

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

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												21,882,997.00	37,971,118.91	35,559,209.59	26,940,253.44	
INSTITUCIONALES												17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	17,748,269.97	
M	Desarrollo Sustentable											17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	14,153,565.70	
A	Administración del agua											17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	14,153,565.70	
H	Desarrollo Rural Sustentable											17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	14,153,565.70	
00	Programa Normal de Operación											17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	14,153,565.70	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											534,665.28	498,044.18	482,747.93	428,432.37	
A001	Apoyo y servicios informáticos.											534,665.28	498,044.18	482,747.93	428,432.37	
	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 60.00				41.67%	41.67%	100.00%	1				
	No. De servicios informáticos realizados /				36.00	36.00	36.00	36.00								
	No. De servicios informáticos programados				0.00	60.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											643,211.66	656,950.59	628,802.34	566,455.67	
A001	Representar al instituto en los asuntos de carácter legal.											643,211.66	656,950.59	628,802.34	566,455.67	
	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 52.00				65.00%	65.00%	100.00%	1				
	No. De actos jurídicos realizados /				20.00	20.00	20.00	20.00								
	No. De actos jurídicos programados				0.00	52.00	0.00	0.00								
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales											2,073,006.78	2,221,524.11	2,101,154.19	1,799,530.54	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
					TOTAL PROGRAMADO (C)																
					TOTAL ALCANZADO (D)																
					TRIMESTRAL																
					TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		21,882,997.00	37,971,118.91	35,559,209.59	26,940,253.44
INSTITUCIONALES																		17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	17,748,269.97
A001	Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas. Gestionar recursos que permitan el Fortalecimiento de las Gerencias y sus comités de Cuenca en el Estado de Chiapas Apoyo a la operatividad de los comités de cuencas No. De comités de cuenca con apoyo institucional / No. De comités de cuenca en el Estado de Chiapas	402-420404-H13-04	17.00	17.00	17.00 6.00 0.00 0.00	6.00 6.00	6.00 0.00	5.00 0.00	35.29%	35.29%	100.00%	1	2,073,006.78	2,221,524.11	2,101,154.19	1,799,530.54					
G06	Gestión integral de servicios												3,183,904.59	3,170,657.54	2,784,445.54	2,306,267.03					
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. Evaluación de la operatividad de las PTAR. Número de PTAR evaluadas / Número de PTAR existentes en el Edo.	402-420404-H13-04	50.00	10.00	10.00 6.00 0.00 0.00	3.00 6.00	3.00 0.00	4.00 0.00	60.00%	12.00%	20.00%	1	3,183,904.59	3,170,657.54	2,784,445.54	2,306,267.03					
I03	Impulsar el desarrollo sustentable												6,238,503.62	5,729,771.10	5,598,689.22	4,897,559.30					

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

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III									IV
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													21,882,997.00	37,971,118.91	35,559,209.59	26,940,253.44
INSTITUCIONALES													17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	17,748,269.97
A001	Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes. 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 Atención de solicitudes de infra. Hidráulica	402-420404-H13-04											6,238,503.62	5,729,771.10	5,598,689.22	4,897,559.30
	No. De solicitudes atendidas / No. De solicitudes estimadas a recibir		800.00	800.00	800.00 423.00				52.88%	52.88%	100.00%	1				
	Gestión y operación de progr para sustentar los recur. hídr. Programas gestionados y ejercidos / Programas a gestionar		4.00	4.00	4.00 1.00 0.00 0.00		200.00 423.00	200.00 0.00	25.00%	25.00%	100.00%	2				
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.												2,282,196.17	2,385,478.66	2,280,839.65	2,003,351.93
A001	Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2010.												2,282,196.17	2,385,478.66	2,280,839.65	2,003,351.93

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													21,882,997.00	37,971,118.91	35,559,209.59	26,940,253.44
INSTITUCIONALES													17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	17,748,269.97
S01 																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													21,882,997.00	37,971,118.91	35,559,209.59	26,940,253.44
INSTITUCIONALES													17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	17,748,269.97
	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. Elaboración de estados financieros y presupuestales Estados financieros y presupuestales elaborados / Estados financieros y presupuestales a elaborar Atención de Incidencias del personal Número de incidencias efectuadas / Total de incidencias estimadas Atención de requerimientos de bienes y servicios Número de requerimientos de bienes y servicios atendidos / Total de requerimientos de bienes y servicios programados	402-420404-H13-04														
			16.00	16.00	16.00				25.00%	25.00%	100.00%	1				
					4.00											
					0.00	5.00	5.00	6.00								
					0.00	4.00	0.00	0.00								
			80.00	80.00	80.00				57.50%	57.50%	100.00%	2				
					46.00											
					20.00	20.00	20.00	20.00								
					0.00	46.00	0.00	0.00								
			1,500.00	1,500.00	1,500.00				44.60%	44.60%	100.00%	3				
					669.00											
					250.00	250.00	500.00	500.00								
					0.00	669.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA												21,882,997.00	37,971,118.91	35,559,209.59	26,940,253.44		
INSTITUCIONALES												17,988,000.00	19,462,806.84	17,748,269.97	17,748,269.97		

M.en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales

Directora General