



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 1 de 19
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
O C H 00 A05 A001											120,323.74	80,083.26	
Proyecto : Centro de Desarrollo informático y seguimiento administrativo													
Fin : Contribuir que los trabajadores cuenten con los equipos de computo en buenas condiciones	Numero de trabajadores que cuentan con equipo de computos	142.00	142.00 142.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 50.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	35.21	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trabajador		
Proposito : Mantener en condiciones optimas los equipos de computos	Numero de equipos de computo de la Dependencia	54.00	54.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 54.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Componente : Proporcionar y garantizar el buen funcionamiento de las herramientas informatica	Asesoría informatica	1,440.00	360.00 5.00 0.00	360.00 6.00 0.00	360.00 5.00 15.00	360.00 5.00 6.00	0.00	0.00	1.46	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asesoría		
	seguimientos a sistemas de informacion	21.00	5.00 360.00 0.00	6.00 360.00 0.00	5.00 360.00 1,080.00	5.00 360.00 360.00	0.00	0.00	6,857.14	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Sistema		



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 2 de 19

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
Actividad : Desarrollo informatico y seguimiento	Seguimiento de sistemas informaticos	0.00	5.00	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Sistema		
			5.00	6.00	5.00	5.00							
			0.00	0.00	15.00	6.00							
Actividad : Desarrollo informatico y seguimiento	Asesorias informatica	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asesoría		
			360.00	360.00	360.00	360.00							
			0.00	0.00	1,080.00	360.00							
Actividad : Desarrollo inbformatico y seguimiento	Mantenimiento de equipo de computo	0.00	46.00	47.00	46.00	47.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mantenimiento		
			46.00	47.00	46.00	47.00							
			0.00	0.00	135.00	51.00							
O C H 00 A19 A001												68,919.30	43,924.22
Proyecto : Asesoría y Representación Jurídica													
Fin : Contribuir que los pescadores eleven sus ingresos	Fomentar la pesca y la acuicultura social responsable	700.00	150.00	200.00	200.00	150.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
			150.00	200.00	200.00	150.00							
			0.00	0.00	500.00	200.00							
Proposito : Elevar la Producción pesquera y acuícola y mejoras de condiciones económicas	Número de pescadores beneficiados	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	75.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Apoyo		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	15.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 3 de 19
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
Componente : 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 secretaria	Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asesoría		
Actividad : Proporcionar asesoría jurídica a las áreas de la dependencia	Proporcionar asesoría jurídica a las áreas de la dependencia	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asesoría		
O C H 00 A21 A001			0.00	0.00	15.00	5.00						288,768.30	187,236.88
Proyecto : Serv. de Capacitación, Asistencia Técnica y Desarrollo en el Sector Pesq. y Acuic.			5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asesoría		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	0.00	15.00	5.00							
Fin : Consolidar un aprovechamiento sustentable de la producción pesquera y acuícola en las organizaciones dedicadas a estas actividades	Organizaciones pesqueras y acuícolas aplicando un aprovechamiento sustentable de sus recursos	268.00	60.00	65.00	65.00	60.00	0.00	0.00	93.28	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			60.00	65.00	65.00	60.00							
			0.00	0.00	165.00	85.00							
Proposito : Que las organizaciones y sus socios, por medio de un proceso dinámico de aprendizaje continuo, adquiera y/o modifique habilidades conocimientos y actitudes en beneficio del desarrollo sustentable	Productores pesqueros y acuícolas atendidos por acciones de capacitación y asistencia técnica	23,032.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.49	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Productor		
			6,950.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	6,020.00	1,233.00							



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
Componente : Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento Actividad : Supervision a proyectos de inversion Preveer servicios de asistencia tecnica y capacitacion Ejecucion de proyectos de inversion O C H 00 E14 A001 Proyecto : Diseño y evaluación de proyectos de pesca y acuac.	Promover servicios de asistencia tecnica y organizacion	326.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.61	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
				2.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	0.00	2.00	0.00						
	Ejecucion de proyectos de inversion	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
				25.00	25.00	25.00	25.00						
				0.00	0.00	75.00	25.00						
	Supervision a proyectos de inversion	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Supervisión		
				6.00	6.00	6.00	6.00						
				0.00	0.00	18.00	6.00						
	Preveer servicios de asistencia tecnica y capacitacion	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
				25.00	25.00	25.00	25.00						
				0.00	0.00	75.00	25.00						
	Ejecucion de proyectos de inversion	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
				2.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	0.00	2.00	0.00						
											232,571.72	143,475.53	



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
Fin : Contribuir que los pescadores eleven sus ingresos e incremento de la producción	Fomentar la pesca responsable	23,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	47.83	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
			2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00							
			0.00	0.00	9,050.00	1,950.00							
Proposito : Elevar la Producción pesquera y acuícola en mejora de condiciones ecoomicas	Numero de expedientes integrados	37.00	16.00	18.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Expediente		
			16.00	18.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	37.00	0.00							
Componente : Gestion de proyectos para mejorar y eficientar la planeacion	Gestion de recursos para proyectos de inversion	34.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	3.00	1.00							
	presentacion de informes trimestrales de evaluacion	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	825.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
			0.00	33.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	33.00	0.00							
Actividad : Mejorar la planeacion y eveluacion de las acciones	Gestionar recursos para proyectos de inversion	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
			0.00	34.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	33.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
O C H 00 I03 A001											460,700.87	291,045.80	
Proyecto : Fomento a la acuicultura y a la pesca social sustentable													
Fin : Contribuir que los pescadores eleven sus ingresos e incremento de la producción	Fomentar la pesca y acuicultura	16,900.00	4,000.00 4,000.00 0.00	4,450.00 4,450.00 0.00	4,450.00 4,450.00 14,025.00	4,000.00 4,000.00 2,875.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
Proposito : Elevar la Producción pesquera y acuícola en mejora de condiciones ecoomicas	Número de grupo de pescadores beneficiados	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Grupo		
Componente : Impulsar la acuicultura incrementando a la produccion piscicola	Impulsar la acuicultura incrementando a la produccion piscicola	21,000,000.00	0.00 0.00 0.00	9,500,000.00 9,500,000.00 0.00	6,000,000.00 6,000,000.00 14,192,000.00	5,500,000.00 5,500,000.00 6,258,000.00	0.00	0.00	97.38	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Cría		
Actividad : Coordinacion institucional a traves de proyectos de produccion de peces y postlarvas de camaron	Coordinacion institucional a traves de proyectos de produccion de peces y postlarvas de camaron	0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 7 de 19
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
O C H 00 I03 A002											231,562.66	136,711.80	
Proyecto : Promoción a la pesca responsable													
Fin : Contribuir que los pescadores eleven sus ingresos a través del incremento de la producción	Fomentar la pesca y acuicultura	23,000.00	913.00	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00	15.88	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
Proposito : Elevar la Producción pesquera y acuícola en mejora de condiciones de vida	Numero de organizaciones pesqueras apoyadas para el ordenamiento pesquero	255.00	913.00	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00	15.88	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
Componente : Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos y/o concesiones para el establecimiento de una pesca responsable	Org. pesquera con permisos y/o concesiones vigentes	50.00	0.00	0.00	2,735.00	917.00	0.00	0.00	64.71	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
Actividad : Apoyar a las organizaciones pesqueras con permisos y/o concesiones vigentes	Apoyar a las organizaciones pesqueras con permisos y/o concesiones vigentes	0.00	25.00	46.00	69.00	25.00	0.00	0.00	64.71	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			25.00	46.00	69.00	25.00	0.00	0.00	64.71	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			0.00	0.00	122.00	43.00	0.00	0.00	64.71	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			12.00	13.00	13.00	12.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			12.00	13.00	13.00	12.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			0.00	0.00	36.00	14.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			12.00	13.00	13.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			12.00	13.00	13.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			0.00	0.00	36.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
O C H 00 I08 A001											439,069.64	277,007.07	
Proyecto : Fomento e impulso a la pesca responsable													
Fin : Contribuir que los pescadores eleven sus ingresos a través del incremento de la producción	Fomentar la acuicultura y la pesca responsable	23,000.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	37.39	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
			2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00							
			0.00	0.00	6,450.00	2,150.00							
Proposito : Elevar la Producción pesquera y acuícola en mejora de condiciones de vida	Atención a Organizaciones del Estado	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Atención		
			4.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	60.00	20.00							
Componente : Gestion de apoyos a organizaciones pesqueras a través de proyectos y asesorías	Asesorar y gestionar para organizaciones pesqueras	154.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	51.95	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asistencia		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			0.00	0.00	60.00	20.00							
Actividad : Gestionar apoyos para las organizaciones pesqueras	Asesorar y gestionar apoyos a organizaciones	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			0.00	0.00	60.00	20.00							



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 9 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
O C H 00 I08 A002											91,711.54	47,848.77	
Proyecto : Desarrollo acuícola													
Fin : Contribuir al fomento de la actividad pesquera y acuicola en el Estado	Fomentar la produccion pesquera y acuicola	5,000.00	1,250.00 1,250.00 0.00	1,250.00 1,250.00 0.00	1,250.00 1,250.00 765.00	1,250.00 1,250.00 4,235.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
Proposito : Consolidar la gestion de recursos economicos, para fortalecer el establecimiento y desarrollo de acuicultura y pesca en la entidad	Gestionar recursos economicos en los diferentes programas de Gobierno	73.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	63.00 63.00 13.00	0.00 0.00 60.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Gestión		
Componente : Impulsar la explotacion de nuevas especies acuaticas de importancia comercial, con base en la carta nacional pesquera	Proyectos acuicolas	18.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	7.00 7.00 13.00	0.00 0.00 5.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
Actividad : Coordinacion institucional a traves de proyectos productivos de acuicultura	Coordinacion institucional a traves de proyectos productivos de acuicultura	0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	8.00 8.00 13.00	0.00 0.00 5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
(ENERO - MARZO)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 10 de 19
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
O C H 00 I08 A003 Proyecto : Desarrollo pesquero											93,933.40	49,543.36	
Fin : Contribuir que los pescadores eleven sus ingresos a través del incremento de la producción	Fomentar la pesca y acuicultura	23,000.00	5,000.00 5,000.00 0.00	5,000.00 5,000.00 0.00	5,000.00 5,000.00 11,110.00	5,000.00 5,000.00 8,890.00	0.00	0.00	86.96	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
Proposito : Elevar la Producción pesquera y acuícola en mejora de condiciones de vida	Numero de Cooperativas pesqueras Beneficiadas	255.00	20.00 20.00 0.00	60.00 60.00 0.00	63.00 63.00 127.00	20.00 20.00 36.00	0.00	0.00	63.92	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
Componente : Gestion y eficacia	Coordinacion insterinstitucional para implementar	10.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	2.00 2.00 8.00	0.00 0.00 2.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Coordinación		
Actividad : Fortalecer y gestionar el desarrollo de la pesca y la acuicultura	Coordinacion institucional para el desarrollo	0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	2.00 2.00 8.00	0.00 0.00 2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
O C H 00 I08 A004											257,753.63	168,108.06	
Proyecto : Apoyo y fomento a la comercialización pesquera.													
Fin : Contribuir que los pescadores eleven sus ingresos a través del incremento de la producción	Fomentar la pesca y acuicultura responsable	23,000.00	3,820.00 3,820.00 0.00	4,821.00 4,821.00 0.00	3,821.00 3,821.00 11,450.00	2,820.00 2,820.00 3,832.00	0.00	0.00	66.44	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
Proposito : Elevar la Producción pesquera y acuícola en mejora de condiciones ecoómicas	Numero de Cooperativas pesqueras beneficiadas	255.00	20.00 20.00 0.00	23.00 23.00 0.00	20.00 20.00 61.00	20.00 20.00 22.00	0.00	0.00	32.55	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
Componente : Fomentar y mejorar los procesos de conservacion, procesamiento y comercializacion	Mejorar los procesos de comercializacion	98.00	25.00 25.00 0.00	24.00 24.00 0.00	25.00 25.00 75.00	24.00 24.00 23.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Actividad		



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 12 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
Actividad : Fomentar y mejorar los procesos de conservacion, procesamiento y comercializacion de los productos pesqueros	Elaboracion de proyectos	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
			2.00	2.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	1.00							
Fomentar y mejorar los procesos de conservacion, procesamiento y comercializacion de los productos pesqueros	Enlaces comerciales	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Convenio		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	6.00	2.00							
Fomentar y mejorar los procesos de conservacion, procesamiento y comercializacion de los productos pesqueros	Asesoría técnica y comercial	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Asistencia Técnica		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	0.00	45.00	15.00							
Fomentar y mejorar los procesos de conservacion, procesamiento y comercializacion de los productos pesqueros	Promocion y difusion de productos pesqueros	0.00	5.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Producto		
			5.00	10.00	5.00	5.00							
			0.00	0.00	20.00	5.00							
O C H 00 I08 A005											337,567.95	218,659.82	
Proyecto : Organización social y difusión para el desarrollo del sector pesquero y acuíc.													
Fin : Contribuir que los pescadores eleven sus ingresos a través del incremento de la producción	Fomentar la pesca y acuicultura responsable	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.09	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
			23,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	17,270.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 13 de 19

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
Propósito : Elevar la Producción pesquera y acuícola en mejora de condiciones ecoomicas Componente : Fortalecer la organizacion productiva, administrativa y legal de las sociedades pesqueras del Estado de Chiapas	Numero de Cooperativas pesqueras Beneficiadas	255.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	39.22	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
	Regularizar organizativa, admiva. legal y cont. de org.	255.00	9.00	9.00	10.00	8.00	0.00	0.00	14.12	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 16 de 19
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
Fin : Contribuir que los pescadores eleven sus ingresos a través del incremento de la producción	Fomentar la pesca y acuicultura responsable	1.00	200.00	300.00	300.00	200.00	0.00	0.00	100,000.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pescador		
Proposito : Elevar la Producción pesquera y acuícola en mejora de condiciones ecoomicas	Numero de Cooperativas pesqueras Beneficiadas	255.00	200.00	300.00	300.00	200.00	0.00	0.00	1.57	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
Componente : Mejorar las condiciones de produccion y comercializacion de los productos pesqueros y proporcionar la generacion de valor agregado a los mismos	Desarrollar la infraestructura pesquera	15.00	0.00	0.00	810.00	190.00							
Actividad : Desarrollar la infraestructura pesquera para un mejor aprovechamiento de los recursos	Desarrollar la infraestructura pesquera para un mejor aprovechamiento de los recursos	0.00	20.00	25.00	28.00	20.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
O C H 00 I12 A002			4.00	0.00	0.00	4.00							
Proyecto : Rehabilitación y construcción de la infraestructura pesquera			0.00	0.00	0.00	4.00			0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto	290,416.92	187,581.10



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 17 de 19

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
Fin : Desarrollar proyectos ejecutivos de obras de infraestructura pesquera y acuicola	Proyectos y obras de infraestructura basica	205.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.61	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Organización		
Proposito : Aprovechar las condiciones naturales de los sistemas lagunarios, estuarinos y a sus interiores	Habilitar areas de produccion y navegacion	1,856.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.34	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Metro Lineal		
Componente : Mejorar las condiciones productivas de los sistemas lagunarios donde se desarrollan las actividades pesqueras para que sea compatible la produccion con el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros	Proyectos para el desarrollo de la infraestructura	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Gestión		
Actividad : Elaboracion de proyectos de obra para el desarrollo de la infraestructura pesquera	Elaboracion de proyectos de obra para el desarrollo de la infraestructura pesquera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
O C H 00 S01 A001			0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00				4,748,651.16	421,689.28
Proyecto : Administración de recursos humanos, materiales y financieros			0.00	4.00	4.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	
Fin : Contribuir a eficientar los recursos en apoyo un mayor numero de pescador	Numero de trámites de gestión para liberación de recursos	44.00	44.00 44.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 44.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trámite		
Proposito : Elevar la Producción pesquera y acuícola en mejora de condiciones economicas	Numero de personas beneficiadas con la liberación de proyectos	663.00	663.00 663.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 497.00	0.00 0.00 166.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Persona		
Componente : Gestionar los recursos para su aplicacion e informar a las diferentes areas de esta secretaria las politicas y normatividad que en materia de presupuesto y contabilidad instituya la secretaria de hacienda para mejorar la administracion	Gestionar la liberacion y aplicacion de los recursos	44.00	0.00 0.00 0.00	44.00 44.00 0.00	0.00 0.00 44.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trámite		
Actividad : Gestionar la liberacion de recursos y coordinar su correcta aplicacion	Gestionar la liberacion de recursos y coordinar su correcta aplicacion	0.00	0.00 0.00 0.00	44.00 44.00 0.00	0.00 0.00 44.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Gestión		
	Presentar informes trimestrales de la evaluacion de los proyectos ejecutados	0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 3.00	1.00 1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		



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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)**

Página: 19 de 19

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

PTO2012-53

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											19,014,770.99	2,694,433.97	
INSTITUCIONAL											10,634,012.36	0.00	

Lic. Plácido Humberto Morales Vázquez

Encargado de la Secretaría de Pesca y Acuicultura

Lic. Ciro Sales Ruiz

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo