

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											59,244,183.24	15,957,378.52	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%	
L	Desarrollo agropecuario y pesca										29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%	
G	Pesca y Acuicultura										29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%	
P	Programa de Pesca										29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación										29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,418,393.51	808,293.86	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Fomento e Impulso a la Pesca Responsable.										2,585,537.40	622,081.33	0.00	0.00%	0.00%	
		51A1-P01-03								Pescador	4,300	0	0	0	0	
	Elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros										0	4,300	0	0	0	
	Asesorar y gestionar apoyos para las Organizaciones Pesquera		154.00	80.00	20.00	20.00	100.00%	12.99%	0		0	0	0	0	0	SI
	Organizaciones Pesqueras a Apoyar										0	0	0	0	0	
	Organizaciones Pesqueras Existentes										0	0	0	0	0	
A002	Diseño y Evaluación de Proyectos de Pesca y Acuicultura.										832,856.11	186,212.53	0.00	0.00%	0.00%	
		51A1-P01-03								Servidor público	72	0	72	0	0	
	Mejorar la Planeación y Evaluación en las Acciones y Metas en el Sector Pesquero										0	0	0	0	0	SI
	Gestión de recursos para Proyectos de Inversión		132.00	132.00	48.00	49.00	102.08%	37.12%	0		0	0	0	0	0	
	Proyectos de pesca con financiamiento										0	0	0	0	0	
	Proyectos de pesca que requieren financiamiento										0	0	0	0	0	
	Presentación de informes trimestrales de evaluación		4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0							SI
	Informes presentados															
	Informes requeridos															
202	Promover las actividades económicas del estado.										7,719,128.86	1,726,060.48	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											59,244,183.24	15,957,378.52	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Desarrollo Pesquero y Acuícola. Fortalecer y gestionar el desarrollo de la pesca y la acuicultura en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales, y para la implementación de programas de pesca y acuicultura Coordinación Interinstitucional p/ implementar proyectos Coordinación Interinstitucional a realizar Coordinación Interinstitucional requerida /	51A1-P08-05	18.00	18.00	4.00	5.00	125.00%	27.78%	0	Pescador 1,500 8,500 0 0 0	585,994.80	143,075.85	0.00	0.00%	0.00%	SI
A002	Fomento a la Comercialización y Financiamiento Pesquero. Mejorar los procesos de comercialización así como buscar alternativas de financiamiento que permitan reactivar la inversión y la capitalización de las organizaciones Ejecución y supervisión a proyectos de inversión Proyectos de inversión a ejecutar y supervisar Proyectos de inversión programados /	51A1-P01-04	21.00	21.00	2.00	6.00	300.00%	28.57%	0	Pescador 0 1,426 0 0 0	1,152,609.06	252,075.23	0.00	0.00%	0.00%	SI
A003	Fomento a la Acuicultura y a la Pesca Social Sustentable. Promover proyectos y programas de desarrollo pesquero y acuícola en coordinación con las delegaciones regionales e instituciones de los tres niveles de gobierno Ejecución de Proyectos Pesqueros y Acuícolas Proyectos Pesqueros y Acuícolas a Ejecutar Proyectos Pesqueros y Acuícolas a elaborar /	53A2-P06-01	17.00	17.00	4.00	5.00	125.00%	29.41%	0	Pescador 0 10,000 Familia 3,325 3,200 0 0	1,586,685.15	346,163.52	0.00	0.00%	0.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											59,244,183.24	15,957,378.52	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%		
A004	Organización Social y Difusión Para el Desarrollo Pesquero. Fortalecer la organización productiva, administrativa y legal de las sociedades pesqueras del estado de Chiapas Ejecución y supervisión a proyectos de inversión Proyectos de Inversión a ejecutar y supervisar Proyectos de Inversión programados	53A1-P02-02	13.00	13.00	2.00	3.00	150.00%	23.08%	0	Pescador 0 0 0	373 373 0 0	1,352,782.33	294,713.23	0.00	0.00%	0.00%	SI
A005	Desarrollo y Seguimiento de Proyectos Pesqueros y Acuícolas. Mejorar la producción pesquera y acuícola, así como brindar capacitación y asistencia técnica especializada en materia de acuicultura. Siembra de post-larvas de camarón para engorda Corrales de camarón a sembrar Corrales de camarón existentes	51A1-P08-05	7.00	7.00	1.00	2.00	200.00%	28.57%	0	Pescador 0 0 0	950 950 0 0	342,650.79	71,116.46	0.00	0.00%	0.00%	SI
A006	Impulso y promoción a la pesca responsable. Mejorar la ejecución de los programas y proyectos de la secretaría en el estado, impactando en mejores niveles de producción y condiciones de mercado en beneficio del pescador y su familia. Mejorar la atención a los pescadores Servicios de atención a proporcionar Servicios de atención requeridos	51A1-P01-03	576.00	576.00	144.00	144.00	100.00%	25.00%	0	Pescador 0 Familia 861 0	1,794 1,794 2,548 1,687 0	2,698,406.73	618,916.39	0.00	0.00%	0.00%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.											585,404.88	152,363.78	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											59,244,183.24	15,957,378.52	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Asesoría y Representación jurídica									585,404.88	152,383.78	0.00	0.00%	0.00%		
	Otorgar asesoría jurídica a las áreas de la dependencia para enmarcar sus actividades cotidianas dentro del marco jurídico vigente proporcionando certeza y seguridad jurídica en el desarrollo de las actividades de la secretaría.	51A1-P01-03														
	Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0	0	0				SI	
	Asesoría jurídica a proporcionar	/														
	Asesoría jurídica requerida	/														
411	Proporcionar asistencia técnica.									1,235,657.94	270,596.04	0.00	0.00%	0.00%		
A001	Servicios de capacitación, asistencia técnica y de desarrollo en el sector pesquero.									1,235,657.94	270,596.04	0.00	0.00%	0.00%		
	Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento.	51A1-P01-03														
	Ejecución y supervisión a proyectos de inversión		22.00	22.00	3.00	6.00	200.00%	27.27%	0	0	10				SI	
	Proyectos de inversión a ejecutar y supervisar	/														
	Proyectos de inversión programados	/														
	Elaboración de material didáctico		9.00	9.00	2.00	2.00	100.00%	22.22%	0	0	0				SI	
	Manuales de capacitación elaborados	/														
	Manuales de capacitación requeridos	/														
	Proveer servicios de asistencia técnica		64.00	64.00	16.00	15.00	93.75%	23.44%	0	0	0				NO	
	Número de organizaciones sociales a proveer servicios	/														
	Número de organizaciones sociales en el estado	/														
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.									3,116,153.79	704,114.02	0.00	0.00%	0.00%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											59,244,183.24	15,957,378.52	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Desarrollo de Infraestructura Pesquera. Mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos pesqueros y propiciar la generación del valor agregado a los mismos Desarrollar la infraestructura pesquera Proyectos de infraestructura propuestos Proyectos de infraestructura solicitados	51A1-P01-04	15.00	15.00	4.00	4.00	100.00%	26.67%	0	Pescador 50 450 0 0 0 0	729,890.80	184,915.86	0.00	0.00%	0.00%	SI
A002	Rehabilitación y Construcción de la Infraestructura Pesquera. Mejorar las condiciones productivas de los ecosistemas lagunares y acuícolas donde se desarrollan las actividades pesqueras para que sea compatible la producción con el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. Proyectos para el desarrollo de la infraestructura Proyectos realizados Proyectos requeridos	51A1-P01-04	16.00	16.00	4.00	4.00	100.00%	25.00%	0	Pescador 6,271 6,271 0 0 0 0	1,181,620.88	256,831.44	0.00	0.00%	0.00%	SI
A003	Promoción a la Pesca Responsable. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos y/o concesiones para el establecimiento de una pesca responsable. Org. pesqueras con permisos y/o concesiones vigentes Org. pesqueras con permisos y/o concesiones a verificar Org. pesqueras con concesion	53A1-P02-02	37.00	37.00	8.00	10.00	125.00%	27.03%	0	Pescador 2,739 2,739 0 0 0 0	1,204,642.11	262,366.72	0.00	0.00%	0.00%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										12,461,078.99	3,155,474.63	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											59,244,183.24	15,957,378.52	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%		
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Gestionar los recursos para su aplicación e informar a las diferentes áreas de esta secretaría, las políticas y normatividad que en materia de presupuesto y contabilidad instituya la secretaría de planeación y finanzas para mejorar la administración Gestionar la liberación y aplicación de los recursos Gestión de solicitudes de recursos a liberar Solicitudes de recursos requeridos Presentar informes trimestrales de evaluación Informes trimestrales presentados Informes trimestrales requeridos	51A1-P01-03								Servidor público Persona	253 201 205 205 0 0	12,461,078.99	3,155,474.83	0.00	0.00%	0.00%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.			45.00	45.00	10.00	11.00	110.00%	24.44%	0							
				4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	-75.00%	0							SI
												540,182.03	124,228.81	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											59,244,183.24	15,957,378.52	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	6,941,131.62	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Centro de Desarrollo Informático y Seguimiento Administrativo. Proporcionar y garantizar el buen funcionamiento de las herramienta informáticas. Desarrollo de sistemas de información	51A1-P01-03								71 22 49 0 0	540,182.03	124,228.81	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Número de sistemas a desarrollar Número de sistemas requeridos	/	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0 0						NO
	Seguimiento de sistemas de información Número de sistemas a dar seguimiento Número de sistemas con seguimiento requerido	/	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0 0						NO
	Asesorías informáticas Número de asesorías programadas Número de asesorías requeridas	/	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	100.00%	25.00%	0	0 0						SI
	Mantenimiento de equipos de cómputo Número de mantenimientos programados Número de mantenimientos requeridos	/	120.00	120.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0 0						NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										667,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Previsión al Incremento Salarial. Prever los recursos necesarios para cubrir los incrementos de sueldos que se autoricen Cubrir incrementos salariales	51A1-P01-03								0 0 0 0	667,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
	Servidores publicos a atender Servidores publicos existentes	/	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0 0						NO