



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

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, tecnología: 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<br>A   | DEL PERÍODO             |                       |                       | % DE DEVENGADO |
| FUNCIÓN                                | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                              |                       | MINISTRADO<br>B         | DEVENGADO<br>C        | PAGADO<br>D           | C/B (%)        |
|  |            | <b>TOTALES</b>                           | <b>353,026,038.01</b> | <b>1,075,798,504.69</b> | <b>988,264,509.92</b> | <b>988,264,509.92</b> | <b>91.86</b>   |
| O                                      |            | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 352,116,819.88        | 1,075,798,504.69        | 988,264,509.92        | 988,264,509.92        | 91.86          |
|  | A          | Agropecuaria                             | 345,089,123.18        | 999,301,443.64          | 961,999,857.55        | 961,999,857.55        | 96.27          |
|  | B          | Silvicultura                             | 4,588,326.74          | 36,330,823.77           | 22,934,026.43         | 22,934,026.43         | 63.13          |
|  | D          | Agroindustrial                           | 997,472.01            | 4,575,376.16            | 1,066,977.73          | 1,066,977.73          | 23.32          |
|  | E          | Hidroagrícola                            | 1,441,897.95          | 35,590,861.12           | 2,263,648.21          | 2,263,648.21          | 6.36           |
| 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 - SEPTIEMBRE)

Página: 2 de 5

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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



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

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                       | Índice de 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      | 82,500.00    | 82,500.00   | 100.00%   | 2.87%    | 0  |
| 02                       | Porcentaje de superficie agrícola mecanizada                 | Superficie agrícola mecanizada en el 2012 / Superficie agrícola mecanizada hasta el 2011                            | 179,000.00    | 17,500.00       | 17,500.00    | 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        | 6,793.00     | 4,951.00    | 72.88%    | 55.49%   | 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          | 75.00        | 75.00       | 100.00%   | 61.48%   | 0  |
| 05                       | Servicios de atención p/el desarrollo forestal sustentable   | No. servicios atendidos para el desarrollo forestal / Total de servicios programados para el desarrollo forestal    | 372.00        | 372.00          | 288.00       | 95.00       | 32.99%    | 25.54%   | 0  |
| 06                       | % de agroindustrias atendidas p/promover el valor agregado   | No. de agroindustrias atendidas / Total de agroindustrias en el Estado  | 409.00        | 40.00           | 28.00        | 28.00       | 100.00%   | 6.85%    | 0  |
| 06                       | % de proyectos agropecuarios con financiamiento              | No. de proyectos financiados / No. de proyectos presentados para dictamen.  | 30.00         | 20.00           | 20.00        | 20.00       | 100.00%   | 66.67%   | 0  |
| 07                       | % de familias rurales atendidas en seguridad alimentaria     | Familias atendidas con proyectos de seguridad alimentaria / Total de familias en condiciones de pobreza alimentaria | 50,000.00     | 18,500.00       | 14,100.00    | 15,430.00   | 109.43%   | 30.86%   | 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        | 2,300.00     | 2,300.00    | 100.00%   | 5.82%    | 0  |
| 09                       | % de superficie con prevención, reforestación 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      | 135,176.47   | 32,955.00   | 24.38%    | 10.82%   | 0  |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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<br>/<br>Superf. a incorp. al manejo forestal de la meta sexenal      | 288,760.00 | 24,310.21 | 17,000.00 | 6,433.21 | 37.84%  | 2.23% | 0 |
| 10 | Porcentaje de superf. frutic. incorp a la reconv. productiva | No. de has frutic incorporadas a la reconv produc en el 2012<br>/<br>Total d superf. frutic incorp a la recov prod al cierre 2011 | 35,052.00  | 1,500.00  | 1,500.00  | 1,500.00 | 100.00% | 4.28% | 0 |
| 10 | Porcentaje de superficie agroin. incorp a la reconv. produc. | No. has de plantac agroind incorpo a la recvers produc 2012<br>/<br>Total superf. agroind incorporada a la reconv product 2011    | 77,463.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00 | 100.00% | 7.75% | 0 |

**OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO**

| Objetivos / Metas / Indicadores | Metas        |             |
|---------------------------------|--------------|-------------|
|                                 | Programada % | Alcanzada % |
|                                 |              |             |



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

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:                            | 1,165,572,140.45 |           | 112,881,296.14 | 1,052,690,844.35 | 1,103,932,508.42       | 61,639,632.08 | 0.00       | 0.00  | 16,579,844.72 | 40,603,071.38 | 1,009,979,415.17 | 6,140,608.46 | 92,269,200.76 |
| 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                              | 2,776,794.37     |           |                |                  |                        |               |            |       |               |               |                  |              |               |
|  | 785,952.95       | Femenino  | 100,640.83     | 685,312.12       | 100,640.83             | 685,312.12    | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 100,640.83       | 685,312.12   | 0.00          |
|  | 1,990,841.42     | Masculino | 480,170.24     | 1,510,671.18     | 480,170.24             | 1,510,671.18  | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 480,170.24       | 1,510,671.18 | 0.00          |
| Persona                                | 12,530,060.58    |           |                |                  |                        |               |            |       |               |               |                  |              |               |
|  | 2,500,286.20     | Femenino  | 493,685.34     | 2,006,600.86     | 2,006,600.86           | 493,685.34    | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 246,842.67    | 2,006,600.86     | 246,842.67   | 0.00          |
|  | 10,029,774.38    | Masculino | 740,528.02     | 9,289,246.37     | 9,289,246.37           | 740,528.02    | 0.00       | 0.00  | 0.00          | 123,421.34    | 9,782,931.71     | 123,421.34   | 0.00          |
| Productor                              | 1,146,655,360.31 |           |                |                  |                        |               |            |       |               |               |                  |              |               |
|  | 79,614,473.46    | Femenino  | 14,290,325.37  | 65,324,148.11    | 67,686,347.35          | 11,928,126.14 | 0.00       | 0.00  | 4,443,419.71  | 7,827,699.57  | 57,918,491.11    | 1,373,038.53 | 8,051,824.56  |
|  | 1,067,040,886.85 | Masculino | 96,775,946.34  | 970,264,940.52   | 1,020,759,577.58       | 46,281,309.28 | 0.00       | 0.00  | 12,136,425.01 | 32,405,107.80 | 936,080,655.23   | 2,201,322.62 | 84,217,376.20 |