

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

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	77,649,014.82	76,599,430.08	129.29%	98.65%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%	
L	Desarrollo agropecuario y pesca										29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%	
G	Pesca y Acuicultura										29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%	
P	Programa de Pesca										29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%	
00	Programa normal de operación										29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,418,393.51	3,802,621.41	3,790,340.17	110.88%	99.68%	
A001	Fomento e Impulso a la Pesca Responsable.										2,585,537.40	2,810,301.64	2,798,830.29	108.25%	99.59%	
		51A1-P01-03								Pescador	8,600					
	Elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros										0	8,600	0			
	Asesorar y gestionar apoyos para las Organizaciones Pesquera		154.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	51.95%	0		0	0	0			SI
	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	992,319.77	991,509.88	119.05%	99.92%	
	Mejorar la Planeación y Evaluación en las Acciones y Metas en el Sector Pesquero	51A1-P01-03									0	72	0			
	Gestión de recursos para Proyectos de Inversión		132.00	132.00	132.00	132.00	100.00%	100.00%	0		0	0	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	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informes presentados															
	Informes requeridos															
202	Promover las actividades económicas del estado.										7,719,128.86	8,008,182.21	7,865,509.48	101.90%	98.22%	

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

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	77,649,014.82	76,599,430.08	129.29%	98.65%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%	
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	18.00	18.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 3,000 17,000 0 0 0	585,994.80	683,443.47	683,442.79	113.22%	100.00%	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	21.00	21.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 2,852 0 0 0	1,152,609.06	1,101,426.37	1,088,307.82	94.42%	98.81%	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	17.00	17.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 10,000 0 6,650 0 0 Familia 13,050 6,400	1,586,685.15	1,633,724.56	1,619,240.60	102.05%	99.11%	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 - DICIEMBRE)

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	77,649,014.82	76,599,430.08	129.29%	98.65%		
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%		
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	13.00	13.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 0 0 0	750 750 0 0	1,352,782.33 1,447,746.42 1,443,862.88	1,447,746.42 307,464.30 303,680.59	1,443,862.88 303,680.59	106.72% 88.63%	99.72% 98.77%	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	3,543 3,543 0 0	342,650.79 307,464.30 303,680.59	303,680.59	88.63%	98.77%	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	576.00	576.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 0 Familia 1,721 0	3,588 3,588 5,095 3,374 0	2,698,406.73 2,854,377.09 2,747,174.80	2,747,174.80	101.81%	96.24%	SI	
410	Proporcionar asesoría jurídica.											585,404.88	491,396.91	486,034.79	83.03%	98.91%	

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

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	77,649,014.82	76,599,430.08	129.29%	98.65%	
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%	
A001	Asesoría y Representación jurídica										585,404.88	491,396.91	486,034.79	83.03%	98.91%	
	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	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Asesoría jurídica a proporcionar	/														
	Asesoría jurídica requerida	/														
411	Proporcionar asistencia técnica.										1,235,657.94	1,308,049.37	1,301,822.00	105.35%	99.52%	
											1,235,657.94	1,308,049.37	1,301,822.00	105.35%	99.52%	
A001	Servicios de capacitación, asistencia técnica y de desarrollo en el sector pesquero.															
	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	22.00	22.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Proyectos de inversión a ejecutar y supervisar	/														
	Proyectos de inversión programados	/														
	Elaboración de material didáctico		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Manuales de capacitación elaborados	/														
	Manuales de capacitación requeridos	/														
	Proveer servicios de asistencia técnica		64.00	64.00	64.00	64.00	100.00%	100.00%	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	3,280,927.53	3,266,780.15	104.83%	99.57%	

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

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	77,649,014.82	76,599,430.08	129.29%	98.65%		
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%		
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	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 100 0 0 0	1,000 900 0 0	729,890.80	713,537.76	710,059.62	97.28%	98.51%	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	16.00	16.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 0 0 0 0	12,541 12,541 0 0	1,181,620.88	1,269,027.47	1,264,141.24	106.98%	99.61%	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	37.00	37.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 0 0 0 0	3,652 3,652 0 0	1,204,642.11	1,298,362.30	1,292,579.29	107.30%	99.55%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											12,461,078.99	23,698,136.98	23,647,044.94	189.77%	99.78%	

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

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	77,649,014.82	76,599,430.08	129.29%	98.65%		
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%		
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	45.00	45.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 253 52 201 Persona 409 0 409 0 0	12,461,078.99	23,698,136.98	23,647,044.94	189.77%	99.78%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.			4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00%	0		540,182.03	1,581,040.93	1,571,119.19	290.85%	99.37%	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 - DICIEMBRE)

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	77,649,014.82	76,599,430.08	129.29%	98.65%		
INSTITUCIONALES											29,743,000.00	42,170,355.34	41,928,650.72	140.97%	99.43%		
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								Servidor público	191	540,182.03	1,581,040.93	1,571,119.19	290.85%	98.37%	
	Número de sistemas a desarrollar	/								60	131						
	Número de sistemas requeridos	/	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Seguimiento de sistemas de información	/	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Número de sistemas a dar seguimiento	/															
	Número de sistemas con seguimiento requerido	/															
	Asesorías informáticas	/	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%	100.00%	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								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								Servidor público	143	667,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Servidores publicos a atender	/								45	98						
	Servidores publicos existentes	/	143.00	143.00	143.00	143.00	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
		/								0	0						