



Página: 1 de 19

Fecha: 14/12/2009

DELPTION   DIVIDING	AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
APRIOR   PT   APRIOR   PROGRET   ALC.   CUMP   MINISTRADO   CURREDO   C.A   C.B			DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAI	NCES	VM			DEL PE	RÍODO			PR
INVERSIÓN    Comparison   Compa	SF PS PE AI PT											(A)			C/A	C/B	
Desamolic Regional y Urbano  Desamolic Regional y Urbano  Suministro de Agua  E Infrastructura y Comunicaciones  Infrastructura y Comunicaciones  Programa Agua Lumpla y Cultura del Agua  Programa Agua Lumpla y Cultura del Agua  Proposicionaria servicios sobre calidad de agua  posibile y Irbanorimo de aguas residucios.  Programa agua Entidad de agua  posibile y Irbanorimo de aguas residucios.  Programa agua Lumpla y Cultura del Agua  Atender a los municipios que no cuentan con  un espacio de cultura del aguas, para diffundir  a cultura del aguas in prohectivo, de una  ununario organizata y y juniciosa.  Desiminario de labalizatios que no cuentan con  ul servicio.  Número de habitantes a beneficiar.  Número de habitantes de la localidad.  Persona 0 0 0 2/88.185.01  Número de habitantes de la localidad.  Promover la operación, conservación y  mantenimiento del uso y aprovochamiento del  saudo del se quesos historios del sis localidad.  Diaminura in fundamento del segue y aprovochamiento del  saudo del seguento incorresionarios del  saudo del seguento incorresionario del  saudo del seguento incorresio del seguento incorresio del  del seguento incorresio del segu	OTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	0
D Syministro de Agua  E Infracestructura y Comunicaciones 7 Programa Agua Limpia y Cultura del Agua Proporciones servicios sobre celludad de agua propieto y tratamiento de aguar establiarles. Programa Agua Limpia y Comunicaciones 001 Proporciones servicios sobre celludad de agua propieto y tratamiento de aguar establiarles. Programa agua tratago y aguar establiarles. Dotar limitari en celludad de aguar para difundir manera organizada y pleneda. Disminuir el no de habitantes de la localidad. Disminuir el no de habitantes de la localidad. Disminuir de habitantes de la localidad. Proporcione de proporcione servicio de aguar para difundir manera organizada y pleneda. Disminuir el no de habitantes de la localidad. Disminuir de no de habitantes de la localidad. Disminuir de no de habitantes de la localidad. Disminuir de polacidad de equipos hipodoxadores (Variance/Control establis) Promover la operación, conservación y maneriministro del uso y aprovencimiento del servicio de equipos installados en el presente ejercicio Equipos installados en el presente ejercicio	INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	ò
E Infraestructura y Comunicaciones 71 Programa Agua Limpia y Cultura del Agua Programa Agua Limpia y Cultura del Agua Proporcionar servicios sobre calidad de agua pidadely princeristades. Premove 0 2,544,966.74 93,207.94 3,875 179 254,496.74 93,207 254,496.74 93,207 254,496.74 93,207 254,496.74 93,207 254,496		Desarrollo Regional y Urbano										3,894,996.74	7,427,414.74	99,207.94	2.55%	1.34%	6
Programa Agua Limpia y Cultura del Agua  489 Proprocionar servicios sobre calidad de agua potable y trabatente de agua residuales. Programa agua limpia (varias / cobertura estatal).  Atender a los municipios que no cuentan con un espacio de cultura del agua para difundir la cultura del agua e la pobleción, de una marera organizada y planeada.  Dismitural en dos planeadas. Dismitural en dos habitantes que no cuentan con el servicio. Número de habitantes que no cuentan con el servicio. Número de habitantes que no cuentan con el servicio. Número de habitantes que no cuentan con el servicio. Número de habitantes a beneficiar. Número de habitantes a de la localidad. Diozo instalación de equipos hipotoradores (Varias/Cobertura Estatent), esporar la condiciones de salud de la pobleción al eliminar una fuente de enfermedades de origen hibrico. Dismitural tro fersepos de enfermedadas de origen hibrico. Dismitural los fersepos de enfermedadas de origen hibrico. Dismitural los fersepos de enfermedadas de origen hibrico.	D	Suministro de Agua										2,594,996.74	5,557,414.74	99,207.94	3.82%	1.79%	6
Proporcional servicios sobre calidad de agual pobale y tratamiento de aguals residuales.  Programa agual impre (vinario Codeniure estate).  Atender a los municipios que no cuentan con un espacio de cultura del agua, a para difundir la cultura del agua, para difundir la cultura del agua agua, para difundir la cultura del agua, para difundir la cultura del agua agua, para difundir la cultura del agua agua,	E	Infraestructura y Comunicaciones										2,594,996.74	5,557,414.74	99,207.94	3.82%	1.79%	6
Dotable y tratamiento de aguas residuales. Persona 0 2,594,998,74 0.00 0.00% c.co.  Atender a los municipios que no cuentan con un espacio de cultura del agua, para difundir la cultura del agua, para difundir la cultura del agua a la población, de una manera organizada y plementado.  Disminuir el no de habitantes a beneficiar.  Número de habitantes de la localidad.  Instalación de equipos hipocloradores (Varias/Cobertura Estatal)  Persona 0 0,00% 1 1  Persona 0 0,00% 0,00% 1 1  Persona 0 0,00% 0,00% 0 0,0	71	Programa Agua Limpia y Cultura del Agua										2,594,996.74	5,557,414.74	99,207.94	3.82%	1.79%	6
Programa agua limpia (varias / cobertura esistal).	469											2,594,996.74	5,557,414.74	99,207.94	3.82%	1.79%	6
Atender a los municipios que no cuentan con un espacio de cultura del agua, para difundir la cultura del agua, para difundir la cultura del agua, a para difundir la cultura del agua a la pobleción, de una manera organizada y planeada.  Disminuir el no de habitantes que no cuentan con el servicio  Número de habitantes de la localidad.  Número de habitantes de la localidad.  Persona  O 0 2.083,852.00 0.00 0.00% 0.00%  Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejora las condiciones de salud de la población al elliminar una fuente de entermedades de origen hidrico.  Disminuir los riesgos de enfermedades de origen  I 20.0 12.00 50.00 0.00%	D001	potable y tratamiento de aguas residuales. Programa agua limpia (varias / cobertura estatal).									Persona 0	2,594,996.74	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	6
Número de habitantes a beneficiar.  Número de habitantes de la localidad.  D002 Instalación de equipos hipocloradores (Varias/Cobertura Estatal)  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.  Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico  Equipos instalados en el presente ejercicio		un espacio de cultura del agua, para difundir la cultura del agua a la población, de una manera organizada y planeada. Disminuir el no de habitantes que no cuentan con	4204-E05-01	1,354,314.00	1,354,314.00	0.00	0.0	0.00 %	0.00%	1	v v						
(Varias/Cobertura Estatal)  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.  Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico  Equipos instalados en el presente ejercicio		Número de habitantes a beneficiar.															
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.  Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico  Equipos instalados en el presente ejercicio	D002	Instalación de equipos hipocloradores (Varias/Cobertura Estatal)										0.00	2,083,852.00	0.00	0.00 %	0.00%	>
hídrico  Equipos instalados en el presente ejercicio		mantenimiento del uso y aprovechamiento del recurso existente, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar una fuente	4204-E05-01														
				120.00	120.00	50.00	0.0	0.00%	0.00%	0							
Equipos a instalar en el presente ejercicio		Equipos instalados en el presente ejercicio															
		Equipos a instalar en el presente ejercicio															





Página: 2 de 19

Fecha: 14/12/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFI	CIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM		PO_CANTIDAD JJER_HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PRO CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	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%	
D003	Reposición de equipos hipocloradores (Varias/Cobertura Estatal)									Persona	0 0	0.00	550,000.00	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.																
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		30.00	30.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0								N
	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 32,088 29,620	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.																
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico		61,708.00	61,708.00	0.00	61,708.00	0.00 %	100.00%	0								N
	Números de habitantes beneficiados																
	Número de habiatntes a beneficiar																
D005	Monitoreo de cloro residual libre (Varias/Cobertura Estatal)									Persona	253,417 164,721 88,696	0.00	300,000.00	53,725.94	0.00 %	17.91%	
	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								NC
	Muestras de monitoreo de cloro residual libre realizados	,															
	Muestras de monitoreo de cloro residual libre a realizar																



ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

### GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA



Página: 3 de 19

Fecha: 14/12/2009

	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS	(ENERO - SEPTIEMBRE)

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS	ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO_CA MUJER_H		APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	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%	
D006	Suministro de hipoclorito de calcio al 65% (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 212,20	408,095 9 195,886	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								212,20	9 193,000						
	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																
	Adquisición de equipos colorimétricos (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 1,007,29	1,937,103 3 929,810	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																
	Adquisición de pastillas DPD (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 1,007,29	1,937,103 4 929,809	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																





Página: 4 de 19

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADO	s	PRESUPUESTO S	\$	VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	b
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	ò
	Operativos de saneamiento básico (varias/Cobertura Estatal)  Promover la operación, conservación y	4204-E05-01								Persona 36,77 19,125 17,65		335,000.00	39,637.00	0.00 %	11.83%	,
	romover 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.															
	Disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico  Operativos de sanea, realizados en el presente		10.00	10.00	5.00	4.00	80.00%	40.00%	0							1
D010	Operativos de sanea. le alizados en el presente ejercicio  Operativos de sanea. a realizar en el presente ejercicio  Protección a fuentes de abastecimiento (Varias/Cobertura Estatal).										0.00	480,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	6
	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							٨
	Protecciones a realizar en el presente ejercicio															
D011	Protecciones a realizadas en el presente ejercicio Capacitación y adiestramiento (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 44 232 21		300,000.00	5,845.00	0.00 %	1.95%	6

4204-E05-01

250.00

250.00

150.00

298.00%

178.80%

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.

Disminuir los riesgos de enfermedades de origen

Personas capacitadas en el presente ejercicio
Personas a capacitar en el presente ejercicio

hídrico





Página: 5 de 19

Fecha: 14/12/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM		NUMERADOR		A\/A	ICEC.	VA		RIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	DDO
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES	VM		) _ CANTIDAD ER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PRO CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	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%	,
D012	Gasto operativo y de supervisión normativa (Varias/Cobertura Estatal)									Persona	8,600 4,472 4,128	0.00	146,194.74	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		1.00	1.00	0.50	0.2	0 40.00%	20.00%	0								N
	Supervisiones realizadas	,															
	Supervisiones a realizar																
D013	Instalación de Cloradores Rústicos (Varias/Cobertura Estatal).									Persona	0 0	0.00	665,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	1
	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.																
	Disminuir las enfermedades de origen hídrico		532.00	532.00	0.00	0.0	0.00 %	0.00%	0								N
	Equipos cloradores a instalar	,															
	Equipos cloradores instalados																
D014	Frascos de Plata Coloidal.									Persona	0 0	0.00	150,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	1
	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.																
	Disminuir las enfermedades de origen hídrico		20,000.00	20,000.00	0.00	0.0	0.00 %	0.00%	0								NO
	Frascos de plata coloidal por entregar																
	Frascos de plata coloidal entregadas																1





Página: 6 de 19

Fecha: 14/12/2009

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	1
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PR CON
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	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%	%
D015	Ion Plata (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 0	0.00	142,368.00	0.00	0.00 %	0.00%	/6
	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								0 0						
	Disminuir las enfermedades de origen hídrico		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					i		
	Equipos de lon plata a entregar															
	Equipo de lon plata entregados															
F	Desarrollo Regional										1,300,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00%	0.00%	6
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%	6
	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							
	Número de habitantes a beneficiar.															
	Número de habitantes de la localidad.															
														1		





Página: 7 de 19

Fecha: 14/12/2009

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	RÍODO	AVAI	NCES	VM		ANTIDAD HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	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%	
D002	Apertura del espacio de cultura del agua (Varias/Cobertura Estatal).									Persona	0 0	0.00	215,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
i i	Crear centros de educación ambiental, para promover en la población una cultura para el buen uso y cuidado del agua.	4204-E05-01															
ı	Incrementar centros de educación ambiental		5.00	5.00	3.00	0.0	0.00%	0.00%	0								N
I	Espacios de cultura del agua aperturar																
1	Espacios de cultura del agua aperturados	'															
D003	Fortalecimiento de espacios de cultura del agua (Varias/Cobertura Estatal).									Persona	0 0	0.00	450,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	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	0.0	0.00%	0.00%	0								N
ì	Espacios de cultura del agua a equipar																
ı	Espacios de cultura del agua a equipados																
	Eventos de cultura del agua (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 2,6	5,000 00 2,400	0.00	280,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Impulsar entre la población en general el uso sustentable del agua a través de eventos culturales de promoción.	4204-E05-01															
ı	Eventos de cultura del agua		12.00	12.00	6.00	2.0	0 33.33%	16.67%	0								N
I	Eventos de cultura del agua a realizar																
ľ	Eventos de cultura del agua realizados																





Página: 8 de 19

Fecha: 14/12/2009

ORGANISMO PÚBLICO:	275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS	S	PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAI	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	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%	
D005	Producción de material didáctico inédito (Varias/Cobertura Estatal)									Persona	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
D006	Producción de material didáctico inédito a realizar  Producción de material didáctico inédito a realizado Adquisición de material didáctico (Varias/Cobertura Estatal)  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								Persona (	0.00	75,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Adquisición de material didáctico  Material didáctico a adquirir		150.00	150.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Material didáctico adquirido									Persona (	0.00	110,600.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Reproducción de material didáctico y de difusión (Varias/Cobertura Estatal)  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								0 (		110,000.00	3.00	0.00 %	0.00%	
	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															





Página: 9 de 19

Fecha: 14/12/2009

ORGANISMO PÚBLICO:	275 00 Instituto Estatal del Agua			

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	ICES	VM	TIPO _ CANTID MUJER _ HOME		APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_		(A)	MINISTRADO (B)	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%	
D008										Persona	80	0.00	125,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	(Varias/Cobertura Estatal).									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 4,155	7,990 3,835	0.00	299,400.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	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 614	1,180 566	0.00	100,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	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																
М	Medio Ambiente y Recursos Naturales											1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10	326.02%	62.70%	
В	Medio Ambiente											1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10	326.02%	62.70%	
Т	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico											1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10	326.02%	62.70%	





Página: 10 de 19

Fecha: 14/12/2009

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			CON
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	ò
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	ò
00	Programa Normal de Operación										1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10	326.02%	62.70%	3
•	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										1,000,000.00	5,200,000.00	3,260,160.10		62.70%	
B001	Comité de cuenca del río sabínal.									Persona 0 0 0	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
	Instrumentar el ordenamiento ecológico y territorial de la subcuenca del Río Sabínal.	4204-T09-02														
1	Operaciones de las gerencias del río sabínal		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	6 1							N
I	Instalación de gerencia operativas															
	Operación de gerencias operativas															
B002	Comisión de cuenca del cañón del sumidero									Persona 0 0 0	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	5
1	Instrumentar el ordenamiento ecologico y territorial de la cuenca del Cañón del sumidero.	4204-T09-02														
r	Operación de la gerencia de la Cuenca Cañón del Sumidero		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	6 1							N
	Instalñación de gerencias operativas															
1	Gerencias operativas instaladas															





Página: 11 de 19

Fecha: 14/12/2009

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS	F	PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVA	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PR CON
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TAL DEPENDENCIA											6,198,451.82	19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	2
INVERSIÓN											4,894,996.74	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	5
	Gerencia operativa del consejo de cuenca de la costa de chiapas y gerencia operativa de los comités de cuenca.  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 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							
	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							
	Instalación y operatividad de la gerencia del consejo / Número de gerencias de consejos de cuenca en el estado															





Página: 12 de 19

Fecha: 14/12/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

DESCRIPCIÓN DE	ALINEARIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS AL CANZAI	os	PRESUPUESTO	\$	VARIA	CIÓN %	
OBJETIVOS E INDICADORES	DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD	APROB.	DEL PI	ERÍODO	VAINA	JION 70	PRO
5227.10.120.0	OBJETIVOS	, ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
										6,198,451.8	2 19,004,371.74	7,421,948.08	119.74%	39.05%	6
										4,894,996.7	12,627,414.74	3,359,368.04	68.63%	26.60%	6
Instalación de la gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta (Varias/Cobertura Estatal).									Persona 0	0 0.0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	3
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 Rios Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	4204-T09-02														
Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	1							N
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							N
Instalación y operatividad de la gerencia del consejo / Número de gerencias de consejos de cuenca en el estado Gerencia operativa de la comisión de cuenca cañon del sumidero (Varias/Cobertura Estatal).											0 1,000,000.00	240,476.80	0.00 %	24.05%	6
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 Rios 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							N
Instalación y operatividad de la gcia comisión cuenca / No. Gcias de comisión de cuencas en el Estado															
	Instalación de la gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta (Varias/Cobertura Estatal).  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.  Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca  Fortalecimiento del comité de cuenca  Número de Comités de Cuenca en el estado de Chiapas  Gerencia técnica  Instalación y operatividad de la gerencia del consejo  Número de gerencias de consejos de cuenca en el estado  Gerencia operativa de la comisión de cuenca cañon del sumidero (Varias/Cobertura Estatal).  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.  Gerencia comisión cuenca	Instalación de la gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta (Varias/Cobertura Estatal).  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 operativadad del comité de cuenca  Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca  Fortalecimiento del comité de cuenca  Número de Comités de Cuenca en el estado de Chiapas  Gerencia técnica  Instalación y operatividad de la gerencia del consejo  Número de gerencias de consejos de cuenca en el estado Gerencia operativa de la comisión de cuenca cañon del sumidero (Varias/Cobertura Estatal).  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.  Gerencia comisión cuenca  Instalación y operatividad de la gcia comisión cuenca	Instalación de la gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta (Varias/Cobertura Estatal).  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.  Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca  Fortalecimiento del comité de cuenca  Número de Comités de Cuenca en el estado de Chiapas  Gerencia operativa de la comisión de cuenca cañon del sumidero (Varias/Cobertura Estatal).  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.  Gerencia comisión cuenca  1.00  Instalación y operatividad de la gcia comisión cuenca  Instalación y operatividad de la gcia comisión cuenca	Instalación de la gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta (Varias/Cobertura Estata).  Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hidricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operatividad del consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operatividad del comité de cuenca  Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca  Número de Comités de Cuenca en el estado de Chiapas  Gerencia técnica  Instalación y operatividad de la gerencia del consejo  Número de gerencias de consejos de cuenca en el estado  Gerencia operativa de la comisión de cuenca en el estado  Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hidricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Rios Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.  Gerencia comisión cuenca  1.00  1.00  Instalación y operatividad de la gcia comisión cuenca	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO  ALINEAMIENTO DENOM. OBJETIVOS DENOM. (A)  DENOM. (B)  DENOM. APROB. (C)  Instalación de la gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta (Varias/Cobertura Estatal).  Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hidricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Rios Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.  Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca  Número de Comités de Cuenca en el estado de Chiapas  Gerencia dencia de la gerencia del consejo de cuenca en el estado  Instalación y operatividad de la gerencia del consejo (Varias/Cobertura Estatal).  Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los rocursos hidricos a nivel de cuenca mediante la instalación de la Gerencia operativa del Consejo de Cuenca de los Rios Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.  Gerencia comisión cuenca  Instalación y operatividad de la gcia comisión cuenca  Instalación y operatividad de la gcia comisión cuenca  Instalación y operatividad de la gcia comisión cuenca	DESCRIPCION E MOLADORES DEL PROYECTO  BISTIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO  BISTIVOS  B	DESCRIPCIÓN DE DEL PROYECTO  BUETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO  BUETIVOS  BISTIVOS  BISTIVOS	DESCRIPCION DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROVECTO  DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROVECTO  DE OBJETIVOS  DENOM. (A)  APROB. (B)  PROGR. (C)  ALC. (D)  CUMP META  APROB. (B)  RETA  DENOM. (A)  APROB. (B)  RETA  DENOM. (C)  DENOM. (B)  DEL PERIODO  AVANCES  CUMP META  DIA  APROB. (C)  DENOM. (C)  DENOM. (D)  DENOM. (D)  DENOM. (A)  APROB. (B)  PROGR. (C)  DENOM. (C)  DENOM. (D)  DENOM. (A)  APROB. (B)  PROGR. ALC. (C)  DIA  DENOM. (D)  DENOM. (D)  DENOM. (A)  APROB. (B)  PROGR. ALC. (C)  DIA  DENOM. (D)  DENOM. (D)  DENOM. (D)  DENOM. (D)  DENOM. (D)  DENOM. (D)  DENOM. (A)  APROB. (B)  PROGR. ALC. (C)  DIA  DENOM. (D)  DENOM. (D)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E NOIDCADORES DEL PROYECTO  ALLINEAMIENTO DE OBJETIVOS ENDICADORES DEL PROYECTO  DENOM.  (A)  DENOM. (A)  DENOM. (B)  DEL PERIODO  PROGR. (C)  ALC. (D)  META D/C  META D/C  META D/C  META D/C  META D/A  AVANCES  VIM  Instalación de la gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grigilava y Usumacinta (Varias/Cobertura Estata).  Promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada del los recursos hidricos a nível de cuenca mediante la instalación de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Grigilava y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.  Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca Número de Comités de Cuenca en el estado de Chiapas  Gerencia técnica  2.00  1.00  1.00  2.00  3	DESCRIPCION DE OBJETIVOS E NOICADORES DEL PERIODO AVANCES ENDICADORES DEL PERIODO OBJETIVOS DE PERIODO OBJETIVOS DE PERIODO OBJETIVOS DEL PERIODO OBJETIVO	DESCRIPCION DE DEL PROYECTO D	DESCRIPCION E NOICADORS   ALIANZADOS   TILLO   CONTROL   CONTROL	DESCRIPCION DE OBJETTIVOS   DEL PERIODO   DEL PERIODO	DESCRIPTION DE MIDRACORES   DEL PRIVOS   D	DESCRIPCIÓN DE DICIADONES DICE. MINORES DEL PERIODO   DEL PERIODO   DEL PERIODO   AVANCES   DEL PERIODO   AVANCES   DEL PERIODO   APROB.   DEL PERIODO   APROB.   DEL PERIODO   APROB.   DEL PERIODO   DEL PERIODO   APROB.   DEL PERIODO   DEL PERIODO   APROB.   DEL PERIODO   DEL PER





Página: 13 de 19

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICI	ARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	5	VARIAC	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES	VM	TIP	O_CANTIDAD JER_HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PRO CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			_	(A)	MINISTRADO (B)	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%	
	Gerencia operativa del comité de cuenca del río Sabinal (Varias/Cobertura Estatal).									Persona	479,348 249,261 230,087		1,000,000.00	285,010.00	0.00 %	28.50%	
	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 Forta	4204-T09-02															
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	8.33%	0								
	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 20,372 20,127		300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
	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 Forta	4204-T09-02															
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0								
	Fortalecimiento del comité de cuenca																
	No. de comités de cuenca en el Estado																
				1		[											İ





Página: 14 de 19

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIA	ARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO	D_CANTIDAD ER_HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO	.,		PROC.
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			_	(A)	MINISTRADO (B)	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%	
	Gerencia operativa del comité de cuenca Lagunas de Montebello en Comitán de Domínguez.									Persona	128,941 67,186 61,755	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %	100.00%	
	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 Rios 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																
	Gerencia operativa del comité de cuenca Lagunas de Montebello en la Trinitaria									Persona	58,320 30,531 27,789	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00 %	100.00%	
	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 Rios 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																





Página: 15 de 19

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARI	OS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	i
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO_	CANTIDAD _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			_	(A)	MINISTRADO (B)	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%	
	Gerencia operativa del comité de cuenca Lagunas de Montebello en la Independencia									Persona 2	39,680 20,605 19,075	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00 %	100.00%	
	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															
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0								SI
1	Fortalecimiento del comité de cuenca																
	No. de comités de cuenca en el Estado																
	Gerencia operativa del comité de cuenca Laguna de Catazajá en Catazajá									Persona	16,686 8,332 8,354	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100.00%	
	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 Rios Grijalva y Usumacinta y Fortalecer las gerencias operativas.	4204-T09-02															
ſ	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																





Página: 16 de 19

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENFFI	CIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$	3	VARIA	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAI	NCES	VM	Т	IPO _ CANTID	AD	APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			_		(A)	MINISTRADO (B)	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%	
	Gerencia operativa del comité de cuenca Valle de Jovel en San Cristóbal de las Casas									Persona	94,848	186,416 91,568	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %	100.00%	T
	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 Forta	4204-T09-02																
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	11.11%	0									5
	Fortalecimiento comité de cuenca																	
	No. de comités cuenca en el Estado																	
	Gerencia operativa del consejo de cuenca de la Costa de Chiapas									Persona	287,728	553,323 265,595	0.00	500,000.00	221,180.00	0.00 %	44.24%	,
	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	0.7	5 75.00%	37.50%	0									N
	Instalación y operatividad de la gcia. del consejo cuenca																	
	No. de gcias de consejo cuenca en el Estado																	
	Gerencia operativa del comité de cuenca del río Zanatenco en Tonalá.									Persona	39,749	77,836 38,087	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	1
	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	1.0	100.00%	11.11%	0									5
	Fortalecimiento del comité de cuenca																	
	No. de comités de cuenca en el Estado																	





Página: 17 de 19

Fecha: 14/12/2009

DTO2009-53 1

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						RIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES	VM		_ CANTIDAD R _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			CONC
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TAL 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%	
	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									19,429 18,527						
	Fortalecimiento y operatividad del comité de cuenca		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0								
	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 23,153 22,166	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
	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 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								
	Fortalecimiento del comité de cuenca																
	No. de comités de cuenca en el Estado																
																1	





Página: 18 de 19

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS A	ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	<u> </u>	VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO_CAN MUJER_H	ITIDAD	APROB.	DEL PE	ERÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_		(A)	MINISTRADO (B)	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%	
	Gerencia operativa del comité de cuenca del río Coatán en Tapachula.									Persona 147,696	284,323 136,627	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
	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 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								,
	Fortalecimiento comité de cuenca																
	No. de comités de cuenca en el Estado																
	Gerencia operativa del consejo de cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta (Varias/Cobertura Estatal)									Persona 1,386,721	2,666,771 1,280,050	0.00	400,000.00	213,493.30	0.00 %	53.37%	
	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								
	Instalación y operatividad de la gcia consejo cuenca																
	No. de Gcias de consejo de cuencas en el Edo.																





Página: 19 de 19

Fecha: 14/12/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	i	VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO  DE OBJETIVOS  DEL PERIODO  AVANCES  VM TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE  APROB. PROGR. ALC. CUMP META								APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC. CONCLU.		
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	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**