



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 1 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00I03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,557,051.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Manejo Integrado de Cuencas	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,557,051.07	Sub Fuente de Financiamiento	1,557,051.07
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,557,051.07	S Recursos del Ejercicio	1,557,051.07
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental		Programa Sectorial : T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico	
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.		Objetivo: Consolidar la participación de usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Trámites necesarios para el equipamiento y servicios necesarios para la operatividad de las gerencias de cuencas en el Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 2 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00103A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,557,051.07

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Eficientar las acciones oportunas de manejo y conservación a nivel de cuenca	Acciones oportunas de manejo y conservación de cuencas	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Calidad
Propósito	Cumplir oportunamente en la realización de trámites para el equipamiento y servicios necesarios para la operatividad de las gerencias	Trámites de equipamiento y servicios	Número de trámites y servicios realizados / Total de trámites y servicios programados	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Calidad
Componente	Oportuna realización de trámites para servicios generales y equipamiento.	Trámites de equipamiento y servicios	Número de trámites y servicios realizados / Total de trámites y servicios programados	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Realización de trámites administrativos oportunos	Trámites administrativos		4.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Incrementar el fortalecimiento de las gerencias de cuencas	Fortalecimiento y operatividad de las gerencias de las cuencas		27.00	0.00 %	Gestión / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones oportunas de manejo y conservación de cuencas	Evaluar el desempeño de las acciones oportunamente realizadas en el manejo y conservación de cuenca	0.00	0.00
Trámites de equipamiento y servicios	Evaluar el desempeño de los trámites y servicios realizados	0.00	0.00
	Evaluar el desempeño de los trámites realizados	0.00	0.00
Trámites administrativos		0.00	0.00
Fortalecimiento y operatividad de las gerencias de las cuencas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 3 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00103A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,557,051.07

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	9	FEMENINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0

Arq. E. Natalia Morales Velasco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Claudio Chacón Benavente
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 4 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representar al Instituto en los asuntos de carácter legal

COSTO DEL PROYECTO: \$639,198.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Área de Asuntos Jurídicos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	639,198.30	Sub Fuente de Financiamiento	639,198.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	639,198.30	S Recursos del Ejercicio	639,198.30

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	Programa Sectorial : T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Consolidar la participación de usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Los contratos y convenios cumplen con los requisitos establecidos por el área jurídica



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 5 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representar al Instituto en los asuntos de carácter legal

COSTO DEL PROYECTO: \$639,198.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la formalización e integración de contratos y convenios para su suscripción	Contratos y convenios requisitados y suscritos	Número de contratos y convenios requisitados y suscritos / Total de contratos y convenios programados	89.00 / 89.00	100.00%	Gestión / Calidad
Propósito	Conocimiento de los órganos administrativos para cumplir con los requisitos y plazos para celebrar contratos y convenios	Contratos y convenios validados	Número de contratos y convenios validados / Total de contratos y convenios programados	89.00 / 89.00	100.00%	Gestión / Calidad
Componente	Organización y conocimiento del marco jurídico para la formalización de contratos y convenios por parte de los órganos administrativos internos.	Contratos y convenios suscritos	No. de contratos y convenios suscritos / Total de contratos y convenios programados	89.00 / 89.00	100.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Capacitación y asesorías para la realización de contratos y convenios	Capacitaciones y asesorías jurídicas		100.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Integrar adecuadamente el expediente contractual por parte de los órganos administrativos	Integración del expediente contractual		89.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Cumplimiento de las observaciones realizadas por el área para la validación de contratos y convenios	Contratos y convenios validados		89.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Actualización del marco jurídico	Marco jurídico actualizado		2.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 6 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representar al Instituto en los asuntos de carácter legal

COSTO DEL PROYECTO: \$639,198.30

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Capacitaciones y asesorías jurídicas		0.00	0.00
Integración del expediente contractual		0.00	0.00
Contratos y convenios validados		0.00	0.00
Marco jurídico actualizado		0.00	0.00
Contratos y convenios suscritos	Evaluar el desempeño en la suscripción de contratos y convenios	0.00	0.00
Contratos y convenios requisitados y suscritos	Evaluar el desempeño de la elaboración e integración de contratos y convenios en base a lo programado	0.00	0.00
Contratos y convenios validados	Evaluar el desempeño de contratos y convenios validados en base a lo programado	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 7 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representar al Instituto en los asuntos de carácter legal

COSTO DEL PROYECTO: \$639,198.30

Arq. E. Natalia Morales Velasco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Gerardo Aviléz Sol
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
08/Marzo/2012
Página 8 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, seguimiento y evaluación del gasto de inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$586,319.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	586,319.45	Sub Fuente de Financiamiento	586,319.45
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	586,319.45	S Recursos del Ejercicio	586,319.45

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	Programa Sectorial : T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Consolidar la participación de usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cumplir oportuna y eficientemente los procesos de planeación y evaluación del presupuesto de egresos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 9 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, seguimiento y evaluación del gasto de inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$586,319.45

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el cumplimiento de la ejecución del presupuesto de egresos	Proyectos de inversión autorizados	Número de proyectos autorizados / Total de proyectos programados	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Calidad
Propósito	Cumplir con los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del presupuesto	Procesos de planeación	Número de procesos realizados / Total de procesos programados	9.00 / 10.00	90.00%	Gestión / Calidad
Componente	Eficiente integración de trámites e informes presupuestales en proyectos de inversión	Integración de trámites e informes	Número de documentos realizados / Total de procesos programados	9.00 / 10.00	90.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Cumplimiento de trámites para la gestión de recursos en proyectos de inversión	Gestión de recursos para proyectos de inversión		5.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	cumplimiento de la entrega de informes cualitativos	Realización de informes cualitativos		4.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Cumplimiento de trámites para la gestión de recursos en proyectos de infraestructura	Gestión de recursos para proyectos de infraestructura hidráulica		1.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 10 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, seguimiento y evaluación del gasto de inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$586,319.45

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Proyectos de inversión autorizados	Evaluar el desempeño de proyectos autorizados en base a lo programado	0.00	0.00
Procesos de planeación	Evaluar los procesos realizados con calidad en base a lo programado	0.00	0.00
Gestión de recursos para proyectos de inversión		0.00	0.00
Realización de informes cualitativos		0.00	0.00
Gestión de recursos para proyectos de infraestructura hidráulica		0.00	0.00
Integración de trámites e informes	Evaluar el desempeño en la integración de trámites e informes en base a lo programado	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	4	FEMENINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 11 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, seguimiento y evaluación del gasto de inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$586,319.45

Arq. E. Natalia Morales Velasco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Mónica S. Rayo Aguilar.
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 12 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo y Servicios Informáticos

COSTO DEL PROYECTO: \$451,701.99

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Área de Informática	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	451,701.99	Sub Fuente de Financiamiento	451,701.99
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	451,701.99	S Recursos del Ejercicio	451,701.99
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental		Programa Sectorial : T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico	
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.		Objetivo: Consolidar la participación de usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Implementar y desarrollar herramientas tecnológicas para minimizar costos, esfuerzos y tiempo en la realización de actividades propias del Instituto, así como la capacitación para el uso correcto y el mantenimiento periódico de estas herramientas.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 13 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo y Servicios Informáticos

COSTO DEL PROYECTO: \$451,701.99

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con el cumplimiento en el desarrollo de las actividades operativas	Soportes técnicos	Número de soportes técnicos realizados / Total de soportes	190.00 / 190.00	100.00%	Gestión / Calidad
Propósito	Cumplir de manera oportuna con el rendimiento de los sistemas informáticos	Monitoreos técnicos	Número de monitoreos realizados / Total de monitoreos programados	190.00 / 190.00	100.00%	Gestión / Calidad
Componente	Infraestructura informática implementada eficientemente	Infraestructura informática implementada eficientemente	Número de proyecto realizado / Total de proyecto programado	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Suficiente instalación de sistemas informáticos	Instalación de sistemas informáticos		4.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Revisión del estado físico en los equipos informáticos	Levantamientos de inventarios físicos		2.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas informáticos	Mantenimiento correctivo y preventivo		190.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Actualizaciones en los sistemas de información	Realizar actualizaciones a los sistemas de información		240.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 14 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo y Servicios Informáticos

COSTO DEL PROYECTO: \$451,701.99

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Infraestructura informática implementada eficientemente	Evaluar el desempeño de la infraestructura informática implementada eficientemente.	0.00	0.00
Instalación de sistemas informáticos		0.00	0.00
Levantamientos de inventarios físicos		0.00	0.00
Mantenimiento correctivo y preventivo		0.00	0.00
Realizar actualizaciones a los sistemas de información		0.00	0.00
Soportes técnicos	Evaluar el desempeño de los soportes técnicos realizados	0.00	0.00
Monitoreos técnicos	Evaluar el desempeño de monitoreos técnicos realizados	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 15 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo y Servicios Informáticos

COSTO DEL PROYECTO: \$451,701.99

Arq. E. Natalia Morales Velasco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Pérez Cruz
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 16 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00I03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de normas, leyes y reglamentos vigentes

COSTO DEL PROYECTO: \$1,944,001.09

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:			
COBERTURA:	Estatal	INICIO:	01/01/2012	TERMINACIÓN:	31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,944,001.09	Sub Fuente de Financiamiento	1,944,001.09
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,944,001.09	S Recursos del Ejercicio	1,944,001.09

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	Programa Sectorial : T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Consolidar la participación de usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Se hace un aprovechamiento racional y sustentable del agua y un adecuado tratamiento de las aguas servidas en el Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 17 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00103A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de normas, leyes y reglamentos vigentes

COSTO DEL PROYECTO: \$1,944,001.09

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con el uso sustentable del agua para beneficio de la población	Cartera de infraestructura hidráulica	Cartera de infraestructura hidráulica realizada / Cartera de infraestructura hidráulica programada	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Calidad
Propósito	Eficientar el aprovechamiento racional y sustentable del agua, así como su adecuado muestreo	Informe de muestras de agua analizadas	Número de muestras realizadas / Total de informes de muestras programadas	50.00 / 50.00	100.00%	Gestión / Calidad
Componente	Contar con un programa operativo anual suficiente para su adecuada aplicación	Programa operativo anual de inversión autorizado	Programa operativo anual financiero realizado / Programa operativo anual financiero programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Participación de los presidentes municipales	Presidentes municipales atendidos		25.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Recepción de demandas de infraestructura hidráulica	Solicitudes de infraestructura hidráulica recibidas		500.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Invitaciones para reuniones con otras dependencias	Reuniones con otras dependencias		110.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Representación del instituto al interior y exterior del Estado	Representación del Instituto al interior y exterior del Estado		150.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Actividades realizadas por las direcciones que integran al instituto	Actividades realizadas por las direcciones del instituto		16.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 18 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00I03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de normas, leyes y reglamentos vigentes

COSTO DEL PROYECTO: \$1,944,001.09

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cartera de infraestructura hidráulica	Evaluar el desempeño de la cartera de infraestructura hidráulica realizada	0.00	0.00
Informe de muestras de agua analizadas	Evaluar el desempeño de las muestras realizadas en base a lo programado	0.00	0.00
Presidentes municipales atendidos		0.00	0.00
Solicitudes de infraestructura hidráulica recibidas		0.00	0.00
Reuniones con otras dependencias		0.00	0.00
Representación del Instituto al interior y exterior del Estado		0.00	0.00
Actividades realizadas por las direcciones del instituto		0.00	0.00
Programa operativo anual de inversión autorizado	Evaluar el desempeño de lo realizado en el POA en base a lo programado	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 19 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00103A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de normas, leyes y reglamentos vigentes

COSTO DEL PROYECTO: \$1,944,001.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	3	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arq. E. Natalia Morales Velasco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. E. Natalia Morales Velasco

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 20 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento y Operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,773,298.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,773,298.64	Sub Fuente de Financiamiento	2,773,298.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,773,298.64	S Recursos del Ejercicio	2,773,298.64

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	Programa Sectorial : T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Consolidar la participación de usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar al funcionamiento eficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Chiapas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 21 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento y Operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,773,298.64

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con la disminución del volumen de aguas residuales sin tratamiento	Plantas de tratamiento operando eficientemente	No. de plantas operando eficientemente / Total de plantas programadas a operar	15.00 / 15.00	100.00%	Gestión / Calidad
Propósito	Eficientar la operatividad de las PTARS	Plantas de tratamiento en operación	No. de plantas operando / Total de plantas programadas a operar	15.00 / 15.00	100.00%	Gestión / Calidad
Componente	Verificar la infraestructura de las plantas y tratamientos de aguas residuales	Verificación de infraestructura	Número de verificaciones realizadas / Total de verificaciones programadas	15.00 / 15.00	100.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Brindar seguimiento operativo a las plantas de tratamiento de aguas residuales	Visitas a las redes de alcantarillado		15.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Alto índice de reuniones de trabajo con los organismos operadores	Reuniones de trabajo con organismos operadores		6.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Otorgar asesorías técnicas para los organismos operadores	Asesorías técnicas		6.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 22 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento y Operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,773,298.64

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Verificación de infraestructura	Evaluar el desempeño de las verificaciones realizadas en base a lo programado	0.00	0.00	
Plantas de tratamiento operando eficientemente	Evaluar el desempeño de las plantas de tratamiento operando eficientemente en base a lo programado	0.00	0.00	
Plantas de tratamiento en operación	Evaluar el desempeño de las plantas que están operando	0.00	0.00	
Visitas a las redes de alcantarillado		0.00	0.00	
Reuniones de trabajo con organismos operadores		0.00	0.00	
Asesorías técnicas		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	21	FEMENINO											
		9	9	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0
		MASCULINO											
		12	12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 23 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00C01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento y Operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,773,298.64

Arq. E. Natalia Morales Velasco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Joaquín Antonio Muñoz Cruz
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
08/Marzo/2012
Página 24 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua
CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00S01A001
NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,375,913.22

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,375,913.22	Sub Fuente de Financiamiento	2,375,913.22
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,375,913.22	S Recursos del Ejercicio	2,375,913.22

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	Programa Sectorial : T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Consolidar la participación de usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	ODM : 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cumplir en tiempo y forma con las necesidades de las diferentes áreas al igual que la información requerida por las instancias normativas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 25 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,375,913.22

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la eficiente ejecución de los recursos y cumplir con la entrega de información institucional	Documentos oficiales	Número de documentos oficiales realizados / Total de documentos oficiales programados	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Calidad
Propósito	Eficientar la administración de los recursos financieros, materiales y humanos	Administración de los recursos	No. de documentos oficiales realizados / Total de documentos oficiales programados	15.00 / 15.00	100.00%	Gestión / Calidad
Componente	Contar con suficientes bienes muebles e inmuebles, eficiente control en la disponibilidad del recurso y personal suficiente y capacitado	Trámite de recursos materiales, financieros y humanos	No. de trámites realizados / Total de trámites programados	17.00 / 17.00	100.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Suficiente personal adecuado para las funciones del instituto	Propuesta de reestructuración para el instituto		1.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Suficientes bienes muebles e inmuebles para efficientar las actividades del instituto	Adquisición de bienes y servicios		10.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Brindar capacitaciones al personal	Curso y talleres realizados		3.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Existencia de controles internos para integrar información contable, financiera y presupuestal	Controles internos para integración contable, financiera y presupuestal		3.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 26 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,375,913.22

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Propuesta de reestructuración para el instituto		0.00	0.00
Adquisición de bienes y servicios		0.00	0.00
Curso y talleres realizados		0.00	0.00
Controles internos para integración contable, financiera y presupuestal		0.00	0.00
Documentos oficiales	Evaluar el desempeño de documentos oficiales realizados	0.00	0.00
Administración de los recursos	Evaluar el desempeño de los documentos oficiales realizados en base a lo programado	0.00	0.00
Trámite de recursos materiales, financieros y humanos	Evaluar el desempeño de los trámites realizados en base a lo programado.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 27 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,375,913.22

Arq. E. Natalia Morales Velasco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Cesar Morales Cruz
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 28 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00103A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$1,901,747.26

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección para el Uso Sustentable del Agua	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,901,747.26	Sub Fuente de Financiamiento	1,901,747.26
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,901,747.26	S Recursos del Ejercicio	1,901,747.26
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental		Programa Sectorial : T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico	
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.		Objetivo: Consolidar la participación de usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.		ODM : 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.	
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Oportuna y eficiente operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 29 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00103A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$1,901,747.26

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con la operatividad eficiente de los programas agua limpia y cultura del agua	Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua	Número de programas operando adecuadamente / Total de programas programados	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Calidad
Propósito	Eficientar la capacitación para concientizar a la población sobre el uso, cuidado y desinfección del agua	Capacitaciones realizadas	No. de capacitaciones de concientización para el cuidado del agua realizadas / Total de capacitaciones de concientización programadas	8.00 / 8.00	100.00%	Gestión / Calidad
Componente	Contar con el personal suficiente para la operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua	Supervisión a los espacios de cultura del agua	No. De supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas	40.00 / 40.00	100.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Participar en los eventos de los encargados de los ECAS y delegados municipales	Asistir a eventos		10.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Supervisar eficientemente a los espacios de cultura del agua	supervisar a los espacios de cultura del agua		20.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Capacitar adecuadamente a los encargados de los Espacios de Cultura del Agua (ECAS)	Capacitación a los encargados de los ECAS		8.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Supervisar eficientemente a los delegados técnicos municipales del agua	Supervisar a los delegados técnicos del agua		30.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Capacitar adecuadamente a los delegados técnicos municipales del agua	Capacitación a los delegados técnicos del agua		5.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 30 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00103A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$1,901,747.26

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Supervisión a los espacios de cultura del agua	Evaluar el número de supervisiones realizadas en base a las programadas	0.00	0.00
Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua	Evaluar el desempeño de los programas que están operando adecuadamente	0.00	0.00
Capacitaciones realizadas	Evaluar el desempeño de las capacitaciones realizadas	0.00	0.00
Asistir a eventos		0.00	0.00
supervisar a los espacios de cultura del agua		0.00	0.00
Capacitación a los encargados de los ECAS		0.00	0.00
Supervisar a los delegados técnicos del agua		0.00	0.00
Capacitación a los delegados técnicos del agua		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 31 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBT00103A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$1,901,747.26

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	13	FEMENINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0
		MASCULINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

Arq. E. Natalia Morales Velasco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. José Luis Ruíz Ochoa
Líder del Proyecto
