



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 205 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 tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, esquemas de financiamiento y comercialización, propiciando incremento 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 de Gobierno, 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 y proyectos productivos viables y rentables, que beneficien a los productores del campo y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B		% DE EJERCIDO B/A
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		AL TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
TOTALES			\$259,332,915.01	\$183,320,548.24	\$85,711,104.91	103.74
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$235,593,095.48	\$151,942,265.14	\$78,493,204.08	97.81
	B	Agrícola y Pecuario	\$219,471,927.25	\$134,564,427.21	\$72,476,582.19	94.34
	C	Agroindustrial	\$1,837,621.00	\$902,714.09	\$938,109.04	100.17
	D	Hidroagrícola	\$4,981,600.00	\$10,008,045.02	\$868,012.15	218.32
	E	Asuntos Agrarios	\$9,301,947.23	\$6,467,078.82	\$4,210,500.70	114.79
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$23,739,819.53	\$31,378,283.10	\$7,217,900.83	162.58
	B	Medio Ambiente	\$8,500,000.00	\$6,150,723.26	\$2,785,735.74	105.13
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$15,239,819.53	\$25,227,559.84	\$4,432,165.09	194.62

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5103 C16	01	Incrementar la rentabilidad de las unidades agrícolas y ganaderas.
53A3 C12	02	Coadyuvar con eficiencia al proceso de regularización agraria.
5304 C06	03	Fortalecer esquemas para la operación de fondos de financiamiento para detonar la actividad rural.
5306 C07	04	Mejorar la comercialización de productos agropecuarios.
5307 C01	05	Optimizar los servicios institucionales que inciden en el sector agropecuario y forestal.
5308 C05	06	Promover y fortalecer la actividad agropecuaria, a través de la sanidad e inocuidad agroalimentaria.
5311 C11	07	Impulsar el desarrollo forestal sustentable del Estado.
5308 C14	08	Fomentar el desarrollo agropecuario y forestal con acciones de extensionismo rural.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR				AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
						AL TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				
01	Incrementar la productividad pecuaria.	No. de unidades de producción agropec. con manejo integral. / Unidades de producción con prácticas tradicionales.	60,000.00	3,000.00	3,000.00	1,875.00	625.00	83.33%	4.17%	Productor	330 0 330
02	Otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.	Número de hectáreas a certificar. / Total de hectáreas pendientes de certificar.	330,000,000.00	200,000.00	330,000,000.00	101,694.00	328,675,088.00	99.63%	99.63%	Campesino	63,932 14,640 49,292
03	Detonar inversiones para el financiamiento agropecuario.	Recursos aplicados al financiamiento agropecuario. / Recursos programados para el financiamiento agropecuario.	1,700,000,000.00	380,000,000.00	1,700,000,000.00	1,697,329,430.00	0.00	99.84%	99.84%	Productor	15,000 0 15,000
04	Mejorar los canales de comercialización agropecuaria(TON).	Volumen comercializado de productos. / Volumen obtenido de la producción.	2,303,000.00	454,800.00	454,800.00	204,873.00	0.00	45.05%	8.90%	Productor	20,548 2,526 18,022
04	Incrementar las unidades de comercialización.	No. de agroempresas que establecen acciones comerciales. / Total de agroempresas apoyadas con enlaces comerciales.	40.00	35.00	35.00	27.00	8.00	100.00%	87.50%	Productor	5,000 0 5,000
05	Eficiencia en la aplicación de servicios institucionales.	No. de servicios atendidos oportunamente. / Total de servicios a realizar.	583,125.00	500.00	583,500.00	375.00	582,863.99	99.96%	100.02%	Persona	300 0 300
06	Reducir la incidencia de enfermedades fitosanitarias.	No. de hectáreas bajo protección con campaña fitosanitaria. / Superficies en hectáreas cultivadas.	395,000.00	90,000.00	90,000.00	67,500.00	22,500.00	100.00%	22.78%	Productor	34,200 0 34,200
06	Incrementar el status zoonosanitario en el Estado.	Control y verificación zoonosanitario (mpios). / Total de municipios en el Estado.	118.00	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00%	16.95%	Productor	230,000 0 230,000



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría del Campo

07	Superficie forestal con manejo sustentable (HA).	Superficie incorporada al manejo sustentable. / Superficie a incorporar al manejo sustentable.	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%	20.00%	Productor	16,000 0 16,000
07	Ejecución de proyectos forestales.	Recursos aplicados a proyectos de fomento y manejo forestal. / Recursos destinados a programas forestales.	330,000,000.00	50,000,000.00	330,000,000.00	155,950,341.92	172,826,440.08	99.63%	99.63%	Productor	491,872 0 491,872
08	Incorporar procesos de extensión rural.	Productores incorporados al extensionismo rural. / Padrón de productores agropecuarios.	350,000.00	270,000.00	270,000.00	202,500.00	67,500.00	100.00%	77.14%	Productor	270,000 0 270,000

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Entrega de semilla mejorada e insumos agrícolas; distribución de maquinaria; equipos e implementos agrícolas; establec. de plantaciones agroindustriales (hule y palma de aceite); distribuc. de sementales y vientres de especies pecuarias; construcción de obras infraestructuras agropec. e hidroagrícolas; apoyos para financiamiento de proyectos agroindust; apoyos p/comercializac. prod. agropecuarios.	Productores agropecuarios.