GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
K	Desarrollo Regional y Urbano										3,894,996.74	7,427,414.74	99,207.94	2.55%	1.34%	
D	Suministro de Agua										2,594,996.74	5,557,414.74	99,207.94	3.82%	1.79%	
E	Infraestructura y Comunicaciones										2,594,996.74	5,557,414.74	99,207.94	3.82%	1.79%	
71	Programa Agua Limpia y Cultura del Agua										2,594,996.74	5,557,414.74	99,207.94	3.82%	1.79%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales.										2,594,996.74	5,557,414.74	99,207.94	3.82%	1.79%	
D001	Programa agua limpia (varias / cobertura estatal).									Persona 0	2,594,996.74	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Atender a los municipios que no cuentan con un espacio de cultura del agua, para difundir la cultura del agua a la población, de una manera organizada y planeada.	4204-E05-01														
	Disminuir el no.de habitantes que no cuentan con el servicio		1,354,314.00	1,354,314.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1							NO
	Número de habitantes a beneficiar. / Número de habitantes de la localidad.															
D002	Instalación de equipos hipocloradores (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 0	0.00	2,083,852.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	4204-E05-01														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		120.00	120.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Equipos instalados en el presente ejercicio / Equipos a instalar en el presente ejercicio															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D003	Reposición de equipos hipocloradores (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 0	0.00	550,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		30.00	30.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Equipos repuestos en el presente ejercicio / Equipos instalados en el presente ejercicio															
D004	Refacciones (kit de refacciones para equipos hipocloradores) (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 61,708	0.00	70,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										32,088 29,620						
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		61,708.00	61,708.00	0.00	61,708.00	0.00 %	100.00%	0							NO
	Números de habitantes beneficiados / Número de habiatntes a beneficiar															
D005	Monitoreo de cloro residual libre (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 253,417	0.00	300,000.00	53,725.94	0.00 %	17.91%	
										164,721 88,696						
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		2,000.00	2,000.00	1,000.00	481.00	48.10%	24.05%	0							NO
	Muestras de monitoreo de cloro residual libre realizados / Muestras de monitoreo de cloro residual libre a realizar															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D006	Suministro de hipoclorito de calcio al 65% (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 408,095 212,209 195,886	0.00	200,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	disminuir las enfermedades de origen hídrico		3.00	3.00	1.30	3.00	230.77%	100.00%	0							SI
	Toneladas de hipoclorito de calcio suministrado / Toneladas de hipoclorito de calcio a suministrar															
D007	Adquisición de equipos colorimétricos (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 1,937,103 1,007,293 929,810	0.00	65,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		1,937,103.00	1,937,103.00	0.00	1,937,103.00	0.00 %	100.00%	0							NO
	Número de habitantes beneficiados / Número de habiatntes a beneficiar															
D008	Adquisición de pastillas DPD (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 1,937,103 1,007,294 929,809	0.00	70,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		20,000.00	20,000.00	8,000.00	58,700.00	733.75%	293.50%	0							SI
	Adquisición de pastillas DPD requeridos / adquisición de pastillas DPD a requerir															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D009	Operativos de saneamiento básico (varias/Cobertura Estatal)									Persona 36,778	0.00	335,000.00	39,637.00	0.00 %	11.83%	
										19,125 17,653						
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		10.00	10.00	5.00	4.00	80.00%	40.00%	0							NO
	Operativos de sanea. realizados en el presente ejercicio / Operativos de sanea. a realizar en el presente ejercicio															
D010	Protección a fuentes de abastecimiento (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 0	0.00	480,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		15.00	15.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Protecciones a realizar en el presente ejercicio / Protecciones a realizadas en el presente ejercicio															
D011	Capacitación y adiestramiento (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 447	0.00	300,000.00	5,845.00	0.00 %	1.95%	
										232 215						
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		250.00	250.00	150.00	447.00	298.00%	178.80%	0							SI
	Personas capacitadas en el presente ejercicio / Personas a capacitar en el presente ejercicio															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D012	Gasto operativo y de supervisión normativa (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 8,600	0.00	146,194.74	0.00	0.00 %	0.00%	
										4,472 4,128						
	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		1.00	1.00	0.50	0.20	40.00%	20.00%	0							NO
	Supervisiones realizadas / Supervisiones a realizar															
D013	Instalación de Cloradores Rústicos (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 0	0.00	665,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promover la operación, conservación y mantenimeinto del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar un fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir las enfermedades de origen hídrico		532.00	532.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Equipos cloradores a instalar / Equipos cloradores instalados															
D014	Frascos de Plata Coloidal.									Persona 0	0.00	150,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promover la operación, conservación y mantenimeinto del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar un fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir las enfermedades de origen hídrico		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Frascos de plata coloidal por entregar / Frascos de plata coloidal entregadas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D015	Ion Plata (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 0 0 0	0.00	142,368.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Promover la operación, conservación y mantenimeinto del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar un fuente de enfermedades de origen hídrico.	**4204-E05-01**														
	Disminuir las enfermedades de origen hídrico		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Equipos de Ion plata a entregar / Equipo de Ion plata entregados															
F	Desarrollo Regional										1,300,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
E	Infraestructura y Comunicaciones										1,300,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
71	Programa Agua Limpia y Cultura del Agua										1,300,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.										1,300,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
D001	Programa cultura del agua (varias / cobertura estatal).									Persona 0 0 0	1,300,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Atender a los municipios que no cuenten con un espacio de cultura del agua, para difundir la cultura del agua a la población, de una manera organizada y planeada.	**3302-E04-01**														
	Disminuir el no.de habitantes que no cuentan con el servicio		16,582.00	16,582.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1							NO
	Número de habitantes a beneficiar. / Número de habitantes de la localidad.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D002	Apertura del espacio de cultura del agua (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 0	0.00	215,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Crear centros de educación ambiental, para promover en la población una cultura para el buen uso y cuidado del agua.	**4204-E05-01**														
	Incrementar centros de educación ambiental		5.00	5.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Espacios de cultura del agua aperturar / Espacios de cultura del agua aperturados															
D003	Fortalecimiento de espacios de cultura del agua (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 0	0.00	450,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Reequipar a los espacios de cultura del agua con equipos educacionales actualizados y bienes informáticos que permitan facilitar las acciones de promoción del cuidado del medio ambiente y en particular del agua.	**4204-E05-01**														
	Fortalecimiento a centros de educación ambiental		15.00	15.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Espacios de cultura del agua a equipar / Espacios de cultura del agua a equipados															
D004	Eventos de cultura del agua (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 5,000	0.00	280,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										2,600 2,400						
	Impulsar entre la población en general el uso sustentable del agua a través de eventos culturales de promoción.	**4204-E05-01**														
	Eventos de cultura del agua		12.00	12.00	6.00	2.00	33.33%	16.67%	0							NO
	Eventos de cultura del agua a realizar / Eventos de cultura del agua realizados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D005	Producción de material didáctico inédito (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 0 0 0	0.00	70,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Producir material didáctico inédito y entregarlo a los espacios de cultura del agua, como apoyo a las actividades.	**4204-E05-01**														
	Producción de material didáctico inédito		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Producción de material didáctico inédito a realizar / Producción de material didáctico inédito a realizado															
D006	Adquisición de material didáctico (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 0 0 0	0.00	75,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Adquisición de material didáctico para ser utilizados en los espacios de cultura del agua, mismos que servirán para la aplicación de pláticas escolares, comunitarias y de protección al medio ambiente.	**4204-E05-01**														
	Adquisición de material didáctico		150.00	150.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Material didáctico a adquirir / Material didáctico adquirido															
D007	Reproducción de material didáctico y de difusión (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 0 0 0	0.00	110,600.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Producción de material didáctico para apoyar a los espacios de cultura del agua y facilitar las actividades prioritarias como son: Pláticas escolares, comunitarias y de protección del medio ambiente.	**4204-E05-01**														
	Reproducción de material didáctico		104.00	104.00	104.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Material didáctico a reproducir / Material didáctico a reproducido															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D008	Impartición de cursos de capacitación (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 80	0.00	125,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										42 38						
	Capacitar a los facilitadores del programa Cultura del Agua de los diferentes municipios de la entidad.	**4204-E05-01**														
	Impartición de cursos de capacitación		6.00	6.00	2.00	1.00	50.00%	16.67%	0							NO
	Cursos de capacitación a realizar / Cursos de capacitación realizados															
D009	Apoyo y seguimiento a las acciones de espacios (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 7,990	0.00	299,400.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										4,155 3,835						
	Supervisar y apoyar las acciones de los espacios de cultura del agua ya aperturados	**4204-E05-01**														
	Seguimiento a las acciones de espacios de cultura del agua		94.00	94.00	47.00	20.00	42.55%	21.28%	0							NO
	Acciones de apoyo y supervisión a realizar / Acciones de apoyo y supervisión a realizadas															
D010	Gasto de administración (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 1,180	0.00	100,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										614 566						
	Realizar acciones de promoción a través de entrega de material didáctico, relaización de eventos, apertura y fortalecimiento de espacios de cultura del agua.	**4204-E05-01**														
	Acciones cultura del agua		264.00	264.00	70.00	20.00	28.57%	7.58%	0							NO
	Acciones de cultura del agua a realizar / Acciones de cultura del agua a realizadas															
M	Medio Ambiente y Recursos Naturales										1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10	326.02%	62.70%	
B	Medio Ambiente										1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10	326.02%	62.70%	
T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico										1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10	326.02%	62.70%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
00	Programa Normal de Operación										1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10	326.02%	62.70%	
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10	326.02%	62.70%	
B001	Comité de cuenca del río sabínal.									Persona 0	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Instrumentar el ordenamiento ecológico y territorial de la subcuenca del Río Sabínal.	**4204-T09-02**														
	Operaciones de las gerencias del río sabínal		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Instalación de gerencia operativas / Operación de gerencias operativas															
B002	Comisión de cuenca del cañón del sumidero									Persona 0	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Instrumentar el ordenamiento ecologico y territorial de la cuenca del Cañón del sumidero.	**4204-T09-02**														
	Operación de la gerencia de la Cuenca Cañón del Sumidero		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Instalñación de gerencias operativas / Gerencias operativas instaladas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D001	Gerencia operativa del consejo de cuenca de la costa de chiapas y gerencia operativa de los comités de cuenca.									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas.	**4204-T09-02**								0 0						
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Fortalecimiento del comité de cuenca / Número de comités de cuenca en el estado de chiapas															
	Gerencia técnica		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Instalación y operatividad de la gerencia del consejo / Número de gerencias de consejos de cuenca en el estado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D002	Instalación de la gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**								0 0						
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Fortalecimiento del comité de cuenca / Número de Comités de Cuenca en el estado de Chiapas															
	Gerencia técnica		2.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Instalación y operatividad de la gerencia del consejo / Número de gerencias de consejos de cuenca en el estado															
D003	Gerencia operativa de la comisión de cuenca cañon del sumidero (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 749,137	0.00	1,000,000.00	240,476.80	0.00 %	24.05%	
										389,551 359,586						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Gerencia comisión cuenca		1.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	75.00%	0							NO
	Instalación y operatividad de la gcia comisión cuenca / No. Gcias de comisión de cuencas en el Estado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D004	Gerencia operativa del comité de cuenca del río Sabinal (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 479,348	0.00	1,000,000.00	285,010.00	0.00 %	28.50%	
										249,261 230,087						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	8.33%	0							NO
	Fortalecimiento comité de cuenca / No. de Comités de cuenca en el Estado															
D005	Gerencia operativa del comité de cuenca del río Cuxtepec en la Concordia.									Persona 40,499	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
										20,372 20,127						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Fortalecimiento del comité de cuenca / No. de comités de cuenca en el Estado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D006	Gerencia operativa del comité de cuenca Lagunas de Montebello en Comitán de Domínguez.									Persona 128,941	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %	100.00%	
										67,186 61,755						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Fortalecimiento del comité de cuenca / No. de comités de cuenca en el Estado															
D007	Gerencia operativa del comité de cuenca Lagunas de Montebello en la Trinitaria									Persona 58,320	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00 %	100.00%	
										30,531 27,789						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Fortalecimiento del comité de cuenca / No. de comités de cuenca en el Estado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D008	Gerencia operativa del comité de cuenca Lagunas de Montebello en la Independencia									Persona 39,680	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00 %	100.00%	
										20,605 19,075						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Fortalecimiento del comité de cuenca / No. de comités de cuenca en el Estado															
D009	Gerencia operativa del comité de cuenca Laguna de Catazajá en Catazajá									Persona 16,686	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100.00%	
										8,332 8,354						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Fortalecimiento del comité de cuenca / No. de comités de cuenca en el Estado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D010	Gerencia operativa del comité de cuenca Valle de Jovel en San Cristóbal de las Casas									Persona 186,416	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %	100.00%	
										94,848 91,568						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Fortalecimiento comité de cuenca / No. de comités cuenca en el Estado															
D011	Gerencia operativa del consejo de cuenca de la Costa de Chiapas									Persona 553,323	0.00	500,000.00	221,180.00	0.00 %	44.24%	
										287,728 265,595						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas.	**4204-T09-02**														
	Gerencia técnica consejo		2.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	37.50%	0							NO
	Instalación y operatividad de la gcia. del consejo cuenca / No. de gcias de consejo cuenca en el Estado															
D012	Gerencia operativa del comité de cuenca del río Zanatenco en Tonalá.									Persona 77,836	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
										39,749 38,087						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Fortalecimiento del comité de cuenca / No. de comités de cuenca en el Estado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D013	Gerencia operativa del comité de cuenca del río Lagartero en Arriaga.									Persona 37,956	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
										19,429 18,527						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Fortalecimiento del comité de cuenca / No. de comités de cuenca en el Estado															
D014	Gerencia operativa del comité de cuenca del río Coapa en Pijijiapan.									Persona 45,319	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
										23,153 22,166						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas y fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Fortalecimiento del comité de cuenca / No. de comités de cuenca en el Estado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **275 00 Instituto Estatal del Agua**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	
D015	Gerencia operativa del comité de cuenca del río Coatán en Tapachula.									Persona 284,323	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
										147,696 136,627						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas y fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Fortalecimiento comité de cuenca / No. de comités de cuenca en el Estado															
D016	Gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 2,666,771	0.00	400,000.00	213,493.30	0.00 %	53.37%	
										1,386,721 1,280,050						
	Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta, y fortalecer las gerencias operativas.	**4204-T09-02**														
	Gerencia técnica consejo		2.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	37.50%	0							NO
	Instalación y operatividad de la gcia consejo cuenca / No. de Gcias de consejo de cuencas en el Edo.															

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	

M.en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales

Directora General