



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 12
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28130688.53	11087117.97	
INVERSIÓN											20076607.26	4735224.70	
I A T 00 C01 B001											998851.96	915355.70	
Proyecto : Apoyo al Plan para el Combate a la Pobreza de Acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para Revisión y Va													
Fin : Disponibilidad de proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento	Incrementar el número de proyectos validados disponibles para su construcción	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	123.00	123.00	41.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	100.00	100.00	100.00							
			0.00	123.00	0.00	0.00							
Proposito : Coadyuvar al apoyo al Plan para el Combate a la Pobreza de Acuerdo a los ODM para la revisión y validación de proyectos ejecutivos para infraestructura hidráulica	Revisión de proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje y saneamiento	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	247.00	247.00	82.33	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	100.00	100.00	100.00							
			0.00	247.00	0.00	0.00							
Componente : Incremento de la plantilla disponible para la validación de proyectos ejecutivos	Plantilla disponible para validación de proyectos	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	17.00	0.00	0.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							
Actividad : Revisión y/o validación de proyectos ejecutivos	Proyectos ejecutivos revisados	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	82.00	82.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			0.00	123.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 12
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28130688.53	11087117.97	
INVERSIÓN											20076607.26	4735224.70	
I A T 00 C01 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Equipamiento del Laboratorio para el Fortalecimiento a Organismos Operadores con Asesoría Técnica y Jurídica													
Fin : Fortalecimiento a los 38 organismos operadores con la solución a sus problemas técnicos y jurídicos	Organismos operadores	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Visita		
			0.00	0.00	0.00	33.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Efectuar el mayor número de determinantes de contaminantes básicos del agua	Analizar la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento de los organismos operadores	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Actas		
			0.00	0.00	0.00	31.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Organismos operadores capacitados	Capacitaciones a organismos operadores	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Actas		
			0.00	0.00	0.00	33.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 12

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												28130688.53	11087117.97
INVERSIÓN												20076607.26	4735224.70
Fin : Contribuir a la sustentabilidad de las cuencas y mitigación de riesgos por inundaciones en el Estado	Porcentaje de acciones para la sustentabilidad de las cuencas	90.00	0.00	20.00	50.00	20.00	225.00	225.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			0.00	20.00	50.00	20.00							
			0.00	45.00	0.00	0.00							
Propósito : Gestiones de acciones a nivel de cuenca	Porcentaje de gestiones a nivel de cuenca	95.00	0.00	20.00	55.00	20.00	237.50	237.50	50.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	20.00	55.00	20.00							
			0.00	47.50	0.00	0.00							
Componente : Instalación y apertura de las gerencias operativas	Instalación y apertura de las Gerencias Operativas de los Consejos de Cuenca	100.00	0.00	40.00	50.00	10.00	125.00	125.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		
			0.00	40.00	50.00	10.00							
			0.00	50.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 12

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												28130688.53	11087117.97
INVERSIÓN												20076607.26	4735224.70
Actividad : Fortalecimiento y/o operatividad del consejo de cuenca de la Costa de Chiapas	Fortalecimiento y/o operatividad del consejo de cuenca de la Costa de Chiapas	0.00	0.00	1.50	3.00	1.50	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Administración		
			0.00	1.50	3.00	1.50							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Fortalecimiento de la comisión de cuenca Cañón del Sumidero	Fortalecimiento de la comisión de cuenca Cañón del Sumidero	0.00	0.00	0.75	1.50	0.75	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Administración		
			0.00	0.75	1.50	0.75							
			0.00	1.50	0.00	0.00							
Fortalecimiento y/o operatividad del consejo de cuenca Grijalva y Usumacinta	Fortalecimiento y/o operatividad del consejo de cuenca Grijalva y Usumacinta	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Administración		
			0.00	1.00	2.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Fortalecimiento y/o operatividad del comité de Cuenca del Río Sabinal	Fortalecimiento y/o operatividad del comité de Cuenca del Río Sabinal	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Administración		
			0.00	1.00	2.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
I A T 71 I03 D001												11713952.55	869.00
Proyecto : Programa Agua Limpia													
Fin : Prevenir daños a la salud pública por consumo de agua contaminada	Disminución de la tasa de morbilidad infantil	1,000.00	1.00	100.00	117.00	0.00	49.50	49.50	5.00	Gestión / Eficiencia	Caso		
			1.00	100.00	117.00	0.00							
			0.00	50.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 7 de 12
Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28130688.53	11087117.97	
INVERSIÓN											20076607.26	4735224.70	
Propósito : Mantener e incrementar la calidad del agua para consumo humano	Indice de cobertura de desinfección de agua	100.00	0.00	40.00	40.00	0.00	25.00	25.00	10.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	40.00	40.00	0.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							
Componente : Capacitaciones, monitoreos y operativos	Porcentaje de delegados técnicos municipales capacitados en el Estado	118.00	0.00	50.00	68.00	0.00	118.00	118.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Porcentaje		
			0.00	50.00	68.00	0.00							
			0.00	59.00	0.00	0.00							
Componente : Equipos de desinfección	Porcentaje entre el No. de equipos instalados y el No. de sistemas de abastecimiento formal en el Edo	5100.00	1.00	1000.00	1000.00	218.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Porcentaje		
			1.00	1000.00	1000.00	218.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 12
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28130688.53	11087117.97	
INVERSIÓN											20076607.26	4735224.70	
Actividad : Adquisición de Equipo Colorimétrico y Equipos de Análisis Bacteriológicos	Equipos para medir los niveles de cloración de los sistemas de abast. de agua	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipo		
			0.00	92.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Refacciones de Equipos de Desinfección	Las refacciones se utilizan para habilitar los equipos hipocloradores dañados	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	56.67	56.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Paquete		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							
Instalación, Reposición de Equipos de desinfección y Equipos de Desinfección Rústicos	Equipos que se utilizan para desinfectar el agua suministrada a la población	0.00	995.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipo		
			995.00	1245.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Monitoreo de cloro residual libre	Se utiliza para medir los grados de desinfección en las localidades que cuentan con agua entubada	0.00	400.00	600.00	600.00	400.00	6.70	6.70	0.00	Gestión / Eficiencia	Análisis		
			400.00	600.00	600.00	400.00							
			0.00	67.00	0.00	0.00							
Gasto operativo y de supervisión normativa, y operativo de saneamiento básico	Tener un seguimiento de las acciones inmersas en el programa	0.00	0.20	0.30	6.30	4.20	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.20	0.30	6.30	4.20							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Suministro de hipoclorito de calcio	Se utiliza para la desinfección del agua suministrada	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Tonelada		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Suministro de frascos de plata coloidal	Se utiliza en la desinfección del agua suministrada	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	13000.00	0.00	0.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 12
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												28130688.53	11087117.97
INVERSIÓN												20076607.26	4735224.70
Actividad : Suministro de ION Plata	Se utiliza para desinfectar agua suministrada	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	500.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Capacitación y adiestramiento en desinfección del agua	Son acciones para brindar Capacitación y Orientación a los DTMA.	0.00	100.00	150.00	150.00	100.00	120.00	120.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			100.00	150.00	150.00	100.00							
			0.00	300.00	0.00	0.00							
I A T 71 I04 D001												597000.00	0.00
Proyecto : Programa Cultura del Agua													
Fin : Contribuir en el incremento del número de personas concientizadas, en la importancia del cuidado y preservación del recurso agua en el Estado	porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al autorizado del programa cultura del agua	100.00	0.00	20.00	58.00	22.00	50.00	50.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Porcentaje		
			0.00	20.00	58.00	22.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							
Proposito : Incremento del número de personas concientizadas, en la importancia del cuidado y preservación del recurso agua en el Estado	Incrementar el porcentaje de Ejecución de actividades de cultura del agua	100.00	0.00	20.00	60.00	20.00	50.00	50.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Porcentaje		
			0.00	20.00	60.00	20.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 12

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28130688.53	11087117.97	
INVERSIÓN											20076607.26	4735224.70	
Componente : Incrementar la calidad de los eventos culturales y capacitación para concientización del agua	Realización de eventos culturales y capacitación para concientización del agua	100.00	0.00	30.00	60.00	10.00	100.00	100.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			0.00	30.00	60.00	10.00							
			0.00	30.00	0.00	0.00							
Componente : Despertar el interés de los asistentes a pláticas escolares y comunitarias	Materiales didácticos y equipos suficientes para la promoción del cuidado del agua	100.00	0.00	30.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Porcentaje		
			0.00	30.00	60.00	10.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 12

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28130688.53	11087117.97	
INVERSIÓN											20076607.26	4735224.70	
Actividad : Apertura de nuevos Espacios de Cultura del Agua (A-ECA)	Realizar una cobertura total para la concientización de la población en el Estado de Chiapas	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Espacio		
			0.00	0.00	4.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Fortalecimiento (re-equipamiento) de Espacios de Cultura del Agua (F-ECA)	Otorgar mobiliario y equipo para mejoramiento de las actividades de los espacios de cultura del agua	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Espacio		
			0.00	10.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Eventos (EVE)	Realizar eventos enfocados a la concientización de la población en el cuidado del agua	0.00	0.00	9.00	1.00	2.00	44.44	44.44	0.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			0.00	9.00	1.00	2.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Cursos y talleres (CAP-CT)	Capacitar a los responsables y promotores de los espacios de cultura del agua	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
			0.00	3.00	3.00	2.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Material inédito diseñado (MDLI-I)	Proporcionar a los ECAS Material didáctico inédito a utilizarse en los eventos de concientización	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Paquete		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Material (ejemplares) reproducidos (MDLI-R)	Proporcionar a ECAS Material didáctico reproducido a utilizarse en los eventos de concientización	0.00	0.00	0.00	27472.00	22528.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	0.00	27472.00	22528.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Material (ejemplares) Adquirido (MDLI-A)	Proporcionar a ECAS Material didáctico adquirido a utilizarse en los eventos de concientización	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	0.00	1500.00	0.00							
			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 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 12

Fecha: 08/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											28130688.53	11087117.97	
INVERSIÓN											20076607.26	4735224.70	
Actividad : Gastos de Administración	Seguimiento a la operatividad de los Espacios de Cultura del Agua	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.00	10.00	10.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

Lic. Alejandro Gamboa López

Director General