

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											59,244,183.24	33,541,398.39	29,173,822.64	49.24%	86.98%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%	
L	Desarrollo agropecuario y pesca										29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%	
G	Pesca y Acuicultura										29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%	
P	Programa de Pesca										29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%	
00	Programa normal de operación										29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,418,393.51	1,619,095.69	1,442,070.49	42.19%	89.07%	
A001	Fomento e Impulso a la Pesca Responsable.										2,585,537.40	1,228,032.22	1,075,240.14	41.59%	87.56%	
		51A1-P01-03								Pescador	4,300					
											0	4,300	0			
	<b>Elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros</b>										0	0	0			SI
	Asesorar y gestionar apoyos para las Organizaciones Pesquera		154.00	80.00	40.00	40.00	100.00%	25.97%	0		0	0	0			
	Organizaciones Pesqueras a Apoyar										0	0	0			
	Organizaciones Pesqueras Existentes										0	0	0			
A002	Diseño y Evaluación de Proyectos de Pesca y Acuicultura.										832,856.11	391,063.47	366,830.35	44.04%	93.80%	
		51A1-P01-03								Servidor público	72					
											0	72	0			
	<b>Mejorar la Planeación y Evaluación en las Acciones y Metas en el Sector Pesquero</b>										0	0	0			SI
	Gestión de recursos para Proyectos de Inversión		132.00	132.00	83.00	83.00	100.00%	62.88%	0		0	0	0			
	Proyectos de pesca con financiamiento										0	0	0			
	Proyectos de pesca que requieren financiamiento										0	0	0			
	Presentación de informes trimestrales de evaluación		4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Informes presentados															
	Informes requeridos															
202	Promover las actividades económicas del estado.										7,719,128.86	3,448,073.54	3,010,761.36	39.00%	87.32%	

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											59,244,183.24	33,541,398.39	29,173,822.64	49.24%	86.98%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%	
A001	Desarrollo Pesquero y Acuícola.  <b>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</b> Coordinación Interinstitucional p/ implementar proyectos Coordinación Interinstitucional a realizar Coordinación Interinstitucional requerida /	51A1-P08-05	18.00	18.00	10.00	10.00	100.00%	55.56%	0	Pescador 1,500 8,500 0 0 0	585,994.80	279,098.66	246,481.02	42.06%	88.31%	SI
A002	Fomento a la Comercialización y Financiamiento Pesquero.  <b>Mejorar los procesos de comercialización así como buscar alternativas de financiamiento que permitan reactivar la inversión y la capitalización de las organizaciones</b> 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	13.00	13.00	100.00%	61.90%	0	Pescador 0 1,426 0 0 0	1,152,609.06	505,788.69	477,242.49	41.41%	94.36%	SI
A003	Fomento a la Acuicultura y a la Pesca Social Sustentable.  <b>Promover proyectos y programas de desarrollo pesquero y acuícola en coordinación con las delegaciones regionales e instituciones de los tres niveles de gobierno</b> 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	9.00	9.00	100.00%	52.94%	0	Pescador 0 10,000 3,325 3,200 0 0 0	1,586,685.15	697,266.23	657,860.81	41.46%	94.35%	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 - JUNIO)

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											59,244,183.24	33,541,398.39	29,173,822.64	49.24%	86.98%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%		
A004	Organización Social y Difusión Para el Desarrollo Pesquero.  <b>Fortalecer la organización productiva, administrativa y legal de las sociedades pesqueras del estado de Chiapas</b> 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	7.00	7.00	100.00%	53.85%	0	Pescador 0 0 0 0	373 373 0 0 0	1,352,782.33	588,831.42	580,537.25	41.44%	95.19%	SI
A005	Desarrollo y Seguimiento de Proyectos Pesqueros y Acuícolas.  <b>Mejorar la producción pesquera y acuícola, así como brindar capacitación y asistencia técnica especializada en materia de acuicultura.</b> Siembra de post-larvas de camarón para engorda  Corrales de camarón a sembrar Corrales de camarón existentes	51A1-P08-05	7.00	7.00	4.00	4.00	100.00%	57.14%	0	Pescador 0 0 0	950 950 0 0	342,650.79	144,794.42	124,473.32	36.33%	85.97%	SI
A006	Impulso y promoción a la pesca responsable.  <b>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.</b> Mejorar la atención a los pescadores  Servicios de atención a proporcionar Servicios de atención requeridos	51A1-P01-03	576.00	576.00	288.00	288.00	100.00%	50.00%	0	Pescador 0 Familia 861 0	1,794 1,794 2,548 1,687 0	2,698,406.73	1,232,294.12	944,166.47	34.99%	76.62%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.											585,404.88	261,253.61	204,161.74	34.88%	78.15%	

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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											59,244,183.24	33,541,398.39	29,173,822.64	49.24%	86.98%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%		
A001	Asesoría y Representación jurídica	51A1-P01-03								Servidor público	143	585,404.88	281,283.81	204,161.74	34.88%	78.15%	
	<b>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.</b>		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0	45	98						
	Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia									0	0						
	Asesoría jurídica a proporcionar	/								0	0						
	Asesoría jurídica requerida	/								0	0						
411	Proporcionar asistencia técnica.											1,235,657.94	542,290.17	503,085.96	40.71%	92.77%	
A001	Servicios de capacitación, asistencia técnica y de desarrollo en el sector pesquero.	51A1-P01-03								Pescador	3,626	1,235,657.94	542,290.17	503,085.96	40.71%	92.77%	
	<b>Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento.</b>		22.00	22.00	12.00	12.00	100.00%	54.55%	0	0	10						SI
	Ejecución y supervisión a proyectos de inversión									0	10						
	Proyectos de inversión a ejecutar y supervisar	/								0	0						
	Proyectos de inversión programados	/								0	0						
	Elaboración de material didáctico		9.00	9.00	4.00	5.00	125.00%	55.56%	0								SI
	Manuales de capacitación elaborados	/															
	Manuales de capacitación requeridos	/															
	Proveer servicios de asistencia técnica		64.00	64.00	32.00	32.00	100.00%	50.00%	0								SI
	Número de organizaciones sociales a proveer servicios	/															
	Número de organizaciones sociales en el estado	/															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											3,116,153.79	1,402,265.34	1,208,626.10	38.79%	86.19%	

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											59,244,183.24	33,541,398.39	29,173,822.64	49.24%	86.98%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%	
A001	Desarrollo de Infraestructura Pesquera.  <b>Mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos pesqueros y propiciar la generación del valor agregado a los mismos</b> Desarrollar la infraestructura pesquera	51A1-P01-04	15.00	15.00	8.00	8.00	100.00%	53.33%	0	Pescador 50 450 0 0 0	729,890.80	358,037.34	249,805.07	34.23%	70.16%	SI
A002	Rehabilitación y Construcción de la Infraestructura Pesquera.  <b>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.</b> Proyectos para el desarrollo de la infraestructura	51A1-P01-04	16.00	16.00	9.00	8.00	88.89%	50.00%	0	Pescador 6,271 6,271 0 0 0	1,181,620.88	518,116.05	464,244.10	39.29%	89.60%	NO
A003	Promoción a la Pesca Responsable.  <b>Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos y/o concesiones para el establecimiento de una pesca responsable.</b> 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	20.00	20.00	100.00%	54.05%	0	Pescador 2,739 2,739 0 0 0	1,204,642.11	528,111.95	494,572.93	41.06%	93.65%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										12,461,078.99	5,759,770.74	4,784,729.09	38.40%	83.07%	

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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											59,244,183.24	33,541,398.39	29,173,822.64	49.24%	86.98%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%		
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.  <b>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</b> 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		45.00	45.00	21.00	27.00	128.57%	60.00%	0	Servidor público 253 52 201 Persona 205 0 205 0	12,461,078.99	5,759,770.74	4,784,725.09	38.40%	83.07%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.			4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	-50.00%	0		540,182.03	245,958.72	189,698.01	35.12%	77.13%	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 - JUNIO)

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											59,244,183.24	33,541,398.39	29,173,822.64	49.24%	86.98%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											29,743,000.00	13,278,707.81	11,343,132.75	38.14%	85.42%	
A001	Centro de Desarrollo Informático y Seguimiento Administrativo.  <b>Proporcionar y garantizar el buen funcionamiento de las herramienta informáticas.</b> Desarrollo de sistemas de información	51A1-P01-03	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0	Servidor público 22 49 0 0	540,182.03	235,988.72	189,898.01	35.12%	77.13%	SI
	Número de sistemas a desarrollar Número de sistemas requeridos	/								0 0						
	Seguimiento de sistemas de información  Número de sistemas a dar seguimiento Número de sistemas con seguimiento requerido	/	13.00	13.00	5.00	5.00	100.00%	38.46%	0							SI
	Asesorías informáticas  Número de asesorías programadas Número de asesorías requeridas	/	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Mantenimiento de equipos de cómputo  Número de mantenimientos programados Número de mantenimientos requeridos	/	120.00	120.00	60.00	60.00	100.00%	50.00%	0							SI
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.  <b>Prever los recursos necesarios para cubrir los incrementos de sueldos que se autoricen</b> Cubrir incrementos salariales	51A1-P01-03	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Servidor público 0 0 0 0	667,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
	Servidores publicos a atender Servidores publicos existentes	/								0 0						