

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														18,574,669.36	35.96%
														11,650,378.51	62.27%
L G H 00 101 A001 A002 202 A001 A002	Desarrollo Agropecuario y Pesca Pesca y Acuicultura Desarrollo Rural Sustentable Programa Normal de Operación Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. Fomento e impulso a la pesca responsable. Diseño y evaluación de proyectos de pesca y acuicultura. Promover las actividades económicas del Estado. Desarrollo pesquero. Apoyo y fomento a la comercialización pesquera.	Desarrollo Agropecuario y Pesca Pesca y Acuicultura Desarrollo Rural Sustentable Programa Normal de Operación Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. Fomento e impulso a la pesca responsable. Diseño y evaluación de proyectos de pesca y acuicultura. Promover las actividades económicas del Estado. Desarrollo pesquero. Apoyo y fomento a la comercialización pesquera.	Organización Proyecto Seguimiento Proyecto Mercado Asesoría Gestoría Difusión	80.00 28.00 148.00 18.00 5.00 8.00 40.00 10.00 18.00	20.00 20.00 37.00 4.00 2.00 2.00 10.00 2.00 3.00 5.00	20.00 8.00 37.00 6.00 2.00 2.00 10.00 2.00 5.00	20.00 0.00 37.00 6.00 1.00 2.00 3.00 5.00	20.00 0.00 37.00 2.00 0.00 2.00 3.00 5.00	40.00 22.00 72.00 10.00 4.00 4.00 20.00 4.00 8.00	20.00 21.00 36.00 4.00 2.00 2.00 10.00 3.00	20.00 1.00 36.00 6.00 2.00 2.00 10.00 5.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	11,650,378.51 11,650,378.51 11,650,378.51 11,650,378.51 1,290,909.81 867,810.23 423,099.58 3,305,338.85 125,125.58 447,020.50	62.27% 62.27% 62.27% 62.27% 84.16% 80.10% 93.95% 89.08% 95.81% 94.98%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														18,574,669.36	35.96%
INSTITUCIONALES														11,650,378.51	62.27%
A003	Fomento a la acuicultura y a la pesca social sustentable.	Coordinación institucional a través de proyectos de producción de peces y postlarvas de camarón.	Proyecto	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	803,993.40	90.67%
A004	Organización social y difusión para el desarrollo del sector pesquero y acuícola en el Estado de Chiapas.	Asesorías organizativas para el fortalecimiento de la producción pesquera y acuícola.	Asesoría	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	572,601.78	92.71%
		Asesorías para la regularización administrativas, contable y fiscal.	Asesoría	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
		Asesorías para la regularización de actos cooperativas de las sociedades pesqueras.	Asesoría	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00		
		Asesoría en la integración de expedientes para el trámite de proyectos de desarrollo.	Asesoría	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Acciones de vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la gestión social.	Acción	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Asesoría para la constitución legal de las sociedades acuícolas.	Asesoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Asistencia en asambleas generales y reuniones de trabajo.	Asamblea	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Reuniones de información y sensibilización.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Acciones de ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo.	Acción	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A005	Impulso y promoción a la pesca responsable.	Mejorar la atención a los pescadores.	Servicio	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	288.00	144.00	144.00	0.00	0.00	1,186,039.49	85.91%
A006	Desarrollo acuícola.	Gestión y Coordinación Institucional a través de proyectos productivos de acuicultura	Seguimiento	301.00	0.00	0.00	151.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,558.10	76.03%
		Seguimiento Institucional a la siembra de 8 ciclos productivos de postlarvas de camarón	Seguimiento	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00		
		Seguimiento Institucional a la siembra y repoblamiento de 17 millones de crías de mojarra tilapia	Seguimiento	17.00	4.00	5.00	4.00	4.00	9.30	3.70	5.60	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 03/09/2009
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														18,574,669.36	35.96%
INSTITUCIONALES														11,650,378.51	62.27%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													120,404.31	89.46%
A001	Asesoría y representación jurídica.	Proporcionar asesoría jurídica a las áreas de la dependencia.	Asesoría	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	120,404.31	89.46%
411	Proporcionar asistencia técnica.													489,574.49	92.68%
A001	Servicios de capacitación, asistencia técnica y desarrollo en el sector pesquero y acuícola.	Supervisión a proyectos de inversión.	Supervisión	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	18.00	9.00	9.00	0.00	0.00	489,574.49	92.68%
		Proveer servicios de asistencia técnica y capacitación.	Servicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00		
		Ejecución de proyectos de inversión.	Proyecto	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													1,136,311.22	86.93%
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	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	158,907.27	67.58%
A002	Rehabilitación y contrucción de la infraestructura pesquera.	Elaboración de proyectos de obra para el desarrollo de la infraestructura pesquera.	Proyecto	8.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	502,852.39	94.15%
A003	Promoción a la pesca responsable.	Apoyar a las organizaciones pesqueras con permisos y/o concesiones vigentes.	Organización	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	25.00	10.00	15.00	0.00	0.00	474,551.56	88.22%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													5,112,533.33	45.44%
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Gestionar la liberación de recursos y coordinar su correcta aplicación.	Gestoría	45.00	2.00	13.00	16.00	14.00	15.00	2.00	13.00	0.00	0.00	5,112,533.33	45.44%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 03/09/2009
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														18,574,669.36	35.96%
INSTITUCIONALES														11,650,378.51	62.27%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													195,306.50	80.21%
A001	Centro de desarrollo informático y seguimiento administrativo.	Desarrollo de sistemas informáticos.	Sistema	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	195,306.50	80.21%
		Seguimiento de sistemas informáticos.	Seguimiento	21.00	4.00	6.00	5.00	6.00	10.00	4.00	6.00	0.00	0.00		
		Asesorías informáticas.	Asesoría	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	720.00	360.00	360.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento de equipos de cómputo.	Mantenimiento	186.00	93.00	0.00	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Lic. Plácido Morales Vázquez

Secretario

C.P. Ranulfo Bautista Sánchez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo