



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 4
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												35,559,209.59	26,940,253.44		
INSTITUCIONALES												17,748,269.97	14,153,565.70		
M	Desarrollo Sustentable												17,748,269.97	14,153,565.70	
A	Administración del agua												17,748,269.97	14,153,565.70	
H	Desarrollo Rural Sustentable												17,748,269.97	14,153,565.70	
00	Programa Normal de Operación												17,748,269.97	14,153,565.70	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												482,747.93	428,432.37	
A001	Apoyo y servicios informáticos.	Actualización y asistencia técnica de la infraestructura informática.	Administración	144.00	0.00	55.00	45.00	44.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	482,747.93	428,432.37
		Respaldo la información de los sistemas internos y externos	Respaldo	175.00	0.00	90.00	45.00	40.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00		
		Administración de la red integral de información con acceso a internet.	Administración	145.00	0.00	90.00	45.00	10.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
		Administración y mantenimiento a los sistemas internos y externos	Mantenimiento de Sistemas	32.00	0.00	20.00	6.00	6.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00		
		Actualización del sitio web	Mantenimiento	28.00	0.00	14.00	7.00	7.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
		Inventario de bienes informáticos	Supervisión	5.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
		Programación de sistemas de información.	Programa	5.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Actualizar información con caracter público, procesando las respuestas de los cuestionamientos de transparencia	Administración	8.00	0.00	6.00	1.00	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		
A19	Asesoría en materia jurídica												628,802.34	566,455.67	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 4
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												35,559,209.59	26,940,253.44		
INSTITUCIONALES												17,748,269.97	14,153,565.70		
A001	Representar al instituto en los asuntos de carácter legal.	Dar seguimiento a las actas administrativas	Actas	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	628,802.34	568,455.87
		Revisión de convenios federales, estatales y sus anexos; y contratos	Convenio	26.00	0.00	16.00	5.00	5.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00		
		Certificación de documentos	Documento	800.00	0.00	600.00	100.00	100.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00		
		Actualización de las leyes, reglamentos y lineamientos.	Documento	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Demandas del orden civil, penal y laboral	Demanda	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Asesorar en materia jurídica.	Asesoría	80.00	0.00	40.00	20.00	20.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00		
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales													2,101,154.19	1,799,530.54
A001	Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.	Apoyo a las gerencias operativas de los comités de cuenca.	Apoyo	17.00	0.00	6.00	6.00	5.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2,101,154.19	1,799,530.54
G06	Gestión integral de servicios													2,784,445.54	2,306,267.03
A002	Seguimiento de la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Reuniones de trabajo con los organismos operadores y ayuntamientos	Reunión	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2,784,445.54	2,306,267.03
		Visitas a las redes de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales	Visita	12.00	0.00	5.00	5.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		
		Asesoría técnica sobre el tratamiento de las aguas residuales	Asesoría	6.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
I03	Impulsar el desarrollo sustentable													5,598,689.22	4,897,559.30



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 4

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												35,559,209.59	26,940,253.44		
INSTITUCIONALES												17,748,269.97	14,153,565.70		
A001	Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.	Atención a presidentes municipales	Audiencia	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	5,598,889.22	4,897,559.30
		Recepción de demandas de infraestructura hidráulica	Documento	800.00	0.00	400.00	200.00	200.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00		
		Reuniones de otras dependencias y entidades	Reunión	200.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Representación al exterior del Estado de Chiapas	Reunión	10.00	0.00	5.00	3.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
		Suscripción de documentos oficiales	Documento	1,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	803.00	0.00	803.00	0.00	0.00		
		Giras en seguimiento a las actividades del Instituto	Evento	10.00	0.00	4.00	3.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.													2,280,839.65	2,003,351.93
A001	Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2010.	Supervisión de espacios de Cultura del Agua	Supervisión	20.00	0.00	5.00	5.00	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2,280,839.65	2,003,351.93
		Supervisión de delegados técnicos municipales del agua	Supervisión	20.00	0.00	5.00	5.00	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
		Capacitación a delegados técnicos municipales del agua	Capacitación	5.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Capacitación a encargados del Espacio de Cultura del Agua	Capacitación	5.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Asistir a eventos organizados por los encargados de los ECAS y delegados técnicos municipales del agua	Evento	10.00	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Asistir a reuniones de trabajo de distintas índoles	Reunión	30.00	0.00	4.00	13.00	13.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
S01	Servicios de apoyo administrativo													3,871,591.10	2,151,968.86



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 4 de 4
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												35,559,209.59	26,940,253.44		
INSTITUCIONALES												17,748,269.97	14,153,565.70		
A001	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.	Elaboración de estados financieros y presupuestales	Documento	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3,871,991.10	2,151,988.86
		Integración de la Cuenta Pública Trimestral	Documento	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Elaboración de movimientos nominales altas, bajas, promoción y cambios de adscripción	Trámite	80.00	0.00	60.00	10.00	10.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00		
		Movimientos ante el IMSS altas, bajas y modificación de salario del personal	Trámite	80.00	0.00	40.00	20.00	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
		Pago de nómina al personal	Documento	24.00	0.00	12.00	6.00	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00		
		Descuentos disciplinarios	Documento	80.00	0.00	40.00	20.00	20.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00		
		Solicitar cotizaciones para elaborar presupuestos y/o cuadros comparativos	Trámite	2,000.00	0.00	750.00	550.00	700.00	669.00	0.00	669.00	0.00	0.00		
		Realizar adquisiciones de bienes muebles, inmuebles, materiales, suministros y servicios básicos	Trámite	700.00	0.00	250.00	180.00	270.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00		

M.en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales

Directora General