

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

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	47,160,407.04	40,279,875.08	67.99%	85.41%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%	
L	Desarrollo agropecuario y pesca										29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%	
G	Pesca y Acuicultura										29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%	
P	Programa de Pesca										29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%	
00	Programa normal de operación										29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,418,393.51	2,576,442.46	2,141,756.25	62.65%	83.13%	
A001	Fomento e Impulso a la Pesca Responsable.										2,585,537.40	1,930,118.01	1,596,848.82	61.76%	82.73%	
		51A1-P01-03								Pescador	6,450					
	Elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros										0	6,450	0			
	Asesorar y gestionar apoyos para las Organizaciones Pesquera		154.00	80.00	60.00	60.00	100.00%	38.96%	0		0	0	0			SI
	Organizaciones Pesqueras a Apoyar										0	0	0			
	Organizaciones Pesqueras Existentes	/														
A002	Diseño y Evaluación de Proyectos de Pesca y Acuicultura.										832,856.11	646,324.45	544,907.43	65.43%	84.31%	
	Mejorar la Planeación y Evaluación en las Acciones y Metas en el Sector Pesquero	51A1-P01-03								Servidor público	72					
	Gestión de recursos para Proyectos de Inversión		132.00	132.00	132.00	132.00	100.00%	100.00%	0		0	72	0			SI
	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	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0							SI
	Informes presentados	/														
	Informes requeridos	/														
202	Promover las actividades económicas del estado.										7,719,128.86	5,475,716.19	4,620,092.87	59.85%	84.37%	

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

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	47,160,407.04	40,279,875.08	67.99%	85.41%		
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%		
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	16.00	16.00	100.00%	88.89%	0	Pescador 0 0 0 0	15,000 15,000 0 0 0	885,894.80	445,585.26	400,422.78	88.33%	88.87%	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	20.00	20.00	100.00%	95.24%	0	Pescador 0 0 0	2,139 2,139 0 0	1,152,609.06	775,821.99	649,629.46	56.36%	83.73%	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	16.00	16.00	100.00%	94.12%	0	Pescador 0 Familia 9,788 0	10,000 10,000 9,788 0	1,586,685.15	1,100,137.66	983,484.39	61.98%	89.40%	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 - SEPTIEMBRE)

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	47,160,407.04	40,279,875.08	67.99%	85.41%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%	
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	12.00	12.00	100.00%	92.31%	0	Pescador 0 0 0	1,352,782.33 0 0 0	949,531.48 0 0 0	829,217.63 0 0 0	61.30%	87.33%	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	7.00	7.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 0 0 0	342,650.79 0 0 0	215,255.29 0 0 0	181,067.91 0 0 0	52.84%	84.12%	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	432.00	432.00	100.00%	75.00%	0	Pescador 0 3,822 0	2,698,406.73 0 3,822 0	1,989,404.51 0 0 0	1,576,270.70 0 0 0	58.41%	79.23%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										585,404.88	372,356.13	309,872.90	52.93%	83.22%	

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

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	47,160,407.04	40,279,875.08	67.99%	85.41%		
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%		
A001	Asesoría y Representación jurídica	51A1-P01-03								Servidor público	143	585,404.88	372,356.13	309,872.90	52.93%	83.22%	
	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.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0		45						
	Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia										0						
	Asesoría jurídica a proporcionar	/									0						
	Asesoría jurídica requerida	/									0						
411	Proporcionar asistencia técnica.											1,235,657.94	860,401.19	740,832.31	59.95%	86.10%	
A001	Servicios de capacitación, asistencia técnica y de desarrollo en el sector pesquero.	51A1-P01-03								Pescador	5,440	1,235,657.94	860,401.19	740,832.31	59.95%	86.10%	
	Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento.		22.00	22.00	22.00	22.00	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Ejecución y supervisión a proyectos de inversión										0						
	Proyectos de inversión a ejecutar y supervisar	/									0						
	Proyectos de inversión programados	/									0						
	Elaboración de material didáctico		9.00	9.00	6.00	7.00	116.67%	77.78%	0								SI
	Manuales de capacitación elaborados	/															
	Manuales de capacitación requeridos	/															
	Proveer servicios de asistencia técnica		64.00	64.00	48.00	48.00	100.00%	75.00%	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	2,225,600.69	1,818,956.12	58.37%	81.73%	

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

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	47,160,407.04	40,279,875.08	67.99%	85.41%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%	
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	51A1-P01-04	15.00	15.00	12.00	12.00	100.00%	80.00%	0	Pescador 75 675 0 0 0	729,890.80	540,694.67	389,533.39	53.37%	72.04%	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	51A1-P01-04	16.00	16.00	15.00	15.00	100.00%	93.75%	0	Pescador 9,406 9,406 0 0 0	1,181,620.88	833,553.03	696,674.31	58.96%	83.58%	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	32.00	32.00	100.00%	86.49%	0	Pescador 2,739 2,739 0 0 0	1,204,642.11	851,352.99	732,748.42	60.83%	86.07%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										12,461,078.99	9,435,380.04	8,669,205.04	69.57%	91.88%	

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

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	47,160,407.04	40,279,875.08	67.99%	85.41%		
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%		
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		45.00	45.00	32.00	41.00	128.13%	91.11%	0	Servidor público 253 52 201 Persona 307 0 307 0	12,461,078.99	9,435,380.04	8,689,205.04	69.57%	91.88%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.			4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	-25.00%	0		540,182.03	1,390,231.73	304,408.85	56.35%	21.90%	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 - SEPTIEMBRE)

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	47,160,407.04	40,279,875.08	67.99%	85.41%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	22,336,128.43	18,605,124.34	62.55%	83.30%	
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								143	540,182.03	1,390,231.73	304,408.85	56.35%	21.90%	
	Número de sistemas a desarrollar	/	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	45						SI
	Número de sistemas requeridos	/								98						
	Seguimiento de sistemas de información	/	13.00	13.00	10.00	10.00	100.00%	76.92%	0	0						SI
	Número de sistemas a dar seguimiento	/								0						
	Número de sistemas con seguimiento requerido	/								0						
	Asesorías informáticas	/	1,200.00	1,200.00	900.00	900.00	100.00%	75.00%	0	0						SI
	Número de asesorías programadas	/														
	Número de asesorías requeridas	/														
	Mantenimiento de equipos de cómputo	/	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
	Número de mantenimientos programados	/														
	Número de mantenimientos requeridos	/														
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									667,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Servidores publicos a atender	/	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0						NO
	Servidores publicos existentes	/								0						