



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 1 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

DATOS FINANCIEROS		
Función :		PRESUPUESTO TOTAL:
Subfunción :		\$256,628,105.22
P	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$256,628,105.22
A	Agrícola y pecuario	\$250,710,883.59
B	Agroindustrial	\$5,917,221.63
C	Financiamiento y seguro agropecuario	\$0.00
S	Otras industrias y otros asuntos económicos	\$0.00
A	Asuntos agrarios	\$0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$365,465,043.61	Sub Fuente de Financiamiento	\$365,465,043.61
P Otros Subsidios	\$0.00	C Refrendos	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
Q Financiamientos y Empréstitos	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
V Fondo de Compensación	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$365,465,043.61	A Gastos Devengados por Registrar	\$0.00
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$365,465,043.61

MISIÓN

Impulsar el desarrollo agropecuario, 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 el incremento en la producción y productividad, para alcanzar la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable del campo en beneficio de la población rural.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 2 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

VISIÓN
<p>Ser una dependencia eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional del 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.</p>

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	<p>05 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.</p> <p>08 Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 3 de 8

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.
	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.
		08		Seguridad Jurídica Agraria.
			01	Brindar seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra
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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 4 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
340105	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
340202	01	Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
	01	Se promoverán ante el H. Congreso del Estado las modificaciones a la legislación pecuaria
340502	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
340601	02	Impulso a la Agroindustria y Valor Agregado.
	01	Se establecerán programas de apoyos a la producción primaria y para proyectos agroindustriales asociados
340801	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341004	05	Desarrollo Regional.
	01	Se promoverá la participación social para elaborar programas y proyectos regionales
341605	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341004	06	Organización y Capacitación.
	01	Se fortalecerán las áreas del sector agropecuario en el desarrollo de las capacidades organizacionales de los productores
341004	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341004	08	Seguridad Jurídica Agraria.
	01	Se promoverán acciones jurídicas que permitan otorgar certeza documental en la tenencia de la tierra
341004	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341605	10	Cultivos Extensivos.
	01	Se potencializarán las áreas agrícolas
341605	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
341605	16	Pecuario.
	01	Se establecerán programas de mejoramiento genético con base en la estratificación de productores



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 5 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
340105	H 19	Desarrollo Rural Sustentable Acceder y posicionarse por medio de la sanidad con calidad e inocuidad fitoosanitaria, en nuevos mercados nacionales e internacionales, dándoles certidumbre, y mejores oportunidades en la comercialización a nuestros productores.
340202	H 16	Desarrollo Rural Sustentable Impactar en la generación de valor agregado de la producción primaria para mejorar el ingreso de los productores.
340502	H 11	Desarrollo Rural Sustentable Lograr el mejoramiento integral del bienestar de la población del campo, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales y la biodiversidad.
340601	H 03	Desarrollo Rural Sustentable Promover el manejo de las microcuencas, con acciones de restauración, manejo y reconversión productiva de sistemas agroforestales, plantaciones comerciales, forestería comunitaria y servicios ambientales, a fin de garantizar la estabilidad de los ecosistemas, reducir los riesgos por desastres naturales e impulsar el desarrollo económico del Estado.
340801	H 18	Desarrollo Rural Sustentable Resolver en su totalidad la agenda agraria chiapaneca, mediante la implementación de proyectos de producción intensiva, generando empleos y arraigo en sus comunidades, evitando que continúe la migración rural a los grandes centros urbanos, y que baje la presión por la demanda de tierras.
341004	H 01	Desarrollo Rural Sustentable Elevar los índices de producción de granos básicos (maíz, frijol, soya y sorgo) en el Estado, que permita abastecer las necesidades de consumo local y regional, ampliando gradualmente la superficie agrícola mecanizada en áreas de potencial productivo, promoviendo la capitalización de los productores con financiamientos suficientes y oportunos impulsando una agricultura sustentable.
341605	H 02	Desarrollo Rural Sustentable Enfrentar el reto de hacer competitivos nacional e internacionalmente a nuestros productores pecuarios, así como de atender la demanda de proteína de origen animal de nuestro pueblo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 6 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
205 341605 H02	01	Incrementar el inventario bovino y ovino
205 341004 H01	02	Incrementar la superficie agrícola mecanizada.
211 340502 H11	03	Otorgar servicios institucionales con calidad y eficiencia.
208 340105 H19	04	Fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria
211 340801 H18	05	Coadyuvar en el proceso de regularización agraria
208 341004 H01	06	Incrementar la producción de maíz.
209 340202 H16	07	Impulsar el financiamiento de proyectos agropecuarios y agroindustriales.
209 340601 H03	08	Coadyuvar con la política de seguridad alimentaria en el medio rural.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de incremento del inventario bovino y ovino.	No. de cabezas incrementadas al 2011 / Total de cabezas del inventario al cierre 2010	216,500.00 / 2,630,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	8.23%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de incremento de superficie agrícola mecanizada.	Superficie agrícola mecanizada al 2011 / Superficie agrícola mecanizada hasta el 2010.	17,500.00 / 165,250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.59%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de servicios institucionales atendidos	No. de servicios o trámites atendidos / No. de servicios o trámites programados	11,044.00 / 11,044.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 7 de 8

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			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
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 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.75%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de asuntos agrarios atendidos	No. de asuntos agrarios atendidos / Total de asuntos de la agenda agraria 2011	54.00 / 105.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	51.43%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de has. en propiedad rural regularizadas	No. de has. regularizadas en el 2011 / Total de has. pendientes de regularizar	17,523.00 / 102,069.32	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	17.17%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
06	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de incremento en la producción de maíz	Producción obtenida en el ciclo p.v. 2011 / Producción obtenida en el ciclo p.v. 2010	1,680,000.00 / 1,675,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.30%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de proyectos agropecuarios gestionados para financiamiento	Cantidad de proyectos gestionados para financiamiento / Total de proyectos dictaminados viables	50.00 / 65.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	76.92%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	02	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 %
08	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	% de familias rurales atendidas en seguridad alimentaria	No. de fam. atendidas con proy de segur alimen / Total de familias en cond d 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 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 8 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Campesino	5,206,183.78		0.00	5,206,183.78	3,659,359.60	1,546,824.18	0.00	0.00	2,088,874.45	1,727,581.49	451,847.77	937,880.07	0.00
	734,401.24	Femenino	0.00	734,401.24	557,956.44	176,444.80	0.00	0.00	227,051.57	375,789.54	112,961.94	18,598.19	0.00
	4,471,782.54	Masculino	0.00	4,471,782.54	3,101,403.16	1,370,379.38	0.00	0.00	1,861,822.88	1,351,791.95	338,885.83	919,281.88	0.00
Familia	593,354.10		0.00	593,354.10	593,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,354.10	0.00	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
	593,354.10	Masculino	0.00	593,354.10	593,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,354.10	0.00	0.00
Habitante	2,921,548.08		611,088.54	2,310,459.54	611,088.54	2,310,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	611,088.54	2,310,459.54	0.00
	826,924.43	Femenino	105,887.06	721,037.37	105,887.06	721,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	105,887.06	721,037.37	0.00
	2,094,623.65	Masculino	505,201.48	1,589,422.17	505,201.48	1,589,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00	505,201.48	1,589,422.17	0.00
Persona	59,570,790.96		57,600,902.21	1,969,888.75	58,400,902.21	1,169,888.75	0.00	0.00	0.00	350,966.63	4,599,376.34	2,279,404.24	52,341,043.76
	3,866,463.54	Femenino	3,398,508.04	467,955.50	3,398,508.04	467,955.50	0.00	0.00	0.00	233,977.75	1,368,593.87	1,376,755.59	887,136.33
	55,704,327.42	Masculino	54,202,394.17	1,501,933.25	55,002,394.17	701,933.25	0.00	0.00	0.00	116,988.88	3,230,782.47	902,648.65	51,453,907.43
Productor	481,974,410.72		9,086,269.48	472,888,141.25	394,129,255.23	87,845,155.50	0.00	0.00	20,834,235.84	79,010,656.02	380,738,056.83	1,293,650.43	97,811.59
	73,697,565.71	Femenino	2,813,238.96	70,884,326.76	59,627,884.38	14,069,681.33	0.00	0.00	7,425,879.67	9,078,257.10	56,721,954.54	436,054.54	35,419.83
	408,276,845.01	Masculino	6,273,030.52	402,003,814.49	334,501,370.85	73,775,474.17	0.00	0.00	13,408,356.17	69,932,398.92	324,016,102.29	857,595.89	62,391.76

MVZ. José Angel del Valle Molina

C. Secretario