



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 1 de 21
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
O C H 00 F01 B001											4,500,000.00	4,500,000.00	
Proyecto : Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura													
Fin : Mejorar la Infraestructura Acuicola y Pesquera, mayores empleos	Contribuir a que los acuicultores y pescadores mejoren sus ingresos economicos	448.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			19.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Aumentar la produccion pesquera y acuicola	Incrementar apoyo a productores acucolas	448.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	Gestión / Eficiencia	Productor		
			38.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	34.00							
Componente : Se eleva la produccion acuicola de la entidad	Establecimiento de infraestructura acuicola y capacitacion tecnica a los productores	448.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Curso		
			19.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	34.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
Actividad : Se otorgaran proyectos productivos y se brindaran capacitacion y seguimiento tecnico a los proyectos	Otorgar proyectos productivos para la implementacion de infraestructura acucicola	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto			
			19.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	34.00							
Actividad : Se otorgaran proyectos productivos y se brindaran capacitacion y seguimiento tecnico a los proyectos	Otorgar Cursos de capacitación y seguimiento técnico a los proyectos	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Curso			
			19.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	34.00							
	O C H 00 F01 B002										1,285,328.00	1,285,328.00	
Proyecto : Acuicultura Solidaria en Zona Indígena													
Fin : Apoyara los Productores de la Zona Indigenacon el Otorgamiento de Unidades Acuicolas	Fomentar la Acuicultura Social y Responsable	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Productor			
			36.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Establecer 36 Proyectos Acuicolas distribuidos dentro de los 28 Municipios con menor indice de desarrollo humano para generar alimento	Fomento a la Acuicultura social	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Familia			
			252.00	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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 3 de 21
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
Componente : Incrementar Unidades Acuicolas Para solventar las Necesidades de los Productores Acuicolas en la Zona Indigena Actividad : Construir Unidades Acuicolas para Solventar la necesidades de los Productores Acuicolas en zona Indigena O C H 00 I04 B001 Proyecto : Fomento a la Organización Social para el Desarrollo del Sector Pesquero Fin : Contribuye a generar el proceso organizativo elemento basico para el proceso de ordenamiento de la actividad pesquera Proposito : Promover e impulsar el desarrollo del sector pesquero mediante procesos de org. social, a traves de la regularización Admiva. y Legal	Construir Unidades Acuicolas Construir Unidades Acuicolas Regularización Legal y Administrativa de Organizaciones Pesqueras y Acuicolas Organizaciones pesqueras Irregulares	71.00 0.00 213.00 23,000.00	71.00 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 111.00 111.00 0.00 8,535.00 8,535.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,838.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 118.02 91.83	0.00 0.00 118.02 91.83	0.00 0.00 61.50 34.08	Unidad Unidad Organización Pescador	565,654.83	554,261.65			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24		
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50		
Componente : A través de las acciones de organización, asesorías, asistencia en asambleas, se lograra la sensibilización para generar el ordenamiento de la actividad	Generara la participación de los pescadores regularizados que permitan contribuir en el proceso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización			
Actividad : Impartir cursos sobre cooperativismo pesquero, asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, impartir Asesorías Organizativas	Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	82.71	82.71	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asesoría			
			133.00	0.00	0.00	0.00								
			0.00	0.00	110.00	23.00								
			4.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Registro		
			4.00	0.00	0.00	0.00								
			0.00	0.00	4.00	0.00								
Impartir cursos sobre cooperativismo pesquero, asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, impartir Asesorías Organizativas	Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	78.95	78.95	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Actas			
			57.00	0.00	0.00	0.00								
			0.00	0.00	45.00	12.00								
Impartir cursos sobre cooperativismo pesquero, asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, impartir Asesorías Organizativas	Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	87.06	87.06	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asamblea			
			85.00	0.00	0.00	0.00								
			0.00	0.00	74.00	11.00								
Impartir cursos sobre cooperativismo pesquero, asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, impartir Asesorías Organizativas	Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa Radiofónico			
			96.00	0.00	0.00	0.00								
			0.00	0.00	72.00	24.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
O C H 00 P16 B001											655,154.15	606,211.72	
Proyecto : Apoyo Solidario a la Comercialización Pesquera													
Fin : Contribuir a Subsidiar a las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas con equipos y capital de trabajo destinados a la Comercialización	Subsidiar equipos y capital de trabajo destinados a la comercialización	260.00	64.00	0.00	0.00	0.00	96.88	96.88	31.54	Gestión / Eficiencia	Subsidio		
			64.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	62.00	20.00							
Proposito : Procurar que las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas cuenten con Equipos y capital de trabajo para el Acopio y conservación de prod. Pesqueros y Acuícolas	Otorgar Subsidios a las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas	268.00	49.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30.60	Gestión / Eficiencia	Organización		
			49.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	49.00	33.00							
Componente : Apoyos consistentes en Subsidios, Asesorías y Seguirimientos	Asesorías y Seguirimientos a las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	94.56	94.56	111.56	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Acción		
			147.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	78.00	61.00	25.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 6 de 21
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
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	44.00	34.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Subsidio		
			0.00	44.00	34.00	0.00							
			0.00	78.00	0.00	4.00							
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	46.00	32.00	0.00	79.49	79.49	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asesoría		
			0.00	46.00	32.00	0.00							
			0.00	0.00	62.00	20.00							
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	27.00	51.00	229.63	229.63	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Seguimiento		
			0.00	0.00	27.00	51.00							
			0.00	0.00	62.00	20.00							
O C H 00 P16 B002											574,654.84	531,448.54	
Proyecto : Seguimiento Técnico a Corrales de Manejo Camaronero													
Fin : Fomentar la transferencia de conocimientos y tecnología en corrales de manejo	Programa continuo de asistencia técnica con un equipo organizado en materia de pesca y acuicultura	5,108.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	99.65	99.65	103.99	Gestión / Eficiencia	Pescador		
			5,108.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5,090.00	222.00							
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	34.00	0.00	0.00	0.00	88.24	88.24	100.00	Gestión / Eficiencia	Corral Manejo		
			34.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	30.00	4.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 7 de 21
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
Componente : Programa continuo de asistencia técnica con un equipo organizado de trabajo en materia de pesca y Acuicultura	Integración de Cédulas de Proyectos Regionales	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
Actividad : Asistencia técnica a las organizaciones pesqueras	Proporsionar asistencia técnica	0.00	120.00 120.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 98.00	0.00 0.00 25.00	81.67	81.67	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asistencia Técnica		
O C H 00 P19 B001											703,389.96	657,790.48	
Proyecto : Centro Piscícola Catazajá													
Fin : Contribuir a las demandas de los pescadores y productores acuicolas, mediante la donación de la producción de material biológico	Fomentar la Acuicultura Social	4,000.00	4,000.00 4,000.00 0.00	0.00 0.00 532.00	0.00 0.00 828.00	0.00 0.00 0.00	34.00	34.00	34.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Fomentar e impulsar la Acuicultura Social en estanques y Jaulas flotantes, así como también la repoblación en los grandes embalses mediante donación de Crías de Mojarra Tilapia	Fomentar la Acuicultura Social	2,800.00	2,800.00 2,800.00 0.00	0.00 0.00 532.00	0.00 0.00 422.00	0.00 0.00 1,651.00	34.07	34.07	93.04	Gestión / Eficiencia	Familia		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 8 de 21
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
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	1,748,058.00	0.00	0.00	0.00	70.08	70.08	0.14	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Hectárea		
			1,748,058.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,225,032.00	523,000.00							
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	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	53.38	53.38	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
			6,500,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3,470,000.00	3,030,000.00							
O C H 00 P19 B002												760,113.63	703,656.82
Proyecto : Centro Piscícola del Soconusco													
Fin : Contribuir a las demandas de los pescadores y productores acuicolas, mediante la donación de la producción de material biológico	Fomentar la Acuicultura Social	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	77.60	77.60	99.70	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			9,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	6,984.00	1,989.00							
Proposito : Fomentar e impulsar la Acuicultura Social en estanques y jaulas flotantes así como también la repoblación en los grandes embalses mediante donación de crías de mojarra tilapia	Fomentar la Acuicultura Social	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77.60	77.60	114.84	Gestión / Eficiencia	Familia		
			7,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5,432.00	2,607.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 9 de 21
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
Componente : Mayor producción de crías de mojarra tilapia para satisfacer las necesidades de los pescadores y productores Acuicolas Actividad : Aumentar la siembra de distribución de crías de mojarra para solventar las necesidades de los pescadores y productores Acuicolas O C H 00 P19 B003 Proyecto : Centro Piscícola el Norte en la Finca Santa Ana Fin : Cubrir las demandas de los pescadores y productores acuicolas, mediante la donación de la producción de material biológico Proposito : Fomentar e impulsar la Acuicultura Social en Estanques y Jaulas Flotantes y repoblación de los grandes Embalses, mediante la donación de crías de Mojarra Tilapia	Sembrar en diferentes Cuerpos de Agua	1,230,000,000.00	967,892.00	0.00	0.00	0.00	70.71	70.71	0.08	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Hectárea		
			967,892.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	684,355.00	283,690.00							
	Producir Crías de Mojarra Tilapia	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72.86	72.86	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5,100,000.00	1,400,000.00						455,544.37	433,383.55
	Fomentar la Acuicultura Social	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	99.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			4,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2,120.00	1,840.00							
	Fomentar la Acuicultura Social	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	53.07	53.07	116.50	Gestión / Eficiencia	Familia		
			3,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,592.00	1,903.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
<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	3,602,735.00	0.00	0.00	0.00	59.68	59.68	0.29	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Hectárea		
			3,602,735.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	2,150,035.00	1,449,630.00							
<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	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00							
O C H 00 P19 B004												435,381.77	408,959.38
Proyecto : Centro Piscícola Malpaso en el Embarcadero													
<p>Fin : Contribuir a las demandas de los pescadores y productores Acuícolas, mediante la donación de la producción de material biológico</p>	Fomentar la Acuicultura Social	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	164.17	164.17	164.17	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			1,200.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,970.00	0.00							
<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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	164.17	164.17	164.17	Gestión / Eficiencia	Familia		
			1,200.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,970.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 11 de 21

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
Componente : Mayor producción de crías de mojarra tilapia para satisfacer las demandas de los pescadores y productores Acuícolas en diferentes cuerpos de agua a sembrar	Sembrar en diferentes cuerpos de Agua	1,230,000,000.00	981,425,991.00	0.00	0.00	0.00	53.97	53.97	79.70	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Hectárea		
			981,425,991.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	529,650,000.00	450,680,000.00							
Actividad : Aumentar la siembra o distribución de Crías de Mojarra para solventar sus necesidades de los pescadores y productores Acuícolas	Producir Crías de Mojarra Tilapia	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55.05	55.05	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,101,000.00	349,000.00							
O C H 00 P19 B005												427,361.92	368,817.30
Proyecto : Centro Piscícola La Selva													
Fin : Contribuir a las demandas de los pescadores y productores acuícolas, mediante la donación de la producción de material biológico	Fomentar la Acuicultura social	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	99.84	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			2,500.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,900.00	596.00							
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	Fomentar la Acuicultura Social	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	32.80	32.80	32.80	Gestión / Eficiencia	Familia		
			1,500.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	492.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

Página: 12 de 21

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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												90,829,256.54	84,974,021.24
INVERSIÓN												18,972,285.14	17,742,537.50
Componente : Mayor producción de crías de Mojarra Tilapia para satisfacer las demandas de los pescadores y productores acuicolas, en los diferentes cuerpos de agua a sembrar	Sembrar en diferentes Cuerpos de Agua	1,230,000,000.00	349,883.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.03	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Hectárea		
			349,883.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	265,911.00	84,045.00							
Actividad : Aumentar la siembra de distribución de crías de mojarra solventar sus necesidades de los pescadores y productores Acuicolas	Producir Crías de Mojarra Tilapia	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	76.05	76.05	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1,521,000.00	479,000.00							
O C H 00 P19 B006												1,718,116.48	1,159,668.00
Proyecto : Fomento a la Acuicultura Solidaria													
Fin : Apoyar a los productores con el otorgamiento de paquetes Tecnológicos de Acuicultura, con la finalidad de fomentar y promover el desarrollo Acuícola Social	Fomentar la acuicultura social y comercial responsable	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Productor		
			23.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contribuir al fomento y desarrollo pesquero de los productores mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos de Acuicultura	Fomentar a la Acuicultura Social	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Familia		
			115.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
Componente : Establecer proyectos y estanques circulares	Establecer Unidades Acuícolas	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Unidad		
Actividad : Incrementar la construcción de estanques circulares, estanque rectangulares semirústicos	Establecer Unidades Acuícolas	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estanque		
O C H 00 P21 B001												2,589,278.35	2,359,035.20
Proyecto : Centro Estatal de Acuicultura Chiapas													
Fin : Contribuir a que los pescadores eleven sus ingresos económicos	Elevar la producción de camaron	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Producto		
Proposito : Elevar la producción de Camaron a través de la siembra de Postlarvas en beneficio de los pescadores de la Costa del Estado	Siembra de Postlarvas de Camaron en Unidades de Cultivo	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	57.89	57.89	73.68	Gestión / Eficiencia	Unidad de Producción		
			0.00	0.00	11.00	3.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 14 de 21

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
Componente : Se realizan Ciclos Larvarios para la producción de Postlarvas de camaron y se brindaran cursos de Capacitación y Eventos Reproductivos	Producción de Postlarvas de Camaron	70,000,000.00	35,000,000.00 35,000,000.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 26,000,000.00	0.00 0.00 9,000,000.00	74.29	74.29	50.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Postlarva		
Actividad : Realizar el otorgamiento de los Cursos de Capacitación Técnica y Eventos Reproductivos	Brindar Servicios de Capacitación Técnica y Reproducción de Camaron	0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 1.00	80.00	80.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Capacitación		
Realizar el otorgamiento de los Cursos de Capacitación Técnica y Eventos Reproductivos	Brindar Servicios de Capacitación Técnica y Reproducción de Camaron	0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 2.00	25.00	25.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Evento		
O C H 00 P21 B002											798,131.31	771,201.81	
Proyecto : Fortalecimiento de la Cadena Productiva Pesquera y Acuicola													
Fin : Ordenar el sector pesquero y acuicola, mediante la transferencia de conocimientos	Cantidad de productores pesqueros y acuícolas beneficiados en la transferencia de conocimientos	23,000.00	9,571.00 9,571.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9,484.00	0.00 0.00 0.00	99.09	99.09	41.23	Gestión / Eficiencia	Pescador		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	
Fin : Dotar de subsidios para la construcción de Artes de Pesca, para una pesca responsable	Proporcionar incentivos eco. al pescador para evitar desembolso en la sustitución en arte de pesca	849.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	73.97	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Unidad		
			23,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	292.00	336.00							
Propósito : 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	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			61.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	66.00							
Componente : Realizar una pesca responsable en los diferentes cuerpos de agua	Dotar de Artes de Pesca a Cooperativas Constituidas	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	34.39	34.39	73.97	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Artes Pesca		
			849.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	292.00	336.00							
Actividad : Acciones de vigilancia para combatir la pesca con artes prohibidas	Subsidio para la compra de Artes de Pesca	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	36.07	36.07	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Unidad		
			61.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	22.00	44.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 21 de 21
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53.1

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											90,829,256.54	84,974,021.24	
INVERSIÓN											18,972,285.14	17,742,537.50	

Lic. Plácido Humberto Morales Vázquez
Encargado de la Secretaría de Pesca y Acuicultura

Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo