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00A21A002

PROYECTO: Capacitación para el Campo.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,361,358.96

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Jorge Arturo Luna Lujano.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Martín Jiménez López

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 53 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00112A001

**PROYECTO:** Infraestructura para el Desarrollo Rural

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,785,622.74

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de infraestructura rural		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,785,622.74</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,785,622.74</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,785,622.74	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,785,622.74

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es un organismo de gobierno que apoya el desarrollo de obra de infraestructura rural, en atención a los productores agropecuarios realizando visitas técnicas con personal especializado para elaboración de diagnósticos y diseño de obras, reuniones de trabajo y dictámenes técnicos de viabilidad para impulsar el desarrollo de las unidades de producción.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo desarrollo de las unidades de producción en zonas rurales.		Incremento del potencial productivo de las unidades de producción.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiente infraestructura productiva	No se aprovecha el potencial productivo	Suficiente infraestructura productiva	Se explotan los recursos naturales en forma adecuada.
No se tiene diagnósticos de la infraestructura de las unidades de prod	No se explota los recursos naturales en forma adecuada.	Se tiene los diagnósticos de la infraest de las unidades de producción	Se explotan los recursos naturales en forma adecuada.
Unidades de producción sin obra de captación de agua.	Bajo aprovechamiento de aguas pluviales.	Unidades de producción con obra de captación de agua.	Se explotan los recursos naturales en forma adecuada.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-341605-H02-01	01	Incrementar la rentabilidad agrícola y ganadera de las unidades de producción rural.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 54 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00112A001

**PROYECTO:** Infraestructura para el Desarrollo Rural

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,785,622.74

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	% de diagnósticos de unidades de producción realizados.	No. de diagnósticos de unidades de producción realizados. / Total de solicitudes presentadas para diagnósticos	120.00 / 700.00	120.00 / 700.00	150.00 / 700.00	150.00 / 700.00	17.14%	17.14%	21.43%	21.43%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	600	FEMENINO	0	120	20	100	0	0	0	100	20	0	0
		MASCULINO	0	480	90	390	0	0	0	390	90	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Reunión con productores para evaluar las gestiones.	Reunión	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	
Visitas técnicas para el diagnóstico y dictamen.	Visita	90.00	20.00	30.00	20.00	20.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	% de diagnósticos de unidades de producción realizados.	Refleja el avance porcentual de diagnósticos realizados en las unidades de producción, respecto al total de solicitudes presentadas para diagnósticos, de las zonas productivas que requieren de obras de infraestructura productiva .	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 55 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00112A001

PROYECTO: Infraestructura para el Desarrollo Rural

COSTO DEL PROYECTO: \$1,785,622.74

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Lic. Jorge Arturo Luna Lujano

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Ing. Alberto Nájera García

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 56 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00108A004

**PROYECTO:** Fomento al Desarrollo Ganadero

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Ganadería		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Acciones coordinadas de gobierno y sociedad, orientadas a contribuir el aprovechamiento del potencial productivo pecuario, mediante la introducción, promoción y dirección de acciones para incentivar el desarrollo ganadero a través de la gestión y aplicación de proyectos productivos integrales

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alta dispersión de acciones en el desarrollo de las actividades pecuar		Baja dispersión de acciones en el desarrollo de las actividades pecuar	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Ejecución de acciones pecuarias de manera independiente	Poco impacto en el desarrollo local de la actividad pecuaria	Propiciar condiciones de participación concertada en actividades pecua	Desarrollo sustentable de la actividad pecuaria
Bajos apoyos gubernamentales	Poco impacto en el desarrollo local de la actividad pecuaria	Promover la actividad pecuaria en el estado	Desarrollo sustentable de la actividad pecuaria

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-341605-H02-01	01	Mejorar la competitividad de la producción pecuaria del estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 57 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00108A004

**PROYECTO:** Fomento al Desarrollo Ganadero

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	No. de concertaciones con productores pecuarios	No. de concertaciones con productores pecuarios realizadas / No. de concertaciones con productores pecuarios programadas	11.00 / 11.00	11.00 / 11.00	200.00 / 240.00	100.00 / 100.00	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Productor	2,500	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Concertación con productores pecuarios	Atención	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	No. de concertaciones con productores pecuarios	Permite conocer el número de concertaciones realizadas al año con productores pecuarios del estado respecto al número de concertaciones programadas	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 58 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00108A004

PROYECTO: Fomento al Desarrollo Ganadero

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Mvz. José Ángel del Valle Molina  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Ing. Gútemberg Moreno Calcáneo  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 59 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00108A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento para el Desarrollo Ganadero

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,373,089.68

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Fomento Ganadero		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,373,089.68</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,373,089.68</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,373,089.68	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,373,089.68

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Acciones de gobierno orientadas al fomento ganadero, a través de programas institucionales, dirigidas a productores de las diversas especies pecuarias con el objeto de incrementar la rentabilidad de las explotaciones pecuarias del estado

PROBLEMA	OBJETIVO
Deficiente calidad genética en la ganadería estatal	Calidad genética en la ganadería estatal
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Baja calidad genética en el ganado	Baja productividad de las especies pecuarias
	Fomentar técnicas para la explotación ganadera
	Mejorar la producción y desarrollo de la ganadería estatal

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-341605-H02-01	01	Mejorar la producción, competitividad y el desarrollo sustentable de la ganadería



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 60 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00108A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento para el Desarrollo Ganadero

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,373,089.68

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Número de productores pecuarios atendidos	No. de productores pecuarios atendidos / No. de productores pecuarios registrados	2,500.00 / 10,000.00	2,500.00 / 10,000.00	2,500.00 / 10,000.00	2,500.00 / 10,000.00	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Productor	2,500	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Productores pecuarios atendidos	Atención	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Número de productores pecuarios atendidos	Permite conocer el número de productores pecuarios atendidos en relación a los que fueron registrados durante el año	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 61 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAH00108A002

PROYECTO: Fortalecimiento para el Desarrollo Ganadero

COSTO DEL PROYECTO: \$3,373,089.68

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Gútemberg Moreno Calcáneo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

MVZ.. Febronio Jorge Trejo Rodríguez

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 62 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00R04A001

**PROYECTO:** Sanidad Pecuaria

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,822,197.49

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Sanidad Pecuaria		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,822,197.49</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,822,197.49</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,822,197.49	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,822,197.49

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es una institución de gobierno encargada de coordinar acciones en materia de sanidad pecuaria y campañas zoonosanitarias vigilando la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas y las Leyes Estatales para salvaguardar la sanidad pecuaria de la entidad y avanzar en los estatus zoonosanitarios de las diferentes especies protegiendo la salud pública y economía de los productores.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alta incidencia de enfermedades en las especies pecuarias		Baja incidencia de enfermedades en las especies pecuarias	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recursos insuficientes para operar la sanidad pecuaria	Perdida de ingresos de los productores	Existen recursos suficientes para operar la sanidad pecuaria	Bajo riesgo en la salud pública
Baja capacitación a productores e instituciones en sanidad pecuaria	Alto riesgo en la salud pública	Capacitación a productores e instituciones en sanidad pecuaria	Bajo riesgo en la salud pública
Regulación deficiente en la movilización pecuaria	Alta tasa de mortalidad de animales	Regulación eficiente en la movilización pecuaria	Bajo riesgo en la salud pública

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
208-340105-H19-04	01	Coordinar y vigilar el desarrollo de las acciones y campañas zoonosanitarias en el estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 63 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00R04A001

**PROYECTO:** Sanidad Pecuaria

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,822,197.49

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	No. de acciones de seguimto. en sanidad pecuaria realizada	No. de acciones en sanidad pecuaria realizadas / No. de acciones en sanidad pecuaria concertadas	200,482.00 / 200,482.00	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	180,000	FEMENINO	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0
		MASCULINO	0	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Expedición de constancias de registros de unidades pecuarias	Constancia	122.00	30.00	30.00	32.00	30.00
Reuniones de seguimiento de campañas zoonosanitarias	Reunión	62.00	15.00	17.00	15.00	15.00
Registro de libros de fierros y marcas para ganado	Libro	118.00	25.00	50.00	25.00	18.00
Emisión de guías de tránsito	Documento	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Supervisión de asociaciones ganaderas	Supervisión	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Visitas a centros de sacrificio animal	Visita	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Registros de fierros de colmenas	Registro	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Supervisión de centros de acopio	Supervisión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 64 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00R04A001

**PROYECTO:** Sanidad Pecuaria

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,822,197.49

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	No. de acciones de seguimto. en sanidad pecuaria realizada	Mide el avance en el número de acciones de seguimiento en materia de sanidad pecuaria realizada respecto al número de acciones de sanidad pecuaria concertadas durante el año	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

**Ing. Gútemberg Moreno Calcáneo**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**MVZ. Rafael Gaspar González Castellanos**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 65 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00S01A001

**PROYECTO:** Desarrollo Administrativo y Operacional

**COSTO DEL PROYECTO:** \$56,846,170.32

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	336.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>56,846,170.32</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>56,846,170.32</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	56,846,170.32	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	56,846,170.32

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Órgano administ. facultado para administrar los recursos financieros, materiales y humanos al servicio de la Secretaría, atendiendo los diversos requerimientos presupuest. de los órg. internos así como de las depend. normativas, en apego a la normat. vigente en materia admin.; a través del uso de los sist. establecidos con criterios de disciplina presupuestaria y transparencia en rendición de cuen

PROBLEMA	OBJETIVO
Baja eficiencia en la admón de rec. financieros, humanos y materiales	Alta eficiencia en la admón de rec. financieros, humanos y materiales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Áreas operativas desconocen la normatividad en materia presupuestaria	Atraso en la operatividad de los programas y proyectos	Áreas operativas conocen la normatividad en materia presupuestaria	Eficiente prestación de servicios administrativos
No se cuenta con capacitación permanente en materia presupuestaria.	No se cumple en tiempo con la entrega de información en materia admini	Se cuenta con capacitación permanente en materia presupuestaria.	Eficiente prestación de servicios administrativos
Estructura operativa insuficiente	Alto índice de observaciones administrativas y operativas	Estructura operativa suficiente	Eficiente prestación de servicios administrativos
Se carece de un proc. de planeación adecuado en materia administrativa	Subejercicio del Gasto	Existe un proceso de planeación adecuado en materia administrativa	Eficiente prestación de servicios administrativos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 66 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00S01A001

**PROYECTO:** Desarrollo Administrativo y Operacional

**COSTO DEL PROYECTO:** \$56,846,170.32

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	No. de trámites y servicios administrativos atendidos	No. de trámites y servicios administrativos atendidos / Total de trámites y servicios administrativos recibidos	5,335.00 / 5,335.00	8,833.00 / 15,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	58.89%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	59	FEMENINO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración de la Cuenta Pública financiera y presupuestal	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración del Anteproyecto de Egresos Institucional	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Reuniones del Subcomité de Adquisiciones	Reunión	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00
Recepción e integración de trámites administrativos	Trámite	1,020.00	200.00	300.00	300.00	220.00
Trámites de órdenes de pago	Trámite	3,300.00	825.00	825.00	825.00	825.00
Reporte de incidencia de la estructura administrativa	Reporte	21.00	5.00	6.00	6.00	4.00
Audiencias administrativas atendidas	Audiencia	984.00	246.00	246.00	246.00	246.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 67 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00S01A001

**PROYECTO:** Desarrollo Administrativo y Operacional

**COSTO DEL PROYECTO:** \$56,846,170.32

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	No. de trámites y servicios administrativos atendidos	Mide el número de trámites y servicios administrativos atendidos, en relación al número de trámites y servicios recibidos	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
**MVZ. José Ángel del Valle Molina**  
 Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
**C.P. Margot Gómez Cruz**  
 Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 68 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A05A001

**PROYECTO:** Desarrollo de Procesos y Servicios Informáticos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,527,136.48

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,527,136.48</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,527,136.48</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,527,136.48	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,527,136.48

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es una institución de gobierno que brinda atención al manejo de sistemas y soporte técnico, aplicando normas y procedimientos en materia de informática enfocados a satisfacer las necesidades que requieren los distintos órganos operativos y administrativos institucionales.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo nivel de atención a usuarios		Alto nivel de atención a usuarios	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No cuentan con suficiente personal para la atención de los servicios	Poca atención a usuarios	Cuentan con suficiente personal para la atención de los servicios	Eficiencia en los procesos y servicios informáticos
Nula capacitación de los técnicos	Los técnicos no cuentan con certificación	Existe capacitación a los técnicos	Eficiencia en los procesos y servicios informáticos
Limitados recursos económicos para la compra de software	Falta de actualización de software	Suficientes recursos económicos para la compra de software	Eficiencia en los procesos y servicios informáticos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
207-340502-H11-02	01	Mejorar los procesos y servicios de los sistemas informáticos de vanguardia en el desarrollo agropecuario



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 69 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A05A001

**PROYECTO:** Desarrollo de Procesos y Servicios Informáticos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,527,136.48

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Mantener y mejorar los servicios informáticos	Número de servicios suministrados / Número de servicios demandados	1,300.00 / 1,500.00	1,300.00 / 1,500.00	1,000.00 / 1,000.00	1,000.00 / 1,000.00	86.67%	86.67%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,300	FEMENINO											
		780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0
		MASCULINO											
		520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Desarrollar sistemas informáticos	Sistema	7.00	1.00	2.00	3.00	1.00	
Realizar mantenimiento a los sistemas informáticos	Servicio	240.00	65.00	70.00	55.00	50.00	
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos	Equipo	475.00	98.00	182.00	100.00	95.00	
Realizar configuraciones a la red de voz y datos	Mantenimiento	572.00	100.00	222.00	160.00	90.00	
Elaborar proyectos informáticos para la adquisición de bienes informáticos	Proyecto	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 70 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** NAH00A05A001

**PROYECTO:** Desarrollo de Procesos y Servicios Informáticos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,527,136.48

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Mantener y mejorar los servicios informáticos	Mide el número de servicios suministrados a los usuarios respecto a los servicios demandados.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

**Mvz. José Ángel del Valle Molina**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Ing. Jaime Castillejos Guzmán**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 71 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RAH0003A003

**PROYECTO:** Concertación y Vinculación Agraria

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,136,484.65

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Concertación y Vinculación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,136,484.65</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,136,484.65</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,136,484.65	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,136,484.65

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Estrategia de gobierno que promueve mediante el diálogo y la concertación, la solución de conflictos agrarios, tendientes a salvaguardar el estado de derecho y garantizar el respeto a las distintas modalidades de la tenencia de la tierra a favor de sujetos agrarios que presentan problemática por la posesión de la tierra, otorgando seguridad jurídica para impulsar el desarrollo productivo del campo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alto índice de controversias y conflictos sociales		Bajo índice de controversias y conflictos sociales	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los sujetos agrarios no cuentan con documentación legal	Existen invasiones de predios y afectación a la propiedad irregular	Los sujetos agrarios cuentan con documentación legal	Estabilidad social y seguridad jurídica en el campo
Alto índice de posesión irregular	Limitados accesos a los programas de gobierno	Bajo índice de posesión irregular	Estabilidad social y seguridad jurídica en el campo
Alto nivel de incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra	Disputa por el liderazgo en organizaciones sociales	Bajo nivel de incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra	Estabilidad social y seguridad jurídica en el campo
Alto índice de productores descapitalizados	Confrontaciones entre grupos campesinos	Bajo índice de productores descapitalizados	Estabilidad social y seguridad jurídica en el campo

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
211-340801-H18-03	01	Promover acciones para dar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, generando condiciones de desarrollo productivo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 72 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RAH0003A003

**PROYECTO:** Concertación y Vinculación Agraria

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,136,484.65

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Acciones de concertación para atender conflictos agrarios	Número de acciones de concertación realizada / Número de acciones de concertación identificada	380.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	63.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Campesino	6,000	FEMENINO	0	1,500	1,050	450	0	0	0	1,050	450	0	0
		MASCULINO	0	4,500	3,150	1,350	0	0	0	3,150	1,350	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eficientar los servicios para la resolución de conflictos entre sujetos agrarios	Servicio	220.00	50.00	60.00	60.00	50.00
Incorporación de grupos al proceso de regularización	Grupo	50.00	5.00	15.00	15.00	15.00
Eficientar la gestión interinstitucional de asuntos agrarios	Gestión	110.00	25.00	30.00	30.00	25.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Acciones de concertación para atender conflictos agrarios	Mide el avance de acciones de concertación y vinculación realizada para atender los conflictos agrarios mediante el total de acciones de concertación identificada.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 73 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAH0003A003

PROYECTO: Concertación y Vinculación Agraria

COSTO DEL PROYECTO: \$2,136,484.65

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Mvz. José Ángel del Valle Molina  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Ing. Rafael Arcángel Góngora y Aguilar  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 74 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RAH0003A001

**PROYECTO:** Atención de Asuntos Agrarios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$870,881.77

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Asuntos Agrarios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>870,881.77</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>870,881.77</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	870,881.77	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	870,881.77

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Organismo institucional que coordina acciones y coadyuva con las instituciones federales del sector agrario, en atención de los sujetos agrarios involucrados en controversias y/o conflictos por la tenencia de la tierra, mediante el diálogo, la conciliación y la aplicación de la ley, para lograr acuerdos tendientes a otorgar certeza jurídica, para proporcionar la estabilidad social en el estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Existe inestabilidad social entre sujetos agrarios del sector rural		Existe estabilidad social entre sujetos agrarios del sector rural	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Existen grupos desplazados no reubicados	prevalece la invasión de predios	Existen grupos desplazados reubicados	Familias con alternativas de desarrollo integral
Alto índice de conflictos social agrario	No se generan fuentes de empleos	Bajo índice de conflictos social agrario	Familias con alternativas de desarrollo integral
Existen grupos desplazados no reubicados	Se frena el desarrollo integral y equitativo del medio rural	Coadyuvar en la reubicación de grupos desplazados	Familias con alternativas de desarrollo integral

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
211-340801-H18-03	01	Lograr condiciones de estabilidad social mediante la vía del dialogo entre los sujetos agrarios



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 75 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RAH0003A001

**PROYECTO:** Atención de Asuntos Agrarios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$870,881.77

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Acciones coordinadas para atender la problemática agraria	Número de acciones realizadas / Número de acciones por solucionar	500.00 / 2,500.00	500.00 / 3,000.00	500.00 / 1,000.00	500.00 / 1,000.00	20.00%	16.67%	50.00%	50.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Campesino	3,000	FEMENINO	0	500	300	200	0	0	0	500	0	0	0
		MASCULINO	0	2,500	2,000	500	0	0	0	2,500	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Atención a reuniones interinstitucionales y de concertación con grupos y organizaciones campesinas.	Reunión	430.00	70.00	115.00	180.00	65.00	
Seguimiento de acuerdos y compromisos de los sujetos agrarios.	Servicio	70.00	8.00	22.00	25.00	15.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Acciones coordinadas para atender la problemática agraria	Mide la cantidad de acciones de coordinación y gestión realizadas para atender la problemática agraria, en relación al número de acciones requeridas para solucionar la problemática agraria.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 76 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAH0003A001

PROYECTO: Atención de Asuntos Agrarios

COSTO DEL PROYECTO: \$870,881.77

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Mvz. José Ángel del Valle Molina  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Edie Cruz Manzur  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 77 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RAH0003A002

**PROYECTO:** Promoción para la Operatividad de Fideicomisos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,039,467.40

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	5.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Operacion y Seguimientos a Fideicomisos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,039,467.40</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,039,467.40</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,039,467.40	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,039,467.40

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Es un organismo institucional que atiende las demandas sociales-agrarias, mediante trámites administrativos, integración documental, trabajos técnicos para realizar procesos de regularización, proporcionando mecanismos viables de solución a las demandas de los sujetos agrarios en posesión de predios irregulares, brindando certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra		Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Limitados recursos gubernamentales para la regularización de tierras	Se alienta las invaciones de predios y el desplazamiento de campesinos	Adecuados recursos gubernamentales para la regularización de tierras	Se fomenta el nivel de desarrollo productivo
Existe documentación precaria para acreditar la posesión de la tierra	Alta incertidumbre en posesionarios de predios	Documentación legal para acreditar la posesión de la tierra	Se fomenta el nivel de desarrollo productivo
Límites intercomunitarios indefinidos	No existe acceso a financiamientos para trabajar la tierra	Límites intercomunitarios definidos	Se fomenta el nivel de desarrollo productivo

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
211-340801-H18-03	01	Contribuir en la solución de la problemática social agraria a fin de impulsar la estabilidad social en el medio rural.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 78 de 79

**ORGANISMO PÚBLICO:** 221 00 Secretaría del Campo

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RAH0003A002

**PROYECTO:** Promoción para la Operatividad de Fideicomisos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,039,467.40

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Atención a controversias agrarias en el medio rural	No. de asuntos agrarios a atender / No. de asuntos agrarios identificados	86.00 / 600.00	136.00 / 720.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	14.33%	18.89%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Campesino	2,300	FEMENINO	0	250	250	0	0	0	250	0	0	0	0
		MASCULINO	0	2,050	2,050	0	0	0	2,050	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Trámite administrativos para la atención a controversias agrarias	Trámite	86.00	15.00	21.00	26.00	24.00	
Medición de predios rústicos	Servicio	50.00	10.00	10.00	20.00	10.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención a controversias agrarias en el medio rural	Mide la cantidad de asuntos agrarios a atender en relación con el número de asuntos agrarios identificados.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 79 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAH0003A002

PROYECTO: Promoción para la Operatividad de Fideicomisos

COSTO DEL PROYECTO: \$3,039,467.40

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eddie Cruz Manzur

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez

Líder del Proyecto

