

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

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											64,548,946.96	54,317,748.46	46,605,716.69	72.20%	85.80%	
INSTITUCIONALES											33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%	
G	Pesca y Acuicultura										33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%	
P	Programa de Pesca										33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%	
00	Programa normal de operación										33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,861,333.68	2,574,067.48	2,343,289.72	60.69%	91.03%	
A001	Fomento e Impulso a la Pesca Responsable.									Pescador	2,841,049.02	1,844,720.87	1,642,220.95	57.80%	89.02%	
		51A1-P01-03								0	6,450					
	Elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros.		154.00	80.00	60.00	60.00	100.00%	38.96%	1							SI
	Asesorar y gestionar apoyos para las Organizaciones Pesquera															
	Organizaciones Pesqueras a Apoyar.	/														
	Organizaciones Pesqueras Existentes.	/														
A002	Diseño y Evaluación de Proyectos de Pesca y Acuicultura.									Servidor público	1,020,284.66	729,346.61	701,068.77	68.71%	96.12%	
		51A1-P01-03								45	98					
	Mejorar la Planeación y Evaluación en las Acciones y Metas en el Sector Pesquero.		132.00	132.00	132.00	132.00	100.00%	100.00%	2							SI
	Gestión de recursos para Proyectos de Inversión.															
	Proyectos de pesca con financiamiento.	/														
	Proyectos de pesca que requieren financiamiento.	/														
	Presentación de informes trimestrales de evaluación.		4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	3							SI
	Informes presentados.	/														
	Informes requeridos.	/														
202	Promover las actividades económicas del estado.										8,280,529.16	5,682,826.00	5,379,273.34	64.96%	94.66%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

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											64,548,946.96	54,317,748.46	46,605,716.69	72.20%	85.80%	
INSTITUCIONALES											33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%	
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. Coodinación Interinstitucional p/implementar proyectos. Coordinación interinstitucional a realizar. Coordinación interinstitucional a requerida.	51A1-P08-05	18.00	18.00	16.00	16.00	100.00%	88.89%	4	Pescador 2,250 12,750	638,071.04	435,481.60	401,563.23	63.13%	92.21%	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	20.00	21.00	105.00%	100.00%	5	Pescador 0 2,852	1,131,589.80	785,627.30	763,056.74	67.43%	97.13%	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 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	17.00	17.00	16.00	16.00	100.00%	94.12%	6	Pescador 0 10,000 Familia 6,643 6,407	1,634,238.23	1,132,892.48	1,086,323.71	66.47%	95.89%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

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											64,548,946.96	54,317,748.46	46,605,716.69	72.20%	85.80%	
INSTITUCIONALES											33,592,973.82	26,945,061.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%	
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 programadas.	5311-P02-02	13.00	13.00	12.00	12.00	100.00%	92.31%	7	Pescador 0 559	1,459,756.33 1,017,730.49	987,173.20	67.83%	97.00%	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	5.00	71.43%	71.43%	8	Pescador 0 1,864 1,864	262,230.13 185,730.37	183,920.02	70.14%	99.03%	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	432.00	432.00	100.00%	75.00%	9	Pescador 0 2,691 2,691 Familia 1,291 2,531	3,156,643.63 2,125,363.76	1,957,236.44	62.00%	92.09%	SI	
410	Proporcionar asesoría jurídica.										468,648.70	333,093.15	292,427.20	62.40%	87.79%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

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											64,548,946.96	54,317,748.46	46,605,716.69	72.20%	85.80%		
INSTITUCIONALES											33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%		
A001	Asesoría y Representación Jurídico.									Servidor público	143	468,648.70	333,093.15	292,427.20	62.40%	87.79%	
	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.	51A1-P01-03	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	10		45						
	Asesorar Jurídicamente a las Áreas de la Dependencia.																
	Asesoría jurídica a proporcionar.	/															
	Asesoría jurídica requerida.	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.											1,281,481.61	902,782.36	873,624.67	68.17%	96.77%	
A001	Servicios de Capacitación, Asistencia Técnica y de Desarrollo en el Sector Pesquero.									Pescador	5,440	1,281,481.61	902,782.36	873,624.67	68.17%	96.77%	
	Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento.	51A1-P01-03	22.00	22.00	22.00	17.00	77.27%	77.27%	11		0						
	Ejecución y supervisión a proyectos de inversión.									Servidor público	10						
	Proyectos de inversión a ejecutar y supervisar.	/									0						
	Proyectos de inversión programadas.	/															
	Elaboración de material didáctico.		9.00	9.00	7.00	7.00	100.00%	77.78%	12								
	Manuales de capacitación elaborados.	/															
	Manuales de capacitación requeridos.	/															
	Proveer servicios de asistencia técnica.		64.00	64.00	48.00	46.00	95.83%	71.88%	13								
	Número de organizaciones sociales a proveer servicios.	/															
	Número de organizaciones sociales en el estado.	/															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											3,308,360.04	2,316,868.68	2,182,971.78	65.98%	94.22%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

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											64,548,946.96	54,317,748.46	46,605,716.69	72.20%	85.80%	
INSTITUCIONALES											33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%	
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	12.00	12.00	100.00%	80.00%	14	Pescador 75 675	765,498.14 1,246,224.51	507,687.70 893,531.04	442,265.09 857,292.47	57.77% 68.79%	87.11% 95.94%	SI
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 realizados. Proyectos requeridos.	51A1-P01-04	16.00	16.00	15.00	15.00	100.00%	93.75%	15	Pescador 0 9,406	1,296,637.39 1,246,224.51	915,649.94 893,531.04	883,414.22 857,292.47	68.13% 68.79%	96.48% 95.94%	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 permiso y/o concesiones a verificar. Org. pesqueras con concesion.	5311-P02-02	37.00	37.00	32.00	32.00	100.00%	86.49%	16	Pescador 0 4,959	1,296,637.39 1,296,637.39	915,649.94 915,649.94	883,414.22 883,414.22	68.13% 68.13%	96.48% 96.48%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										15,096,081.51	14,683,593.64	13,203,706.43	87.46%	89.92%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

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											64,548,946.96	54,317,748.46	46,605,716.69	72.20%	85.80%		
INSTITUCIONALES											33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%		
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 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	41.00	41.00	100.00%	91.11%	17	Servidor público 253 52 201 Persona 307 0 307	15,068,081.51	14,683,593.64	13,203,705.43	87.46%	89.92%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.			4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	18		639,539.12	451,850.28	394,560.32	61.69%	87.32%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

ER-02

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											64,548,946.96	54,317,748.46	46,605,716.69	72.20%	85.80%	
INSTITUCIONALES											33,592,973.82	26,945,081.59	24,669,853.46	73.44%	91.56%	
A001	Centro de Desarrollo Informático y Seguimiento Administrativo. Proporcionar y garantizar el buen funcionamiento de las herramientas informáticas. Desarrollo de sistemas de información. Número de sistemas a desarrollar. / Número de sistemas requeridos. Seguimiento de sistemas de información. Número de sistemas a dar seguimiento. Número de sistemas con seguimiento requerido. Asesorías informáticas. Número de asesorías programadas. / Número de asesorías requeridas. Mantenimiento de equipos de cómputo. Número de mantenimientos programados. / Número de mantenimientos requeridos.	51A1-P01-03	2.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%	19	Servidor público 34 73	639,538.12	451,850.28	394,560.32	61.89%	87.32%	NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										657,000.00	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. Servidores públicos a atender. / Servidores públicos existentes.	51A1-P01-03	143.00	143.00	143.00	143.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 45 98	657,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	SI