



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 5

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-52

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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO							
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
		TOTALES	353,026,038.01	49,721,398.89	22,139,457.69	22,139,457.69	44.53
O		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	352,116,819.88	49,721,398.89	22,139,457.69	22,139,457.69	44.53
	A	Micro, pequeñas y medianas empresas	345,089,123.18	45,535,255.97	19,266,242.22	19,266,242.22	42.31
	B	Fomento a la industria y el comercio	4,588,326.74	2,835,222.76	2,187,764.18	2,187,764.18	77.16
	D		997,472.01	316,663.30	311,703.38	311,703.38	98.43
	E		1,441,897.95	1,034,256.86	373,747.91	373,747.91	36.14
P		Combustibles y energía	909,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	D	Otros combustibles	909,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 5

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 5

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	% de incremento del inventario bovino y ovino	No. de cabezas incrementadas al 2012 / Total de cabezas del inventario al cierre 2011	2,870,000.00	110,000.00	27,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0
02	% de incremento de superficie agrícola mecanizada	Superficie agrícola mecanizada en el 2012 / Superficie agrícola mecanizada hasta el 2011	179,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
02	% de incremento a la producción de maíz.	Producción en el ciclo P.V. 2012 / Producción obtenida en el ciclo P.V. 2011	1,680,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00 %	-100.00%	0
03	% de servicios institucionales atendidos	No. de servicio o trámites atendidos / No. de servicios o trámites programados	8,922.00	9,817.00	1,639.00	0.00	0.00%	0.00%	0
04	% de municipios con acciones de sanidad e inocuidad.	No. de mpios. atendidos con acciones de sanidad e inocuidad / Total de municipios en el estado	122.00	100.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	0
05	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	62.00	0.00	0.00%	0.00%	0
06	% de agroindustrias atendidas para promover el valor agregad	No. de agroindustrias atendidas / Total de agroindustrias en el Estado	409.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
06	% de proyectos agropecuarios con financiamiento	No. de proyectos financiados / No. de proyectos presentados para dictamen.	30.00	20.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0
07	% de familias rurales atendidas en seguridad alimentaria	No. de familias atendidas con proy de seguridad alimentaria. / Total de familias en condiciones de pob alimentaria	50,000.00	18,500.00	4,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0
08	% de superficie agrícola incorporada a condiciones de riego.	No de hectáreas habilitadas para riego / Total de superficie potencialmente irrigable	39,500.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
09	% 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	304,438.00	173,303.16	39,859.73	0.00	0.00%	0.00%	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

09	% 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	288,760.00	24,310.21	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
10	% de increm de la superf. frutíc. incorp a la reconv product	No. de has frutíc incorporadas a la reconv produc en el 2012 / Total d superf. frutíc incorp a la recov prod al cierre 2011	35,052.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
10	% 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	77,463.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO									
Objetivos / Metas / Indicadores						Metas			
						Programada %	Alcanzada %		
1	B	03	Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).			0.00	0.00		
7	A	01	Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques.			0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 5

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	525,887,414.19		83,133,014.76	442,754,399.45	471,959,270.74	53,928,143.50	0.00	0.00	13,802,215.10	32,136,836.59	410,806,393.44	3,582,931.77	65,559,037.31
Alumno	3,609,925.19												
	306,285.64	Femenino	0.00	306,285.64	306,285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,285.64	0.00	0.00
	3,303,639.55	Masculino	0.00	3,303,639.55	3,303,639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303,639.55	0.00	0.00
Familia	0.00												
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Habitante	1,671,719.41												
	473,168.93	Femenino	60,589.01	412,579.92	60,589.01	412,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	60,589.01	412,579.92	0.00
	1,198,550.48	Masculino	289,077.90	909,472.58	289,077.90	909,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	289,077.90	909,472.58	0.00
Persona	8,113,239.70												
	1,075,882.77	Femenino	287,941.39	787,941.39	787,941.39	287,941.39	0.00	0.00	0.00	143,970.69	787,941.39	143,970.69	0.00
	7,037,356.93	Masculino	431,912.08	6,605,444.86	6,605,444.86	431,912.08	0.00	0.00	0.00	71,985.35	6,893,386.24	71,985.35	0.00
Productor	512,492,529.89												
	60,157,100.83	Femenino	10,285,093.62	49,872,007.21	49,595,528.90	10,561,571.95	0.00	0.00	3,973,219.65	5,601,636.19	43,944,326.60	830,265.64	5,807,652.77
	452,335,429.06	Masculino	71,778,400.76	380,557,028.30	411,010,763.49	41,324,665.58	0.00	0.00	9,828,995.45	26,319,244.36	355,221,147.11	1,214,657.59	59,751,384.54

MVZ. José Angel del Valle Molina
C. Secretario

