



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											62,927,129.68	79,338,463.33	78,591,358.72	124.89%	99.06%	
INSTITUCIONALES											36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%	
G	Pesca y Acuicultura										36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%	
P	Programa de Pesca										36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%	
00	Programa normal de operación										36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,582,455.31	3,653,803.06	3,635,490.28	101.48%	99.50%	
A001	Fomento e impulso a la Pesca Responsable.										2,509,745.30	2,546,721.42	2,534,761.13	101.00%	99.53%	
	Elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros.	51A1-P01-03														
	Asesorar y gestionar apoyos para las Organizaciones Pesquera		154.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	51.95%	0							SI
	Organizaciones pesqueras a Apoyar Organizaciones pesqueras Existentes.															
A002	Diseño y Evaluación de Proyectos de Pesca y Acuicultura.										1,072,710.01	1,107,081.64	1,100,729.15	102.61%	99.43%	
	Mejorar la Planeación y Evaluación en las Acciones y Metas en el Sector Pesquero.	51A1-P01-03														
	Gestión de recursos para Proyectos de Inversión.		30.00	27.00	27.00	27.00	100.00%	90.00%	0							SI
	Proyectos de pesca con financiamiento.															
	Proyectos de pesca que requieren financiamiento.															
	Presentación de informes trimestrales de evaluación.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informe presentados.															
	Informes requeridos.															
202	Promover las actividades económicas del estado.										8,775,117.22	9,149,217.35	9,054,103.96	103.18%	98.96%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											62,927,129.68	79,338,463.33	78,591,358.72	124.89%	99.06%	
INSTITUCIONALES											36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%	
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, para la implementación de programas de pesca y acuicultura. Coordinación interinstitucional p/implmentar 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 20,000 17,000	755,276.01	707,177.07	696,823.42	92.26%	98.54%	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 supervisar. Proyectos de inversión programados.	51A1-P01-04	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 0 2,852 2,852	1,183,587.29	1,231,039.89	1,221,403.11	103.20%	99.22%	SI
A003	Fomento a la Acuicultura y a la Pesca Social Sustentable. Promover proyectos y programas de desarrollo pesquero y acuícola con las delegaciones 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.	5311-P06-01	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 0 10,000 13,050 6,650 6,400	1,741,592.48	1,804,066.99	1,747,419.42	100.33%	96.86%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											62,927,129.68	79,338,463.33	78,591,358.72	124.89%	99.06%	
INSTITUCIONALES											36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%	
A004	Organización Social y Difusión para el Desarrollo Pesquero. Fortalecer la organización productiva, administrativa y legal de las sociedades pesqueras del Estado de Chiapas. Formulación y gestión de proyectos de desarrollo Proyectos de desarrollo a formular y gestionar. Proyectos de desarrollo programados.	5311-P02-02	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 745 0 745	1,486,259.40	1,539,842.21	1,534,557.98	103.25%	99.68%	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	33.00	7.00	7.00	1.00	14.29%	3.03%	1	Pescador 1,804 0 1,804	280,033.13	251,571.66	251,428.14	89.79%	99.94%	NO
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 3,588 0 3,588 Familia 5,096 1,718 3,378	3,328,368.91	3,345,592.53	3,333,417.64	100.15%	99.64%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											62,927,129.68	79,338,463.33	78,591,358.72	124.89%	99.06%		
INSTITUCIONALES											36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%		
A007	Desarrollo Acuícola	51A1-P08-05								Pescador	18,000	0.00	269,927.00	269,054.25	0.00 %	99.68%	
	La aplicación de una gestión progresiva de acuicultura orientada hacia la protección del ecosistema, que contribuya a la eficacia de las actividades de pesca en la industria pesquera y acuícola viable económicamente y competitiva.		15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0	2,000	16,000						SI
	proyectos acuícolas a ejecutar.	/															
	proyectos acuícolas requerida.	/															
410	Proporcionar asesoría jurídica.											383,716.18	384,533.30	382,286.19	99.63%	99.42%	
A001	Asesoría y Representación Jurídico.	51A1-P01-03								Servidor público	143	383,716.18	384,533.30	382,286.19	99.63%	99.42%	
	Otorgar asesoría jurídica a las áreas de la dependencia para enmarcar sus actividades cotidianas dentro del marco jurídico vigente proporcionando seguridad jurídica en el desarrollo de las actividades de la Secretaría.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	45	98						SI
	Aserorar jurídicamente a las áreas de la Dependencia	/															
	Asesoría jurídica a proporcionar.	/															
	Asesoría jurídica requerida.	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.											1,264,828.32	1,167,930.75	1,125,866.95	89.01%	96.40%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											62,927,129.68	79,338,463.33	78,591,358.72	124.89%	99.06%	
INSTITUCIONALES											36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%	
A001	Servicios de Capacitación, Asistencia Técnica y Desarrollo en el Sector Pesquero. Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento. Ejecución y supervisión a proyectos de inversión. Proyectos de inversión a ejecutar y supervisar. Proyectos de inversión programadas. Promover servicios de asistencia técnica.	51A1-P01-03	36.00	36.00	36.00	36.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 7,253 0 7,253 Servidor público 10 0 10	1,264,828.32	1,167,930.75	1,125,866.95	89.01%	96.40%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.		269.00	64.00	64.00	64.00	100.00%	23.79%	0		3,297,996.92	3,265,410.96	3,127,497.74	94.83%	95.78%	SI
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 a solicitar Proyectos de infraestructura requeridos	51A1-P01-04	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 1,000 100 900	709,765.65	644,941.52	641,235.06	90.34%	99.43%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											62,927,129.68	79,338,463.33	78,591,358.72	124.89%	99.06%		
INSTITUCIONALES											36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%		
A002	Rehabilitación y Construcción de la Infraestructura Pesquera. Mejorar las condiciones productivas de los sistemas lagunarios 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 de infraestructura a solicitar Proyectos de infraestructura requeridos	51A1-P01-04	16.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	50.00%	0	Pescador 0	12,542 12,542	1,289,284.37 1,324,461.51	1,299,093.33	100.76%	98.08%	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. pesquera con permisos y/o concesiones vigentes. Org. pesqueras con permiso y/o concesiones a verificar. Org. pesqueras con concesión.	5311-P02-02	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%	0	Pescador 0	3,652 3,652	1,298,946.90 1,296,007.93	1,187,169.35	91.39%	91.60%	SI	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											17,163,351.25	22,091,915.85	21,922,212.43	127.73%	99.23%	
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 secretaria de planeación y finanzas para mejorar la administración. Gestionar la liberación y aplicación de recursos Gestión de solicitudes de recursos a liberar Solicitudes de recursos requeridos	51A1-P01-03	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 52 Persona 0	253 201 410 410	17,163,351.25 22,091,915.85	21,922,212.43	127.73%	99.23%	SI	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											62,927,129.68	79,338,463.33	78,591,358.72	124.89%	99.06%		
INSTITUCIONALES											36,036,000.00	40,322,801.70	39,844,459.81	110.57%	98.81%		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										609,534.80	609,990.43	597,002.26	97.94%	97.87%		
A001	Centro de Desarrollo Informático y Seguimiento Administrativo.									Servidor público	143	609,534.80	609,990.43	597,002.26	97.94%	97.87%	
	Proporcionar y garantizar el buen funcionamiento de las herramientas informáticas.	51A1-P01-03									45						
	Desarrollo de sistemas de información.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de sistemas a desarrollar.	/															
	Total de sistemas requeridos.	/															
	Seguimiento a sistemas de información.		17.00	17.00	17.00	17.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de sistemas a dar seguimiento.	/															
	Total de sistemas con seguimiento requerido.	/															
	Asesoría Informática.		1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de asesorías programadas.	/															
	Total de asesorías requeridas	/															
	Mantenimiento de equipos de cómputo.		186.00	186.00	186.00	186.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de mantenimientos programados.	/															
	Total de mantenimientos requeridos.	/															
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											959,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Previsión al Incremento Salarial.											959,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Prever los recursos necesarios para cubrir los incrementos de sueldos que se autoricen.	51A1-P01-03									45						
	Cubrir incremento salarial		143.00	143.00	143.00	143.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador	143						SI
	Servidores públicos a atender.	/									45						
	Servidores públicos existentes.	/									98						