



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

MISIÓN	
Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.	

VISIÓN	
Ser un organismo rector especializado en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecer los organismos operadores y propulsor de tecnología.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO							
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			24,354,710.49	4,728,520.27	27,297.86	27,297.86	0.58
K		Protección ambiental	24,354,710.49	4,728,520.27	27,297.86	27,297.86	0.58
	B	Protección civil	24,354,710.49	4,728,520.27	27,297.86	27,297.86	0.58

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
04	Monitorear y realizar diagnósticos de la operatividad de PTAR'S, capacitar organismos operadores, analizar las aguas residuales y fuentes de abastecimiento de agua potable	402	420404	T08
01	Sensibilizar a la población a través de campañas de cultura del agua; establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, financiamiento y operación que logren mayor aprovechamiento sustentable del agua para el desarrollo social y económico en el Edo	402	420403	T07
02	Consolidar los trabajos en el seno de los Consejos de Cuenca y de sus Órganos auxiliares del Estado de Chiapas; así como fomentar la adopción de nuevas tecnologías para el aprovechamiento del agua.	402	410302	T06
03	Fortalecer el programa de participación social, formalizando acciones del programa "Agua Limpia", aumentar los niveles de cloración en el Estado, mejorando con ello la salud de la población al eliminar fuentes de enfermedades de origen hídrico.	402	420404	T14
05	Realizar diagnósticos, análisis en PTAR's y revisión de estudios y proyectos.	402	420404	T08



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Página: 2 de 3

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Promoción de la cultura del agua	Acciones realizadas para promoción de la cultura del agua / Acciones programadas para promoción de la cultura del agua	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
02	Sesiones de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares	No. De sesiones de los consejos y sus órg. aux. realizados / No. De sesiones de los consejos y sus órg. aux. programados	36.00	36.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0
03	Equipamiento y capacitación para la desinfección de agua	Equipamiento y capacitaciones realizadas / Equipamiento y capacitaciones programadas	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
04	Conocimiento, elección y mejora de la calidad del agua	Análisis realizados en fa, ta, y rd / Análisis programados en fa, ta, y rd	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
05	Conocimiento, elección y mejora de la calidad del agua.	Análisis realizados en aguas de descargas de PTAR / Análisis programados en agua de descargas de PTAR	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO										
Objetivos / Metas / Indicadores							Metas			
							Programada %	Alcanzada %		
7	C	01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.				0.00	0.00		
7	C	02	Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados.				0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	40,967,479.09		38,809,376.03	2,158,103.06	40,967,479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,967,479.09	0.00	0.00
Persona	29,154,795.67												
	15,131,340.60	Femenino	15,131,340.60	0.00	15,131,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131,340.60	0.00	0.00
	14,023,455.07	Masculino	13,063,455.07	960,000.00	14,023,455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023,455.07	0.00	0.00
Servidor público	11,812,683.42												
	6,457,865.08	Femenino	6,457,865.08	0.00	6,457,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457,865.08	0.00	0.00
	5,354,818.34	Masculino	4,156,715.28	1,198,103.06	5,354,818.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354,818.34	0.00	0.00

Arq. E. Natalia Morales Velasco
Directora General

