



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 1 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$319,270,915.04
Función :	Subfunción :			
O	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$319,270,915.04		
	A Micro, pequeñas y medianas empresas		\$300,563,368.43	
	B Fomento a la industria y el comercio		\$14,710,381.76	
	D		\$1,003,412.01	
	E		\$2,993,752.84	
P	Combustibles y energía	\$0.00		
	D Otros combustibles		\$0.00	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$525,887,414.18	Sub Fuente de Financiamiento	\$525,887,414.18
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	\$1,531,428.19	D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$1,531,428.19
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
P Otros Subsidios	\$94,630,662.27	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$3,002,763.76
		S Recursos del Ejercicio	\$91,627,898.51
Q Financiamientos y Empréstitos	\$6,703,680.00	S Recursos del Ejercicio	\$6,703,680.00
V Fondo de Compensación	\$10,823,947.95	S Recursos del Ejercicio	\$10,823,947.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$412,197,695.77	S Recursos del Ejercicio	\$412,197,695.77



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 2 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

MISIÓN
Impulsar el desarrollo agropecuario y forestal consolidando la actividad humana y económica en un marco de equilibrio, que privilegie la preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial productivo aplicando esquemas de reconversión productiva, tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, propiciando incrementos en la producción y productividad para alcanzar la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable del campo, en beneficio de la población rural.

VISIÓN
Ser una Dependencia eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del Estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial agropecuario; impulsando programas, acciones y proyectos productivos viables y rentables, que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas.

Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1	B	03	Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	8.00	2.00	1,000,000.00
7	A	01	Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques.	100.00	2,000.00	2,500,000.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	05	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
	08	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.
	09	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
	11	Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.
4	03	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.
	04	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 3 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		01		Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
			05	Impulsar la modernización de las bases legales estatales en materia de sanidad pecuaria
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		02		Impulso a la Agroindustria y Valor Agregado.
			02	Impulsar el desarrollo de la actividad primaria vinculado a la agroindustria
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	3			Infraestructura para la Producción y Comercialización.
		03		Infraestructura Rural.
			02	Promover el desarrollo de la infraestructura de riego y el incremento de la superficie susceptible de riego agrícola
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		04		Reconversión y Diversificación Productiva.
			01	Orientar recursos con un enfoque integral hacia la reconversión productiva
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		05		Desarrollo Regional.
			02	Impulsar una planeación acorde a las condiciones existentes en las regiones para detonar su desarrollo
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		06		Organización y Capacitación.
			01	Promover el extensionismo rural, la capacitación y organización como ejes transversales prioritarios de los programas y acciones del sector agropecuario
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		10		Cultivos Extensivos.
			04	Incrementar los rendimientos por unidad de superficie
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		16		Pecuario.
			05	Incidir en el mejoramiento genético de la ganadería
4				Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	1			Gestión Ambiental.
		01		Educación Ambiental.
			05	Generar una cultura para el desarrollo forestal sustentable, el manejo integrado de ecosistemas y cuencas forestales



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 4 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
4		Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
1		Gestión Ambiental.
	02	Restauración y Conservación Forestal.
	01	Disminuir la superficie afectada por incendios forestales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 5 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
330302	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	3	Infraestructura para la Producción y Comercialización.
	03	Infraestructura Rural.
340105	01	Se creará un esquema de participación institucional, que involucre los tres órdenes de gobierno y a los productores
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
340202	01	Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
340401	01	Se promoverán ante el H. Congreso del Estado las modificaciones a la legislación pecuaria
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
340502	02	Impulso a la Agroindustria y Valor Agregado.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
340601	01	Se establecerán programas de apoyos a la producción primaria y para proyectos agroindustriales asociados
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341004	04	Reconversion y Diversificacion Productiva.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341605	05	Desarrollo Regional.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
410105	06	Organización y Capacitación.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
410105	10	Cultivos Extensivos.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
410105	16	Pecuario.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
410105	01	Se establecerán programas de mejoramiento genético con base en la estratificación de productores
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	1	Gestión Ambiental.
410105	01	Educación Ambiental.
	01	Se diseñará e implementará un programa estatal de cultura, capacitación y participación social para el desarrollo forestal sustentable y el manejo de ecosistemas y cuencas forestales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 6 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
410201	1 02 01	Gestión Ambiental. Restauración y Conservación Forestal. Se coordinará y fortalecerá el Programa estatal para el manejo integral del fuego

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
330302	H 02	Desarrollo Rural Sustentable Promover el desarrollo de la infraestructura de riego y el incremento de la superficie susceptible de riego agrícola.
340105	H 78	Desarrollo Rural Sustentable Impulsar la modernización de las bases legales estatales en materia de sanidad pecuaria.
340202	H 67	Desarrollo Rural Sustentable Impulsar el desarrollo de la actividad primaria vinculado a la agroindustria.
340401	H 64	Desarrollo Rural Sustentable Orientar recursos con un enfoque integral hacia la reconversión productiva.
340502	H 53	Desarrollo Rural Sustentable Impulsar una planeación acorde a las condiciones existentes en las regiones para detonar su desarrollo.
340601	H 85	Desarrollo Rural Sustentable Promover el extensionismo rural, la capacitación y organización como ejes transversales prioritarios de los programas y acciones del sector agropecuario.
341004	H 03	Desarrollo Rural Sustentable Incrementar los rendimientos por unidad de superficie.
341605	H 11	Desarrollo Rural Sustentable Incidir en el mejoramiento genético de la ganadería.
410105	H 23	Desarrollo Rural Sustentable Generar una mayor cultura para el desarrollo forestal sustentable, el manejo integrado de ecosistemas y cuencas forestales.
410201	T 02	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Disminuir la deforestación en el Estado de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 7 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
205 341605 H11	01	Incrementar el inventario bovino y ovino.
205 341004 H03	02	Incrementar la producción de maíz y la superficie agrícola mecanizada.
211 340502 H53	03	Otorgar servicios institucionales con calidad y eficiencia.
208 340105 H78	04	Fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria.
403 410201 T02	05	Fortalecer los servicios en atención a la reforestación, sanidad y conservación de los recursos forestales.
209 340202 H67	06	Impulsar el financiamiento de proyectos agropecuarios y agroindustriales
209 340601 H85	07	Coadyuvar con la política de seguridad alimentaria en el medio rural.
205 330302 H02	08	Mejorar la infraestructura agropecuaria e hidroagrícola
404 410105 H23	09	Coadyuvar a la conservación de los ecosistemas forestales a través de la prevención, reforestación y saneamiento.
211 340401 H64	10	Impulsar la reconversión y diversificación productiva sustentable.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de incremento del inventario bovino y ovino	No. de cabezas incrementadas al 2012 / Total de cabezas del inventario al cierre 2011	110,000.00 / 2,870,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.83%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de incremento de superficie agrícola mecanizada	Superficie agrícola mecanizada en el 2012 / Superficie agrícola mecanizada hasta el 2011	17,500.00 / 179,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.78%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 8 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
02	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de incremento a la producción de maíz.	Producción en el ciclo P.V. 2012 / Producción obtenida en el ciclo P.V. 2011	1,700,000.00 / 1,680,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.19%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de servicios institucionales atendidos	No. de servicio o trámites atendidos / No. de servicios o trámites programados	8,922.00 / 9,817.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de municipios con acciones de sanidad e inocuidad.	No. de mpios. atendidos con acciones de sanidad e inocuidad / Total de municipios en el estado	100.00 / 122.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	81.97%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicios de atención para el desarrollo forestal sustentabl	No. servicios atendidos para el desarrollo forestal / Total de servicios programados para el desarrollo forestal	372.00 / 372.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
06	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de agroindustrias atendidas para promover el valor agregad	No. de agroindustrias atendidas / Total de agroindustrias en el Estado	40.00 / 409.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.78%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
06	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de proyectos agropecuarios con financiamiento	No. de proyectos financiados / No. de proyectos presentados para dictamen.	20.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de familias rurales atendidas en seguridad alimentaria	No. de familias atendidas con proy de seguridad alimentaria. / Total de familias en condiciones de pob alimentaria	18,500.00 / 50,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	37.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
08	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de superficie agrícola incorporada a condiciones de riego.	No de hectáreas habilitadas para riego / Total de superficie potencialmente irrigable	4,600.00 / 39,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	11.65%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
09	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de superficie atendida prevención, reforesta y saneamiento	No. de has atend. c/prevención, reforest. y saneam. 2012 / Total de superf atendid c/prevenc refores y saneam 2007-2012	173,303.16 / 304,438.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	56.93%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
09	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de superficie incorporada al manejo forestal	No. de has atendidas c/acciones d manejo forestal en el 2012 / Total de superf a incorp al manejo forestal de la meta sexen	24,310.21 / 288,760.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	8.42%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 9 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
10	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de increm de la superf. frutic. incorp a la reconv product	No. de has frutic incorporadas a la reconv produc en el 2012 Total d superf. frutic incorp a la recov prod al cierre 2011	1,500.00 / 35,052.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4.28%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
10	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de increm de superficie agroin. incorp a la reconv produc	No. has de plantac agroind incorpo a la recvers produc 2012 Total superf. agroind incorporada a la reconv product 2011	6,000.00 / 77,463.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	7.75%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

MVZ. José Angel del Valle Molina

C. Secretario

