



**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 A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
		TOTALES	353,026,038.01	1,075,798,504.69	988,264,509.92	988,264,509.92	91.86
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 / 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 / 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 / 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