PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**21,882,997.00**	**7,784,618.11**	**0.00**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**17,988,000.00**	**3,892,971.75**	**0.00**	**0.00**
M	Desarrollo Sustentable												17,988,000.00	3,892,971.75	0.00	0.00
A	Administración del agua												17,988,000.00	3,892,971.75	0.00	0.00
H	Desarrollo Rural Sustentable												17,988,000.00	3,892,971.75	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación												17,988,000.00	3,892,971.75	0.00	0.00
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												534,665.28	115,701.84	0.00	0.00
A001	Apoyo y servicios informáticos.												534,665.28	115,701.84	0.00	0.00
	Supervisar y controlar la captura, clasificación y procesamiento de datos de la información generada en la planeación, organización, ejecución, control y sistematización de los diversos programas y acciones que se realiza este Instituto.	**402-420404-H13-04**														
	Servicios técnicos informáticos		144.00	144.00	144.00				41.67%	41.67%	100.00%	1				
					60.00											
	No. De servicios informáticos realizados				36.00	36.00	36.00	36.00								
	No. De servicios informáticos programados /				0.00	0.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica												643,211.66	137,039.07	0.00	0.00
A001	Representar al instituto en los asuntos de carácter legal.												643,211.66	137,039.07	0.00	0.00
	Proporcionar asesoría jurídica a todos los organismos administrativos adscritos a esta entidad y a los organismos operadores de los diferentes municipios; así como vigilar el cumplimiento de las atribuciones consagradas en el Decreto de creación del INESA	**402-420404-H13-04**														
	Asesoría y defensa legal del INESA		80.00	80.00	80.00				65.00%	65.00%	100.00%	1				
					52.00											
	No. De actos jurídicos realizados				20.00	20.00	20.00	20.00								
	No. De actos jurídicos programados /				0.00	0.00	0.00	0.00								
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales												2,073,006.78	436,300.81	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**21,882,997.00**	**7,784,618.11**	**0.00**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**17,988,000.00**	**3,892,971.75**	**0.00**	**0.00**
A001	Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.												2,073,006.78	436,300.81	0.00	0.00
	Gestionar recursos que permitan el Fortalecimiento de las Gerencias y sus comités de Cuenca en el Estado de Chiapas	**402-420404-H13-04**														
	Apoyo a la operatividad de los comités de cuencas		17.00	17.00	17.00 6.00				35.29%	35.29%	100.00%	1				
	No. De comités de cuenca con apoyo institucional / No. De comités de cuenca en el Estado de Chiapas				0.00 0.00	6.00 0.00	6.00 0.00	5.00 0.00								
G06	Gestión integral de servicios												3,183,904.59	691,194.36	0.00	0.00
													3,183,904.59	691,194.36	0.00	0.00
A002	Seguimiento de la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales.															
	Realizar diagnósticos en cuanto a infraestructura y operación de las PTAR del Estado y actualizar el padrón estatal de PTAR.	**402-420404-H13-04**														
	Evaluación de la operatividad de las PTAR.		50.00	10.00	10.00 6.00				60.00%	12.00%	20.00%	1				
	Número de PTAR evaluadas / Número de PTAR existentes en el Edo.				0.00 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00	4.00 0.00								
I03	Impulsar el desarrollo sustentable												6,238,503.62	1,253,569.98	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**21,882,997.00**	**7,784,618.11**	**0.00**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**17,988,000.00**	**3,892,971.75**	**0.00**	**0.00**
A001	Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.												6,238,503.62	1,253,569.98	0.00	0.00
	Prestar servicios a la sociedad del Estado de Chiapas en cuanto a la recepción de sus demandas de agua potable, drenaje, y saneamiento, canalizándolas a las áreas correspondientes para su seguimiento, así como conservar las cuencas y tener agua de calidad	**402-420404-H13-04**														
	Atención de solicitudes de infra. Hidráulica		800.00	800.00	800.00 423.00				52.88%	52.88%	100.00%	1				
	No. De solicitudes atendidas				200.00	200.00	200.00	200.00								
	No. De solicitudes estimadas a recibir /				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Gestión y operación de progr para sustentar los recur. hídr.		4.00	4.00	4.00 1.00				25.00%	25.00%	100.00%	2				
	Programas gestionados y ejercidos				0.00	1.00	1.00	2.00								
	Programas a gestionar /				0.00	0.00	0.00	0.00								
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.												2,282,196.17	480,331.50	0.00	0.00
													2,282,196.17	480,331.50	0.00	0.00
A001	Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2010.															

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**21,882,997.00**	**7,784,618.11**	**0.00**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**17,988,000.00**	**3,892,971.75**	**0.00**	**0.00**
	Promover la operatividad de los Programas de Agua Limpia y Cultura del Agua para su ejecución y participación de la sociedad en la operación, conservación y mantenimiento; aprovechar el recurso hídrico, y mejorar las condiciones de salud.	**402-420404-H13-04**														
	Capacitación de los delegados técnicos municipales		118.00	118.00	118.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	2				
	No. De delegados municipales del agua capacitados /				0.00 0.00	18.00 0.00	50.00 0.00	50.00 0.00								
	Supervisión y apoyo de los espacios de Cultura del Agua		99.00	74.00	74.00 5.00				6.76%	5.05%	74.75%	1				
	No. De espacios de cultura del agua supervisados /				0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	44.00 0.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo												3,032,511.90	778,834.19	0.00	0.00
A001	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.												3,032,511.90	778,834.19	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**21,882,997.00**	**7,784,618.11**	**0.00**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**17,988,000.00**	**3,892,971.75**	**0.00**	**0.00**
	Llevar a cabo una eficiente y racional administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto Estatal del Agua, observando en todo momento las normas y lineamientos establecidos por las dependencias normativas.	402-420404-H13-04														
	Elaboración de estados financieros y presupuestales		16.00	16.00	16.00				25.00%	25.00%	100.00%	1				
					4.00											
	Estados financieros y presupuestales elaborados				0.00	5.00	5.00	6.00								
	/ Estados financieros y presupuestales a elaborar				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Atención de Incidencias del personal		80.00	80.00	80.00				57.50%	57.50%	100.00%	2				
					46.00											
	Número de incidencias efectuadas				20.00	20.00	20.00	20.00								
	/ Total de incidencias estimadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Atención de requerimientos de bienes y servicios		1,500.00	1,500.00	1,500.00				44.60%	44.60%	100.00%	3				
					669.00											
	Número de requerimientos de bienes y servicios atendidos				250.00	250.00	500.00	500.00								
	/ Total de requerimientos de bienes y servicios programados				0.00	0.00	0.00	0.00								

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													21,882,997.00	7,784,618.11	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													17,988,000.00	3,892,971.75	0.00	0.00

M.en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales

Directora General