



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											69,180,834.88	85,732,177.42	80,816,078.35	40,021,023.70		
INSTITUCIONALES											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	50,126,207.62		
N	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	29,214,570.21	
D	Pesca y acuicultura											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	29,214,570.21	
H	Desarrollo Rural Sustentable											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	29,214,570.21	
00	Programa Normal de Operación											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	29,214,570.21	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											562,073.51	595,791.79	564,134.84	344,473.59	
A001	Centro de desarrollo informático y seguimiento administrativo.											562,073.51	595,791.79	564,134.84	344,473.59	
	Proporcionar y garantizar el buen funcionamiento de las herramientas informática.	209-350102-H16-02														
	Desarrollo de sistemas de información.		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de sistemas a desarrollar. /				0.00	1.00	1.00	0.00								
	Total de sistemas requeridos. /				0.00	1.00	0.00	1.00								
	Mantenimientos de equipos de cómputo.		186.00	186.00	186.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de mantenimiento programados. /				93.00	0.00	93.00	0.00								
	Total de mantenimiento requeridos. /				93.00	0.00	47.00	46.00								
	Seguimientos a sistemas de información.		21.00	21.00	21.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de sistemas a dar seguimiento. /				4.00	6.00	5.00	6.00								
	Total de sistemas con seguimiento requerido. /				4.00	6.00	5.00	6.00								
	Asesoría informática.		1,440.00	1,440.00	1,440.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de asesorías programadas. /				360.00	360.00	360.00	360.00								
	Total de asesorías requeridas. /				360.00	360.00	360.00	360.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											317,302.63	335,359.59	307,101.17	184,601.48	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											69,180,834.88	85,732,177.42	80,816,078.35	40,021,023.70		
INSTITUCIONALES											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	50,126,207.62		
A001	Asesoría y representación jurídica.											317,302.63	335,359.59	307,101.17	184,601.48	
	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.	209-350202-H20-01	20.00	20.00	20.00				100.00%	100.00%	100.00%					
	Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia.				20.00											
	Asesoría jurídica a proporcionar.	/			5.00	5.00	5.00	5.00								
	Asesoría jurídica requerida.	/			5.00	5.00	5.00	5.00								
A21	Asistencia técnica participativa											1,297,561.11	1,377,884.38	1,321,542.53	796,273.32	
A001	Servicios de capacitación, asistencia técnica y desarrollo en el sector pesquero y acuícola.											1,297,561.11	1,377,884.38	1,321,542.53	796,273.32	
	Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento.	209-350202-H20-01	326.00	100.00	100.00				100.00%	30.67%	30.67%					
	Promover servicios de asistencia técnica y capacitación				100.00											
	Número de organizaciones a proveer servicios.	/			25.00	25.00	25.00	25.00								
	Total de organizaciones en el Estado.	/			25.00	25.00	25.00	25.00								
	Supervisión a proyectos de inversión.		24.00	24.00	24.00				100.00%	100.00%	100.00%					
	Proyectos de inversión a ejecutar.	/			6.00	6.00	6.00	6.00								
	Proyectos de inversión programadas.	/			6.00	6.00	6.00	6.00								
	Ejecución de proyectos de inversión.		2.00	2.00	2.00				100.00%	0.00%	0.00%					
	Proyectos a supervisar.	/			2.00	0.00	0.00	0.00								
	Proyectos a ejecutar.	/			2.00	0.00	0.00	0.00								
I03	Impulsar el desarrollo sustentable											6,092,036.44	6,713,926.28	5,822,991.18	3,186,971.52	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
TOTAL DEPENDENCIA													69,180,834.88	85,732,177.42	80,816,078.35	40,021,023.70	
INSTITUCIONALES													44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	50,126,207.62	
A001	Fomento e impulso a la pesca responsable. Elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. Asesorar y gestionar apoyos para organizaciones pesqueras / organizaciones pesqueras a apoyar / organizaciones pesqueras existentes	209-350202-H20-01	154.00	80.00	80.00 80.00 20.00 20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	51.95%	51.95%	0	2,203,488.97	2,578,924.12	2,252,394.07	1,105,393.45
A003	Fomento a la acuicultura y a la pesca social sustentable. 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 piscícola. Crías de peces requeridas. / Crías de peces producidas.	209-350202-H20-01	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00 23,500,000.00 5,625,000.00 2,308,200.00	5,625,000.00	5,625,000.00	5,625,000.00	9,044,670.00	104.44%	104.44%	100.00%	0	2,208,497.67	2,353,278.36	2,045,645.70	1,143,729.59
A004	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.	209-350202-H20-01	50.00	50.00	50.00 50.00 10.00 10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,334,481.27	1,417,490.00	1,189,139.95	724,282.90



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											69,180,834.88	85,732,177.42	80,816,078.35	40,021,023.70		
INSTITUCIONALES											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	50,126,207.62		
A006	Desarrollo acuícola.											345,588.53	364,233.80	335,811.46	213,565.58	
	Impulsar la explotación de nuevas especies acuáticas de importancia comercial, con base en la carta nacional pesquera.	209-350202-H20-01														
	Proyectos acuícolas.		100.00	100.00	100.00				73.00%	73.00%	100.00%					
	Seguimiento de proyectos realizados.				73.00											
	Seguimiento de proyectos existentes.				25.00	25.00	25.00	25.00								
112	Infraestructura óptima				10.00	1.00	62.00	0.00				1,707,740.08	1,802,778.01	1,682,513.69	1,025,832.16	
A001	Desarrollo de infraestructura pesquera.											396,293.53	412,091.80	385,241.16	249,512.21	
	Mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos pesqueros y proporcionar la generación del valor agregado a los mismos.	209-350202-H20-01														
	Desarrollar la infraestructura pesquera.		15.00	15.00	15.00				100.00%	100.00%	100.00%					
	Proyectos de infraestructura a solicitar.				15.00											
	Proyectos de infraestructura requeridos.				4.00	4.00	4.00	3.00								
A002	Rehabilitación y construcción de la infraestructura pesquera.											1,311,446.55	1,390,686.21	1,297,272.53	776,319.95	
	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.	209-350202-H20-01														
	Proyectos para el desarrollo de la infraestructura.		48.00	8.00	8.00				112.50%	18.75%	16.67%					
	Proyectos de infraestructura a solicitar.				9.00											
	Proyectos de infraestructura requeridos.				1.00	2.00	3.00	2.00								
	Proyectos de infraestructura requeridos.				2.00	2.00	3.00	2.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											69,180,834.88	85,732,177.42	80,816,078.35	40,021,023.70		
INSTITUCIONALES											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	50,126,207.62		
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público											1,099,409.17	1,169,954.26	1,112,051.89	622,707.68	
A002	Diseño y evaluación de proyectos de pesca y acuicultura											1,099,409.17	1,169,954.26	1,112,051.89	622,707.68	
	Mejorar la planeación y la evaluación de las acciones y metas de impacto en el sector pesquero.	209-350202-H20-01														
	Gestión de recursos para proyectos de inversión		28.00	28.00	28.00			114.29%	114.29%	100.00%	1					
	Proyectos de pesca propuestos				20.00	8.00	0.00	0.00								
	Proyectos de pesca que requieren financiamiento				28.00	4.00	0.00	0.00								
	Presentación de informes trimestrales de evaluación		4.00	4.00	4.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	informes presentados				1.00	1.00	1.00	1.00								
	informes requeridos				1.00	1.00	1.00	1.00								
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.											2,999,087.38	3,189,614.44	3,055,334.18	1,917,588.61	
A001	Desarrollo pesquero.											322,634.03	344,971.21	318,646.82	206,765.70	
	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.	209-350202-H20-01														
	Coordinación interinstitucional para implementar proyectos.		18.00	18.00	18.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Coordinación interinstitucional a realizar.				4.00	6.00	6.00	2.00								
	Coordinación interinstitucional requeridas.				4.00	6.00	6.00	2.00								
A002	Apoyo y fomento a la comercialización pesquera.											1,159,870.93	1,232,362.96	1,192,570.07	786,066.89	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											69,180,834.88	85,732,177.42	80,816,078.35	40,021,023.70		
INSTITUCIONALES											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	50,126,207.62		
A004	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. Mejorar los procesos de comercialización. Activiades a realizar. / Actividades programadas.	209-350202-H20-01	118.00	118.00	118.00				83.05%	83.05%	100.00%	2	1,516,582.42	1,612,280.27	1,544,117.29	924,756.02
S01	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. Número de organizaciones pesqueras acuícolas a regularizar. / Total de organizaciones pesq. y acuic. en Estao de Chiapas.	209-350202-H20-01	220.00	36.00	36.00				100.00%	16.36%	16.36%	0				
A001	Servicios de apoyo administrativo Previsión al incremento salarial. Preveer los recursos necesarios para cubrir los incrementos de sueldos que se autoricen. Cubrir incremento salarial. Servidores públicos a atender. / Servidores públicos existentes.	209-350202-H20-01	143.00	143.00	143.00				99.30%	99.30%	100.00%	0	30,914,789.68	38,008,422.69	36,260,538.14	21,136,121.85
													1,332,000.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA											69,180,834.88	85,732,177.42	80,816,078.35	40,021,023.70				
INSTITUCIONALES											44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	50,126,207.62				
A002	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 hacienda para mejorar la administración. Gestionar la liberación y aplicación de recursos. Gestión de solicitudes de recursos a liberar. Solicitudes de recursos requeridos.	209-350202-H20-01	45.00	45.00	45.00	42.00	2.00	13.00	16.00	14.00	93.33%	93.33%	100.00%	0	26,434,536.85	34,699,541.73	33,210,910.81	19,234,554.08
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.	209-350202-H20-01	576.00	576.00	576.00	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	3,148,252.83	3,308,880.96	3,049,627.33	1,901,567.77



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 8 de 8

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													69,180,834.88	85,732,177.42	80,816,078.35	40,021,023.70
INSTITUCIONALES													44,990,000.00	53,193,731.44	50,126,207.62	50,126,207.62

Lic. Plácido Morales Vázquez

Secretario

Lic. Ciro Sales Ruiz

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo