



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
P D H 00 104 B001											1,012,886.81	896,172.07	
Proyecto : Fomento a la Organización Social para el Desarrollo del Sector Pesquero													
Fin :													
Propósito : Promover e impulsar el desarrollo del sector pesquero mediante procesos de org. social, a través de la regularización Admiva. y Legal	Regularización legal y administrativa de organizaciones pesqueras y acuícolas	213.00	0.00	0.00	50.00	61.00	100.00	100.00	52.11	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
Componente : x													
	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : XX													
	X	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 25
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Actividad : Impartir Cursos sobre Cooperativismo pesquero, Asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, Impartir Aseorías Organizativas	Acciones Realizadas para la Regularización Legal de Organizaciones Pesqueras y Acuicolas	0.00	0.00	76.00	36.00	25.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asesoría		
			0.00	76.00	36.00	25.00							
			0.00	76.00	27.00	34.00							
	Impartir Cursos sobre Cooperativismo pesquero, Asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, Impartir Aseorías Organizativas	Acciones Realizadas para la Regularización Legal de Organizaciones Pesqueras y Acuicolas	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)		Registro
				0.00	2.00	5.00	0.00						
				0.00	2.00	0.00	5.00						
Impartir Cursos sobre Cooperativismo pesquero, Asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, Impartir Aseorías Organizativas	Acciones Realizadas para la Regularización Legal de Organizaciones Pesqueras y Acuicolas	0.00	0.00	26.00	16.00	10.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Curso		
			0.00	26.00	16.00	10.00							
			0.00	27.00	0.00	25.00							
Impartir Cursos sobre Cooperativismo pesquero, Asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, Impartir Aseorías Organizativas	Acciones Realizadas para la Regularización Legal de Organizaciones Pesqueras y Acuicolas	0.00	0.00	42.00	19.00	17.00	0.00	101.28	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asamblea		
			0.00	42.00	19.00	17.00							
			0.00	43.00	0.00	36.00							
Impartir Cursos sobre Cooperativismo pesquero, Asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, Impartir Aseorías Organizativas	Acciones Realizadas para la Regularización Legal de Organizaciones Pesqueras y Acuicolas	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Foro		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Impartir Cursos sobre Cooperativismo pesquero, Asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, Impartir Aseorías Organizativas	Acciones Realizadas para la Regularización Legal de Organizaciones Pesqueras y Acuicolas	0.00	0.00	48.00	24.00	24.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa Radiofónico		
			0.00	48.00	24.00	24.00							
			0.00	48.00	24.00	24.00							
P D H 00 I09 B002											1,500,000.00	1,500,000.00	
Proyecto : 6° Foro Internacional de Acuicultura, Chiapas 2011													



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Fin :													
Propósito : Procurar que las Organizaciones Pesqueras y Acuicolas cuenten con Equipos y Capital de trabajo para el acopio y conservacion de prod. pesqueros y Acuicolas.	Otorgar Subsidios a las Organizaciones Pesqueras y Acuicolas	268.00	0.00	30.00	19.00	0.00	100.00	297.96	54.48	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
Componente : Apoyos Consistentes en Subsidios, Asesorias y Seguimiento	Asesorias y Seguimientos a las Organizaciones Pesqueras y Acuicolas	147.00	0.00	50.00	59.00	38.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Acción		
			0.00	30.00	19.00	0.00							
			0.00	8.00	67.00	71.00							
			0.00	50.00	59.00	38.00							
			0.00	57.00	50.00	40.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												96,057,765.09	80,544,076.30
INVERSIÓN												36,783,379.70	24,668,598.21
Actividad : Acopio, procesamiento conservación y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas	Equipamiento y capital de trabajo destinados a la cadena productiva	0.00	0.00	30.00	19.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asesoría		
			0.00	30.00	19.00	0.00							
			0.00	49.00	0.00	0.00							
Acopio, procesamiento conservación y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas	Equipamiento y capital de trabajo destinados a la cadena productiva	0.00	0.00	20.00	20.00	9.00	0.00	297.96	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Subsidio		
			0.00	20.00	20.00	9.00							
			0.00	8.00	67.00	71.00							
Acopio, procesamiento conservación y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas	Equipamiento y capital de trabajo destinados a la cadena productiva	0.00	0.00	0.00	20.00	29.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Seguimiento		
			0.00	0.00	20.00	29.00							
			0.00	0.00	0.00	49.00							
P D H 00 P16 B002												1,167,902.99	1,061,698.33
Proyecto : Seguimiento Técnico a Corrales de Manejo Camaronero													
Fin :													
Propósito : fortalecer las áreas de pesca en los sistemas lagunarios	Tecnificar la captura a través de cultivos extensivos de camarón con corrales de manejo	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Corral Manejo		
			0.00	34.00	0.00	0.00							
			0.00	34.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Componente : Programa Continuo de Asistencia tecnica con un Equipo Organizado de Trabajo en Materia de Pesca y Acuicultura.	Integracion de Cedulas de Proyectos Regional	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
Actividad : Asistencia tecnica a las Organizaciones Pesqueras	Proporcionar Asistencia Tecnica	0.00	0.00	74.00	45.00	31.00	0.00	103.33	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asistencia Técnica		
P D H 00 P19 B001 Proyecto : Centro Piscicola Catazaja			0.00	74.00	45.00	31.00						1,409,706.55	1,255,416.55
Fin : Proposito : Fomentar e Impulsar la Acuicultura Social en Estanques y Jaulas Flotantes, asi como tambien la Repoblacion en los grandes Embalses mediante Donacion de Crias de Mojarra Tilapia	Fomentar la Acuicultura social	2,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	800.00	100.00	81.04	81.04	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Familia		
			0.00	1,000.00	1,000.00	800.00							
			0.00	1,246.00	480.00	543.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Componente : Mayor producción de crías de mojarra tilapia para satisfacer demanda de pescadores y productores Acuicolas, en diferentes cuerpos de agua a sembrar.	Sembrar en diferentes cuerpos de Agua	1,230,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	748,058.00	100.00	100.00	0.14	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	M2, Presa		
			0.00	500,000.00	500,000.00	748,058.00							
			0.00	858,000.00	350,000.00	540,058.00							
Actividad : Aumentar la Siembra o Distribución de Crías de Mojarra para Solventar necesidades de los Pescadores y Productores Acuicolas	Producir Crías de Mojarra Tilapia	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00							
			0.00	3,700,000.00	1,850,000.00	950,000.00							
P D H 00 P19 B002											1,197,500.49	1,130,889.03	
Proyecto : Centro Piscicola del Soconusco													
Fin :													
Proposito : Fomentar e impulsar la acuicultura social en estanques y jaulas flotantes así como también la repoblación en los grandes embalses mediante a donación de crías de mojarra tilapia	Fomentar la Acuicultura Social	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	100.00	68.60	68.60	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Familia		
			0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00							
			0.00	4,802.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
<p>Componente : Mayor producción de crías de mojarra tilapia para satisfacer las necesidades de los pescadores y productores acuicolas</p>	Sembrar en diferentes cuerpos de agua	1,230,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	367,892.00	100.00	100.00	0.08	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	M2, Presa		
			0.00	300,000.00	300,000.00	367,892.00							
			0.00	777,540.00	0.00	190,352.00							
<p>Actividad : Aumentar la Siembra de Distribucion de Crías de Mojarra para Solventar las Necesidades de los Pescadores y Productores Acuicolas</p>	Producir Crías de Mojarra Y Tilapia	0.00	1,300,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
			1,300,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,500,000.00							
			0.00	3,050,000.00	2,100,000.00	1,850,000.00							
<p>P D H 00 P19 B003</p>												957,170.72	831,559.71
<p>Proyecto : Centro Piscicola el Norte en la Finca Santa Ana</p>													
<p>Fin :</p>													
<p>Proposito : Fomentar e Impulsar la Acuicultura Social en Estanques y Jaulas Flotantes y Repoblacion de los grandes Embalses, mediante la donacion de crías de Mojarra Tilapia</p>	Fomentar la Acuicultura Social	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Familia		
			0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
			0.00	426.00	385.00	2,189.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
<p>Componente : Mayor producción de crías de mojarra tilapia para satisfacer las demandas de los pescadores y productores acuícolas, en los diferentes cuerpos de agua a sembrar</p>	Sembrar en Diferentes Cuerpos de Agua	1,230,000,000.00	0.00	412,578.00	412,578.00	412,579.00	100.00	100.00	0.10	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	M2, Presa		
			0.00	412,578.00	412,578.00	412,579.00							
			0.00	512,578.00	427,521.00	297,600.00							
<p>Actividad : Aumentar la Siembra o Distribución de Crías de Mojarra para solventar las necesidades de los Pescadores y Productores Acuícolas</p>	Producir Crías de Mojarra Tilapia	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00							
			0.00	1,083,000.00	2,800,000.00	2,117,000.00							
<p>P D H 00 P19 B004</p>												881,482.74	827,978.35
<p>Proyecto : Centro Piscícola Malpaso en el Embarcadero</p>													
<p>Fin :</p>													
<p>Proposito : Fomentar e impulsar la acuicultura social en estanque y jaulas flotantes así como también la repoblación en grandes embalses mediante la donación de crías de mojarra tilapia</p>	Fomentar la Acuicultura Social	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00	156.67	156.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Familia		
			0.00	400.00	400.00	400.00							
			0.00	836.00	592.00	452.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
<p>Componente : Mayor producción de crías de mojarra tilapia para satisfacer las demandas de los pescadores y productores acuicolas en diferentes cuerpos de agua a sembrar</p>	Sembrar en Diferentes Cuerpos de Agua	1,230,000,000.00	0.00	257,330.00	257,330.00	257,331.00	100.00	100.00	0.06	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	M2, Presa		
			0.00	257,330.00	257,330.00	257,331.00							
			0.00	367,567.00	225,641.00	178,750.00							
<p>Actividad : Aumentar la Siembra o Distribución de Crías de Mojarra para Solventar sus Necesidades de los Pescadores y Productores Acuicolas</p>	Producir Crías de Mojarra Tilapia	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
			0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00							
			0.00	1,020,000.00	625,000.00	355,000.00							
<p>P D H 00 P19 B005</p>												848,394.04	712,611.00
<p>Proyecto : Centro Piscícola la Selva</p>													
<p>Fin :</p>													
<p>Proposito : Fomentar e impulsar la acuicultura social en estanques y jaulas flotantes así como también la repoblación en los grandes embalses mediante la donación de crías de mojarra tilapia</p>	Fomentar la Acuicultura Social	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.47	100.47	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Familia		
			0.00	500.00	500.00	500.00							
			0.00	506.00	665.00	336.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Propósito : Establecer 36 Proyectos Acuicolas distribuidas dentro de los 28 Municipios con menor índice de desarrollo humno para generar alimento Componente : Incrementar Unidades Acuicolas para Solventar las Necesidades de los Productores Acuicolas en Zona Indigena Actividad : Construir Unidades Acuicolas para Solventar las necesidades de los productores Acuicolas en Zona Indigena P D H 00 P21 B001 Proyecto : Centro Estatal de Acuicultura Chiapas, Cabeza de Toro Fin :	Fomento a la Acuicultura Social	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	100.00	105.56	105.56	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Familia		
			0.00	0.00	252.00	0.00							
			0.00	0.00	266.00	0.00							
	Construir Unidades Acuicolas	71.00	0.00	0.00	71.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Unidad		
			0.00	0.00	71.00	0.00							
			0.00	0.00	67.00	4.00							
	Construir Unidades Acuicolas	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Unidad		
			0.00	0.00	71.00	0.00							
			0.00	0.00	67.00	4.00							
												4,788,284.71	4,268,484.05



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Propósito : Elevar la Produccion de Camaron a traves de la Siembra de Postlarvas en Beneficio de los Pescadores de la costa del Estado Componente : Se realizan Ciclos Larvarios para la produccion de Postlarvas de camaron y se brindaran cursos de Capacitacion y Eventos Reproductivos. Actividad : Realizar el Otorgamiento de los Cursos de Capacitacion Tecnica y Eventos Reproductivos Realizar el Otorgamiento de los Cursos de Capacitacion Tecnica y Eventos Reproductivos P D H 00 P21 B002 Proyecto : Fortalecimiento de la Cadena Productiva Pesquera y Acuicola	Siembra de Postlarvas de Camaron en Unidades de Cultivo	35.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	112.50	51.43	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Unidad de Producción		
	Produccion de Postlarvas de Camaron	70,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	100.00	124.14	124.14	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Postlarva		
			0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00							
			0.00	41,900,000.00	45,000,000.00	0.00							
	Brindar Servicios de Capacitacion Tecnica y Reproduccion de Camaron	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Curso		
			0.00	2.00	2.00	1.00							
			0.00	3.00	2.00	0.00							
	Brindar Servicios de Capacitacion Tecnica y Reproduccion de Camaron	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Evento		
			0.00	2.00	2.00	1.00							
			0.00	3.00	2.00	0.00							
												1,739,300.75	1,514,778.17



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Fin :													
Proposito : Mejorar los conocimientos y crear aptitudes en los pescadores para el desarrollo de sus actividades	Transferir conocimientos y capacidades al sector pesquero inherentes a su actividad primaria	211.00	0.00	50.00	50.00	83.00	100.00	100.00	86.73	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
Componente : Estrategias de capacitacion y asistencia tecnica													
	Integracion de cedula de proyecto regional, ficha de integracion basica, Documento ejecutivo y Exped	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
			0.00	2.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
Actividad : Puesta en marcha de proyecto de gasto de inversion para impartir cursos de capacitacion y asistencia tecnica en localidades pesqueras	Cursos de capacitacion y asistencia tecnica	0.00	0.00	31.00	19.00	12.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Curso		
			0.00	31.00	19.00	12.00							
			0.00	26.00	21.00	15.00							
Actividad : Puesta en marcha de proyecto de gato de inversion para impartir cursos de capacitacion y asistencia tecnica en localidades pesqueras	Cursos de capacitacion y Asistencia tecnica	0.00	0.00	161.00	90.00	65.00	0.00	100.32	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asistencia Técnica		
			0.00	161.00	90.00	65.00							
			0.00	157.00	84.00	76.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
P D H 00 P21 B005												793,990.72	689,632.17
Proyecto : Estudios Tecnicos para Proyectos Acuicolas y Pesqueros													
Fin :													
Proposito : Habilitar esteros, pampas, lagunas y marismas que se encuentran asolvadas.	Incorporar las areas improductivas susceptibles de aprovechamiento.	1,700.00	0.00	50.00	50.00	55.37	100.00	100.02	9.14	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Desazolve		
			0.00	50.00	50.00	55.37							
			0.00	86.00	38.00	31.40							
Componente : Realizar diversos estudios donde se tenga planeado rehabilitar la infraestructura existente para proyectos acuicola sy pesqueros	Realizar estudios que consistan en determinar la viabilidad de un proyecto	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	233.33	77.78	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	3.00	0.00	4.00							
Actividad : Realizar trabajos de campo consistente en trazo de poligonales de apoyo, nivelacion de perfil de terreno natural y levantamiento de secciones topograficas	Integrar estudios tecnicos a nivel de perfil	0.00	0.00	4.00	2.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	4.00	2.00	1.00							
			0.00	4.00	2.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
P D H 00 P21 B006												383,739.28	372,735.00
Proyecto : Reposición de Artes de Pesca como Estimulo a la Pesca Responsable													
Fin :													
Proposito : El Ordenamiento Pesquero Implica la Regularización y Regulación de la Actividad como Otorgamiento y Actualización de Permisos, el Conocimiento del esfuerzo de la Pesca Legal.	Combatir con Artes de Pesca Ilegales a las Organizaciones	201.00	0.00	0.00	49.00	0.00	100.00	151.02	36.82	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
Componente : Realizar una pesca responsable en los diferentes cuerpos de agua	Dotar de Artes de Pesca a Coopetativas Constituidas	827.00	0.00	827.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Artes Pesca		
Actividad : Acciones de vigilancia para combatir la pesca con artes prohibidas	Subsidio para la Compra de Artes de Pesca	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	151.02	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Subsidio		
			0.00	0.00	49.00	0.00							
			0.00	0.00	63.00	11.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
P D H 73 F01 B001 Proyecto : Programa de Acuicultura y Pesca Indígena Fin : Proposito : Establecer proyectos acuícolas distribuidos dentro de los 28 municipios, con menor índice de desarrollo humano para generar alimentos Componente : Establecer cursos de capacitación para el buen manejo en el cultivo de mojarra tilapia	Fomentar la Acuicultura Social	355.00	0.00	100.00	100.00	155.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Familia	1,500,000.00	121,697.00
	Realizar Asistencia Técnica	710.00	0.00	200.00	200.00	310.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asistencia Técnica		
			0.00	200.00	200.00	310.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Actividad : Incrementar Unidades Acuicolas para Solventar las Necesidades de los Productores Acuicolas en zonas Indigenas	Construir Unidades Acuicolas	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estanque			
			0.00	0.00	71.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Incrementar Unidades Acuicolas para Solventar las Necesidades de los Productores Acuicolas en zonas Indigenas	Construir Unidades Acuicolas	0.00	0.00	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Tonelada			
			0.00	0.00	39.94	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
P D H 73 F01 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Acuicultura y Pesca													
Fin :													
Proposito : Aumentar la produccion pesquera y acuicola	Incrementar apoyo a productores Acuicolas	505.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Productor		
			0.00	0.00	26.00	26.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Propósito : Aumentar la producción pesquera y acuícola	Incrementar apoyo a productores Acuícolas	505.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Productor		
Componente : Se eleva la producción acuícola de la entidad	Establecimiento de infraestructura acuícola y capacitación técnica a los productores.	505.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : Se otorgaran Proyectos Productivos y se Brindaran Capacitación y Seguimiento Técnico a los Proyectos	Otorgar Proyectos Productivos para la Implementación de Infraestructura Acuicola	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
	Se otorgaran Proyectos Productivos y se Brindaran Capacitación y Seguimiento Técnico a los Proyectos	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estanque		
	Se otorgaran Proyectos Productivos y se Brindaran Capacitación y Seguimiento Técnico a los Proyectos	0.00	0.00	0.00	50.00	55.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estanque		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											96,057,765.09	80,544,076.30	
INVERSIÓN											36,783,379.70	24,668,598.21	
Fin :													
Propósito : Modernización de Motores Fuera de Borda a Organizaciones Pesqueras, Legalmente Constituidas	Favorecer al Ordenamiento de la Actividad Pesquera	195.00	0.00	125.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
Componente : Motores Fuera de Borda 4 Tiempos Ecologicos	Sustitucion de Motores Fuera de Borda Deteriorados	195.00	0.00	125.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Motor Fuera de Borda		
Actividad : Otorgar Subsidios para la Obtencion de Motores Fuera de Borda	Apoyar a la Economía del Pescador para la Modernización de Equipos y Aumentar la Seguridad	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Subsidio		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 25

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												96,057,765.09	80,544,076.30
INVERSIÓN												36,783,379.70	24,668,598.21

Lic. Plácido Humberto Morales Vázquez

Secretario

Lic. Ciro Sales Ruiz

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

