

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											76,599,430.08	43.94%			
INSTITUCIONALES											41,928,650.72	49.49%			
L	Desarrollo agropecuario y pesca												41,928,650.72	49.49%	
G	Pesca y Acuicultura												41,928,650.72	49.49%	
P	Programa de Pesca												41,928,650.72	49.49%	
00	Programa normal de operación												41,928,650.72	49.49%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												3,790,340.17	43.04%	
A001	Fomento e Impulso a la Pesca Responsable.	Gestionar apoyos para las organizaciones pesqueras	Organización	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	2,798,830.29	42.47%	
A002	Diseño y Evaluación de Proyectos de Pesca y Acuicultura.	Gestionar recursos para proyectos de inversión y darles seguimiento de avances para su reporte a las instancias corresp	Proyecto	132.00	48.00	35.00	49.00	0.00	132.00	49.00	34.00	49.00	0.00	991,509.88	44.74%
202	Promover las actividades económicas del estado.												7,865,509.48	42.16%	
A001	Desarrollo Pesquero y Acuicola.	Coordinación institucional p/ el desarrollo sustentable de los programas de fomento pesquero a través de proyectos acuíc	Proyecto	18.00	4.00	6.00	6.00	2.00	18.00	5.00	5.00	6.00	2.00	663,442.79	43.33%
A002	Fomento a la Comercialización y Financiamiento Pesquero.	Mejorar los procesos de comercialización de las organizaciones	Proyecto	21.00	2.00	11.00	7.00	1.00	21.00	6.00	7.00	7.00	1.00	1,088,307.82	41.30%
A003	Fomento a la Acuicultura y a la Pesca Social Sustentable.	Ejecución y supervisión de proyectos pesqueros y acuícolas	Proyecto	17.00	4.00	5.00	7.00	1.00	17.00	5.00	4.00	7.00	1.00	1,619,240.60	42.87%
A004	Organización Social y Difusión Para el Desarrollo Pesquero.	Regularización productiva administrativa y jurídica	Proyecto	13.00	2.00	5.00	5.00	1.00	13.00	3.00	4.00	5.00	1.00	1,443,662.88	44.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											76,599,430.08	43.94%			
INSTITUCIONALES											41,928,650.72	49.49%			
A005	Desarrollo y Seguimiento de Proyectos Pesqueros y Acuícolas.	Siembra de postlarvas de camarón para engorda	Criadero	7.00	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00	2.00	2.00	3.00	0.00	303,680.59	41.11%
		Siembra de postlarvas de camarón para engorda	Bordo	8.00	0.00	3.00	4.00	1.00	8.00	1.00	2.00	0.00	5.00		
A006	Impulso y promoción a la pesca responsable.	Mejorar la atención a los pescadores	Servicio	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	2,747,174.80	41.03%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													486,034.79	38.05%
A001	Asesoría y Representación jurídica	Proporcionar asesoría jurídica a las áreas de la dependencia	Asesoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	486,034.79	38.05%
411	Proporcionar asistencia técnica.													1,301,822.00	43.67%
A001	Servicios de capacitación, asistencia técnica y de desarrollo en el sector pesquero.	Ejecución y supervisión a proyectos de inversión	Proyecto	22.00	3.00	9.00	10.00	0.00	22.00	6.00	6.00	10.00	0.00	1,301,822.00	43.67%
		Elaboración de material didáctico para cursos de capacitación	Manual	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00		
		Proveer servicios de asistencia técnica	Servicio	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	64.00	15.00	17.00	16.00	16.00		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													3,266,780.15	42.91%
A001	Desarrollo de Infraestructura Pesquera.	Desarrollar la infraestructura pesquera para un mejor aprovechamiento de los recursos	Proyecto	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	710,059.62	39.55%
A002	Rehabilitación y Construcción de la Infraestructura Pesquera.	Elaboración de Proyectos de obra para el desarrollo de la infraestructura pesquera	Proyecto	16.00	4.00	5.00	6.00	1.00	16.00	4.00	4.00	7.00	1.00	1,264,141.24	43.93%
A003	Promoción a la Pesca Responsable.	Apoyar a las organizaciones pesqueras con permisos y/o concesiones vigentes	Organización	37.00	8.00	12.00	12.00	5.00	37.00	10.00	10.00	12.00	5.00	1,292,579.29	43.96%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											76,599,430.08	43.94%			
INSTITUCIONALES											41,928,650.72	49.49%			
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												23,647,044.94	56.24%	
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	Gestionar la liberación de recursos y coordinar su correcta aplicación	Gestoría	45.00	13.00	14.00	14.00	4.00	45.00	11.00	16.00	14.00	4.00	23,647,044.94	56.24%
		Presentar informes trimestrales de la evaluación de los proyectos ejecutados	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												1,571,119.19	47.02%	
A001	Centro de Desarrollo Informático y Seguimiento Administrativo.	Desarrollo de sistemas informáticos	Sistema	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,571,119.19	47.02%
		Seguimiento de sistemas informáticos	Seguimiento	13.00	0.00	5.00	5.00	3.00	13.00	0.00	5.00	5.00	3.00		
		Asesorías informáticas	Asesoría	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
		Mantenimiento de equipos de cómputo	Mantenimiento	120.00	60.00	0.00	60.00	0.00	120.00	0.00	60.00	60.00	0.00		
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.												0.00	0.00 %	
A001	Previsión al Incremento Salarial.	Realizar el trámite para cubrir incremento salarial	Trabajador	143.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00 %	