



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 8

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											86,907,819.49	67,377,249.74	53,768,857.50	61.87%	79.80%		
INSTITUCIONALES											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%		
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%	
G	Pesca y Acuicultura											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%	
H	Desarrollo Rural Sustentable											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%	
00	Programa Normal de Operación											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											3,403,698.10	2,450,149.73	2,164,128.53	63.58%	88.33%	
A001	Fomento e impulso a la pesca responsable.											2,333,039.46	1,699,368.74	1,451,873.54	62.23%	85.44%	
	Elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros.	3502-H20-01															
	Asesorar y gestionar apoyos para organizaciones pesqueras		154.00	80.00	80.00			75.00%	38.96%	51.95%	0						
	organizaciones pesqueras a apoyar /				20.00	20.00	20.00										
	organizaciones pesqueras existentes /				20.00	20.00	20.00										
A002	Diseño y evaluación de proyectos de pesca y acuicultura.											1,070,658.64	750,780.99	712,254.99	66.52%	94.87%	
	Mejorar la planeación y la evaluación de las acciones y metas de impacto en el sector pesquero.	3502-H20-01															
	Gestión de recursos para proyectos de inversión		28.00	28.00	28.00			78.57%	78.57%	100.00%	1						
	Proyectos de pesca propuestos /				20.00	8.00	0.00										
	Proyectos de pesca que requieren financiamiento /				21.00	1.00	0.00										
	Presentación de informes trimestrales de evaluación		4.00	4.00	4.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	informes presentados /				1.00	1.00	1.00										
	informes requeridos /				1.00	1.00	1.00										
202	Promover las actividades económicas del Estado.											8,606,941.08	6,097,193.54	5,581,861.58	64.85%	91.55%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 8
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											86,907,819.49	67,377,249.74	53,768,857.50	61.87%	79.80%		
INSTITUCIONALES											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%		
A001	Desarrollo pesquero.	3502-H20-01										301,307.28	213,450.46	207,445.42	68.85%	97.19%	
	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.		18.00	18.00	18.00			88.89%	88.89%	100.00%	0						
	Coordinación interinstitucional para implementar proyectos.				16.00												
	Coordinación interinstitucional a realizar.				4.00	6.00	6.00										
	Coordinación interinstitucional requeridas.				4.00	6.00	6.00										
A002	Apoyo y fomento a la comercialización pesquera.	3502-H20-01										1,125,892.00	785,951.48	750,207.27	66.63%	95.45%	
	Fomentar y mejorar los procesos de conservación, procesamiento y comercialización de los productos pesqueros, así como la aplicación de recursos económicos vía subsidios que permitan la reactivación y capitalización de las organizaciones.		81.00	81.00	81.00			74.07%	74.07%	100.00%	0						
	Mejorar los procesos de comercialización.				60.00												
	Actividades a realizar.				20.00	21.00	20.00										
	Actividades programadas.				20.00	20.00	20.00										
A003	Fomento a la acuicultura y a la pesca social sustentable.											2,084,745.88	1,468,547.05	1,337,197.56	64.14%	91.06%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL						
FU SF PS PE AI PT					I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											86,907,819.49	67,377,249.74	53,768,857.50	61.87%	79.80%				
INSTITUCIONALES											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%				
	Promover la explotación integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Consolidar y diversificar la acuicultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico. Impulsar la acuicultura incrementando la producción piscic. Crías de peces requeridas. / Crías de peces producidas.	3502-H20-01	17,000,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	14,646,000.00	5,625,000.00	5,625,000.00	5,625,000.00	5,625,000.00	65.09%	86.15%	132.35%	2					
A004	Organización social y difusión para el desarrollo del sector pesquero y acuícola en el Estado de Chiapas. Fortalecer la organización productiva, administrativa y legal de las sociedades pesqueras del Estado de Chiapas. Regulariz. organizativa, admva, legal y cont. de org. pesq. Total de org. pesqueras y acuícolas en el Estado de Chiapas / Numero de organizaciones pesqueras y acuícolas a regularizar	3502-H20-01	220.00	36.00	36.00	20.00	9.00	9.00	9.00	9.00	55.56%	9.09%	16.36%	0	1,479,268.17	1,032,266.88	972,197.34	65.72%	94.18%
A005	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 de los pescadores. Servicios de atención a proporcionar. / Servicios de atención requeridos.	3502-H20-01	576.00	576.00	576.00	432.00	144.00	144.00	144.00	144.00	75.00%	75.00%	100.00%	0	3,127,759.09	2,243,152.13	2,037,450.98	65.14%	90.83%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 8
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B							
TOTAL	I	II	III									IV						
TOTAL DEPENDENCIA											86,907,819.49	67,377,249.74	53,768,857.50	61.87%	79.80%			
INSTITUCIONALES											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%			
A006	Desarrollo acuícola. Impulsar la explotación de nuevas especies acuáticas de importancia comercial, con base en la carta nacional pesquera. Proyectos acuícolas. Seguimiento de proyectos realizados. / Seguimiento de proyectos existentes. /	3502-H20-01		350.00	350.00	350.00 174.00 87.50 87.00	87.50 87.00	87.50 0.00	87.50 0.00	49.71%	49.71%	100.00%	0	487,988.66	353,825.54	277,363.01	56.84%	78.39%
410	Proporcionar asesoría jurídica.												312,695.51	219,880.95	205,410.87	65.69%	93.42%	
A001	Asesoría y representación jurídica. 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 secretaria. Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia. Asesoría jurídica a proporcionar. / Asesoría jurídica requerida.	3502-H20-01		20.00	20.00	20.00 15.00 5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 0.00	75.00%	75.00%	100.00%	0	312,695.51	219,880.95	205,410.87	65.69%	93.42%
411	Proporcionar asistencia técnica.												1,259,645.56	876,601.10	830,577.05	65.94%	94.75%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 8
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											86,907,819.49	67,377,249.74	53,768,857.50	61.87%	79.80%			
INSTITUCIONALES											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%			
A001	Servicios de capacitación, asistencia técnica y desarrollo en el sector pesquero y acuícola. Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento. Supervisión a proyectos de inversión. Proyectos a supervisar. / Proyectos a ejecutar. Promover servicios de asistencia técnica y capacitación Número de organizaciones a proveer servicios. / Total de organizaciones en el Estado. Ejecución de proyectos de inversión. Proyectos de inversión a ejecutar. / Proyectos de inversión programadas.	3502-H20-01	36.00	36.00	36.00	27.00	9.00	9.00	9.00	75.00%	75.00%	100.00%	0	1,259,645.56	876,601.10	830,577.05	65.94%	94.75%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.		326.00	100.00	100.00	75.00	25.00	25.00	25.00	75.00%	23.01%	30.67%	0	3,065,885.66	2,159,288.12	1,967,431.04	64.17%	91.11%
A001	Desarrollo de infraestructura pesquera. Mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos pesqueros y proporcionar la generación del valor agregado a los mismos. Desarrollar la infraestructura pesquera. Proyectos de infraestructura a solicitar. / Proyectos de infraestructura requeridos.	3502-H20-01	15.00	15.00	15.00	12.00	4.00	4.00	3.00	80.00%	80.00%	100.00%	0	499,943.82	367,464.21	291,144.93	58.24%	79.23%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											86,907,819.49	67,377,249.74	53,768,857.50	61.87%	79.80%		
INSTITUCIONALES											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%		
A002	Rehabilitación y construcción de la infraestructura pesquera. Mejorar las condiciones productivas de los sistemas lagunarios donde se desarrollan las actividades pesqueras para que sean 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.	3502-H20-01	48.00	8.00	8.00				75.00%	12.50%	16.67%	0	1,275,411.80	890,256.73	846,720.48	66.39%	95.11%
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. / Organizaciones pesqueras con concesión.	3502-H20-01	50.00	50.00	50.00				80.00%	80.00%	100.00%	0	1,290,530.24	901,567.18	829,565.63	64.28%	92.01%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												22,392,315.22	17,346,060.37	16,911,275.61	75.52%	97.49%
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.												22,392,315.22	17,346,060.37	16,911,275.61	75.52%	97.49%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 8
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											86,907,819.49	67,377,249.74	53,768,857.50	61.87%	79.80%		
INSTITUCIONALES											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%		
702	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 hacienda para mejorar la administración. Gestionar la liberación y aplicación de recursos. Gestión de solicitudes de recursos a liberar. Solicitudes de recursos requeridos.	3502-H20-01	45.00	45.00	45.00				68.89%	68.89%	100.00%	0					
A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Centro de desarrollo informático y seguimiento administrativo.												559,029.37	398,672.36	354,452.85	63.41%	88.91%
	Proporcionar y garantizar el buen funcionamiento de las herramientas informática con las que contamos. Desarrollo de sistemas de información. Número de sistemas a desarrollar. Total de sistemas requeridos. Seguimiento a sistemas de información. Número de sistemas a dar seguimiento. Total de sistemas con seguimiento requerido. Asesoría informática. Número de asesorías programadas. Total de asesorías requeridas. Mantenimiento de equipos de cómputo. Número de mantenimiento programados. Total de mantenimiento requeridos.	3502-H20-01	2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
			21.00	21.00	21.00				71.43%	71.43%	100.00%	0					
			1,440.00	1,440.00	1,440.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
			186.00	186.00	186.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 8
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											86,907,819.49	67,377,249.74	53,768,857.50	61.87%	79.80%		
INSTITUCIONALES											40,553,210.50	29,547,846.17	28,015,137.53	69.08%	94.81%		
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.											953,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Previsión al incremento salarial.											953,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Prever los recursos necesarios para cubrir los incrementos de sueldos que se autoricen.	3502-H20-01															
	Cubrir incremento salarial.		143.00	143.00	143.00	0.00		0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Servidores públicos a atender.	/			0.00	0.00	143.00	0.00									
	Servidores públicos existentes.	/			0.00	0.00	0.00	0.00									

Lic. Plácido Morales Vázquez

Secretario

Lic. Ciro Sales Ruiz

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo