



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 1 de 10
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53.1

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											42,163,568.72	29,193,982.27	
INVERSIÓN											30,443,048.57	18,469,714.09	
K B T 00 C01 B001											1,557,746.90	1,516,020.01	
Proyecto : Apoyo al Plan para el combate a la pobreza de Acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para revisión y v													
Fin : Contribuir al incremento de la cartera de proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para su construcción	Cartera de proyectos ejecutivos validados de infraestructura hidráulica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Validar proyectos de infraestructura hidráulica	Validación de proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica	200.00	40.00	60.00	60.00	40.00	112.50	112.50	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			40.00	60.00	60.00	40.00							
			0.00	66.00	114.00	20.00							
Componente : Contar con la cartera de proyectos ejecutivos revisados en infraestructura hidráulica.	Integración de la cartera de proyectos ejecutivos revisados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

PTO2012-53.1

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												42,163,568.72	29,193,982.27
INVERSIÓN												30,443,048.57	18,469,714.09
Actividad : Solventación de observaciones por parte de los H. Ayuntamientos	H. Ayuntamientos con proyecto ejecutivos solventados	0.00	7.00	8.00	8.00	7.00	130.43	130.43	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			7.00	8.00	8.00	7.00							
			0.00	12.00	18.00	0.00							
Proyectos ejecutivos para validar	Proyectos ejecutivos para validar	0.00	60.00	90.00	90.00	60.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			60.00	90.00	90.00	60.00							
			0.00	181.00	119.00	96.00							
K B T 00 C01 B002												600,000.00	564,467.57
Proyecto : Equipamiento del Laboratorio para el Fortalecimiento a Organismos Operadores con Asesoría Técnica y Jurídica.													
Fin : Mayor número de determinaciones de contaminantes de agua en fuentes de abast. y residuales	Organismos operadores fortalecidos	40.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	20.00	20.00	0.00							
			0.00	16.00	24.00	0.00							
Proposito : Que la población consuma agua de calidad	Equipamiento de laboratorio que ayude analizar agua para consumo humano	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 4 de 10
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53.1

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											42,163,568.72	29,193,982.27	
INVERSIÓN											30,443,048.57	18,469,714.09	
Fin : Que la población marginada cuente con abastecimiento de agua para uso y consumo humano	Población marginada con abastecimiento de agua	42.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	23.81	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	21.00	21.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	10.00							
Proposito : La población marginada cuenta con tecnologías no convencionales en el uso y consumo de agua	Población marginada con tecnologías no convencionales	42.00	0.00	21.00	21.00	0.00	83.33	83.33	90.48	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	21.00	21.00	0.00							
			0.00	0.00	35.00	3.00							
Componente : Que la población conozca y adopte las tecnologías no convencionales para captar y sanear aguas pluviales	Conocimiento y adopción de tecnologías no convencionales	42.00	0.00	21.00	21.00	0.00	83.33	83.33	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	21.00	21.00	0.00							
			0.00	0.00	35.00	7.00							
Actividad : Existencia de tecnología no convencional para captar y sanear aguas pluviales	Tecnologías no convencionales instaladas	0.00	0.00	18.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	18.00	24.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar cursos y talleres para adoptar y transferir tecnologías no convencionales	Cursos y talleres realizados	0.00	0.00	6.00	8.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	6.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	14.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53.1

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											42,163,568.72	29,193,982.27	
INVERSIÓN											30,443,048.57	18,469,714.09	
K B T 00 C01 B004											2,000,000.00	0.00	
Proyecto : Puesta en marcha de las Plantas Purificadoras tipo Discovery													
Fin : s	w	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : w	w	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : w	w	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : e	e	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53.1

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											42,163,568.72	29,193,982.27	
INVERSIÓN											30,443,048.57	18,469,714.09	
K B T 00 I03 D001 Proyecto : Consejo de Cuencas											10,340,000.00	8,628,053.14	
Fin : Contribuir en la sustentabilidad de las cuencas y reducir los riesgos por fenómenos ambientales	Participación de las gerencias para la sustentabilidad de las cuencas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Gestionar acciones para la conservación y restauración de las cuencas	Gestión de acciones para conservar las cuencas	18.00	0.00	9.00	9.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	9.00	9.00	0.00							
			0.00	5.00	13.00	0.00							
Componente : Fortalecer con la gestión de recursos a las gerencias operativas	Fortalecimiento de las gerencias operativas	24.00	0.00	12.00	12.00	9.00	95.83	95.83	137.50	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	12.00	12.00	9.00							
			0.00	12.00	11.00	10.00							
Actividad : Participación en los municipios para realizar la operatividad de las gerencias de cuencas	Gestión de acciones para los municipios	0.00	1.00	4.00	5.00	5.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			1.00	4.00	5.00	5.00							
			0.00	7.00	8.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53.1

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											42,163,568.72	29,193,982.27	
INVERSIÓN											30,443,048.57	18,469,714.09	
K B T 71 I03 D001 Proyecto : Programa Agua Limpia											10,850,696.61	5,327,036.14	
Fin : Contribuir a la disminución del índice de mortalidad	Municipios beneficiados con insumos para desinfectar el agua	122.00	0.00	30.00	30.00	20.00	108.33	108.33	65.57	Gestión / Calidad	Accidente		
			0.00	30.00	30.00	20.00							
			0.00	20.00	45.00	15.00							
Proposito : Mantener baja la contaminación del agua en fuentes de abastecimiento	Eficiencia de cloración en aguas contaminadas de fuentes de abastecimiento	90.00	15.00	20.00	20.00	15.00	109.09	109.09	77.78	Gestión / Calidad	Documento		
			15.00	20.00	20.00	15.00							
			0.00	21.00	39.00	10.00							
Componente : Instalación y reposición de equipos de desinfección del agua	Total de equipos de desinfección del agua instalados y repuestos	1,325.00	0.00	0.00	1,000.00	325.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	1,000.00	325.00							
			0.00	0.00	1,000.00	325.00							
Componente : Capacitar a Delegados Técnicos Municipales del agua	Número de capacitaciones para Delegados Técnicos Municipales del Agua	300.00	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	150.00	150.00	0.00							
			0.00	150.00	150.00	0.00							
			0.00	0.00	300.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 8 de 10
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											42,163,568.72	29,193,982.27	
INVERSIÓN											30,443,048.57	18,469,714.09	
Actividad : Instalación, reposición y kits de refac. para equipos hipocloradores e instalación de equipos rústicos	Total de equipos de desinfección del agua instalados, repuestos y entregados	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	73.26	73.26	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	1,365.00	0.00	0.00							
Monitoreo de cloro residual libre, análisis bacteriológico, adquisición de equipos colorimétricos y pastillas DPD	Total de monitoreos de cloro, análisis bacteriológicos y adquisición de equipos realizados	0.00	0.00	82,320.00	0.00	0.00	75.35	75.35	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	82,320.00	0.00	0.00							
Operativos de saneamiento básico, suministro de hipoclorito de calcio, adquisición de plata coloidal y dispositivos de ión plata	Total de operativos para el saneamiento ambiental en zonas de alto riesgo	0.00	0.00	10,342.00	0.00	0.00	90.56	90.56	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	10,342.00	0.00	0.00							
Capacitar y adiestrar a los Delegados Técnicos Municipales y a los encargados de los organismos operadores	Número de capacitaciones para Delegados Técnicos Municipales del Agua	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	300.00	0.00	0.00							
Participación Municipal por medio de minutas de acuerdos (G.O)	Total de municipios comprometidos para desinfectar el agua	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
K B T 71 I04 D001											4,455,081.98	1,833,008.72	
Proyecto : Programa Cultural del Agua													



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53.1

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											42,163,568.72	29,193,982.27	
INVERSIÓN											30,443,048.57	18,469,714.09	
Fin : Que la población utilice de manera correcta el agua, evitando la contaminación y su desperdicio	Población objetivo que utiliza de manera adecuada el agua	33.00	9.00	8.00	8.00	9.00	132.00	132.00	103.03	Gestión / Calidad	Documento		
			9.00	8.00	8.00	9.00							
			0.00	5.00	28.00	1.00							
Proposito : Que la población disponga de agua de calidad de acuerdo a la concientización en el uso y cuidado de la misma	Concientizar a la población en el uso y cuidado del agua	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	133.33	133.33	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	3.00	9.00	0.00							
Componente : Brindar información y concientización en la población sobre el uso y cuidado del agua en sus actividades diarias	Informar a la población sobre el uso y cuidado del agua	50.00	15.00	12.00	12.00	11.00	128.21	128.21	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			15.00	12.00	12.00	11.00							
			0.00	4.00	46.00	0.00							
Actividad : Fortalecer los centros de educación ambiental	Fortalecer espacios de cultura del agua	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	20.00	10.00							
			0.00	8.00	17.00	5.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 10 de 10
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53.1

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											42,163,568.72	29,193,982.27	
INVERSIÓN											30,443,048.57	18,469,714.09	

Lic. Andres Carballo Bustamante

Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto Estatal del Agua