



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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 1 de 13

Fecha: 05/06/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,325,655.39	40,869,838.67	
<b>INSTITUCIONAL</b>											29,096,424.37	28,683,815.34	
K B T 00 A05 A001 <b>Proyecto :</b> Apoyo y Servicios Informáticos											451,701.99	451,186.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con el cumplimiento en el desarrollo de las actividades operativas	Soportes técnicos	190.00	10.00	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			10.00	60.00	60.00	60.00							
			0.00	77.00	50.00	63.00							
<b>Proposito :</b> Cumplir de manera oportuna con el rendimiento de los sistemas informáticos	Monitoreos técnicos	190.00	10.00	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			10.00	60.00	60.00	60.00							
			0.00	77.00	50.00	63.00							
<b>Componente :</b> Infraestructura informática implementada eficientemente	Infraestructura informática implementada eficientemente	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							





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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 2 de 13  
Fecha: 05/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												41,325,655.39	40,869,838.67
<b>INSTITUCIONAL</b>												29,096,424.37	28,683,815.34
<b>Actividad :</b> Suficiente instalación de sistemas informáticos	Instalación de sistemas informáticos	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Revisión del estado físico en los equipos informáticos	Levantamientos de inventarios físicos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas informáticos	Mantenimiento correctivo y preventivo	0.00	46.00	49.00	49.00	46.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			46.00	49.00	49.00	46.00							
			0.00	77.00	50.00	63.00							
Actualizaciones en los sistemas de información	Realizar actualizaciones a los sistemas de información	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			60.00	60.00	60.00	60.00							
			0.00	138.00	30.00	72.00							
K B T 00 A19 A001												639,198.30	637,591.50
<b>Proyecto :</b> Representar al Instituto en los asuntos de carácter legal													
<b>Fin :</b> Contribuir en la formalización e integración de contratos y convenios para su suscripción	Contratos y convenios requisitados y suscritos	89.00	25.00	25.00	15.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	15.00	24.00							
			0.00	40.00	49.00	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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 3 de 13  
Fecha: 05/06/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,325,655.39	40,869,838.67	
<b>INSTITUCIONAL</b>											29,096,424.37	28,683,815.34	
<b>Propósito :</b> Conocimiento de los órganos administrativos para cumplir con los requisitos y plazos para celebrar contratos y convenios	Contratos y convenios validados	89.00	25.00	25.00	15.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	15.00	24.00							
			0.00	40.00	49.00	0.00							
<b>Componente :</b> Organización y conocimiento del marco jurídico para la formalización de contratos y convenios por parte de los órganos administrativos internos.	Contratos y convenios suscritos	89.00	25.00	25.00	15.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	15.00	24.00							
			0.00	40.00	49.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Capacitación y asesorías para la realización de contratos y convenios	Capacitaciones y asesorías jurídicas	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	53.00	47.00	0.00							
Integrar adecuadamente el expediente contractual por parte de los órganos administrativos	Integración del expediente contractual	0.00	25.00	25.00	15.00	24.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	15.00	24.00							
			0.00	40.00	49.00	0.00							
Cumplimiento de las observaciones realizadas por el área para la validación de contratos y convenios	Contratos y convenios validados	0.00	25.00	25.00	15.00	24.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	15.00	24.00							
			0.00	40.00	49.00	0.00							
Actualización del marco jurídico	Marco jurídico actualizado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,325,655.39	40,869,838.67	
<b>INSTITUCIONAL</b>											29,096,424.37	28,683,815.34	
K B T 00 C01 A001											2,773,298.64	2,764,193.84	
<b>Proyecto :</b> Seguimiento y Operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la disminución del volumen de aguas residuales sin tratamiento	Plantas de tratamiento operando eficientemente	15.00	0.00	3.00	7.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	3.00	7.00	5.00							
			0.00	6.00	9.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Eficientar la operatividad de las PTARS	Plantas de tratamiento en operación	15.00	0.00	3.00	7.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	3.00	7.00	5.00							
			0.00	6.00	0.00	9.00							
<b>Componente :</b> Verificar la infraestructura de las plantas y tratamientos de aguas residuales	Verificación de infraestructura	15.00	0.00	3.00	7.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	3.00	7.00	5.00							
			0.00	0.00	6.00	9.00							



**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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,325,655.39	40,869,838.67	
<b>INSTITUCIONAL</b>											29,096,424.37	28,683,815.34	
<b>Actividad :</b> Brindar seguimiento operativo a las plantas de tratamiento de aguas residuales	Visitas a las redes de alcantarillado	0.00	0.00	3.00	7.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	3.00	7.00	5.00							
			0.00	6.00	9.00	0.00							
Alto índice de reuniones de trabajo con los organismos operadores	Reuniones de trabajo con organismos operadores	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	3.00	3.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
Otorgar asesorías técnicas para los organismos operadores	Asesorías técnicas	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	3.00	3.00	0.00							
			0.00	3.00	3.00	0.00							
K B T 00 C09 A001											586,319.45	586,319.44	
<b>Proyecto :</b> Planeación, seguimiento y evaluación del gasto de inversión.													
<b>Fin :</b> Contribuir en el cumplimiento de la ejecución del presupuesto de egresos	Proyectos de inversión autorizados	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	120.00	120.00	120.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	3.00	2.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	1.00							
<b>Proposito :</b> Cumplir con los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del presupuesto	Procesos de planeación	10.00	2.00	2.00	2.00	3.00	100.00	100.00	90.00	Gestión / Calidad	Accidente		
			2.00	2.00	2.00	3.00							
			0.00	5.00	3.00	1.00							





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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 7 de 13  
Fecha: 05/06/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,325,655.39	40,869,838.67	
<b>INSTITUCIONAL</b>											29,096,424.37	28,683,815.34	
<b>Propósito :</b> Cumplir oportunamente en la realización de trámites para el equipamiento y servicios necesarios para la operatividad de las gerencias  <b>Componente :</b> Oportuna realización de trámites para servicios generales y equipamiento.  <b>Actividad :</b> Realización de trámites administrativos oportunos  Incrementar el fortalecimiento de las gerencias de cuencas  K B T 00 I03 A002  <b>Proyecto :</b> Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de normas, leyes y reglamentos vigentes	Trámites de equipamiento y servicios	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
				0.00	2.00	1.00	1.00						
				0.00	2.00	2.00	0.00						
	Trámites de equipamiento y servicios	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	2.00	0.00							
	Trámites administrativos	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	2.00	0.00							
	Fortalecimiento y operatividad de las gerencias de las cuencas	0.00	0.00	13.00	14.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	13.00	14.00	0.00							
			0.00	12.00	15.00	0.00							
												1,944,001.09	1,939,692.50



**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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,325,655.39	40,869,838.67	
<b>INSTITUCIONAL</b>											29,096,424.37	28,683,815.34	
<b>Fin :</b> Contribuir con el uso sustentable del agua para beneficio de la población	Cartera de infraestructura hidráulica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Eficientar el aprovechamiento racional y sustentable del agua, así como su adecuado muestreo	Informe de muestras de agua analizadas	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	50.00	0.00							
			0.00	30.00	10.00	10.00							
<b>Componente :</b> Contar con un programa operativo anual suficiente para su adecuada aplicación	Programa operativo anual de inversión autorizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,325,655.39	40,869,838.67	
<b>INSTITUCIONAL</b>											29,096,424.37	28,683,815.34	
<b>Propósito :</b> Eficientar la capacitación para concientizar a la población sobre el uso, cuidado y desinfección del agua  <b>Componente :</b> Contar con el personal suficiente para la operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua	Capacitaciones realizadas	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	4.00	4.00	0.00							
				0.00	4.00	3.00	1.00						
	Supervisión a los espacios de cultura de agua	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	15.00	15.00	10.00							





**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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,325,655.39	40,869,838.67	
<b>INSTITUCIONAL</b>											29,096,424.37	28,683,815.34	
<b>Propósito :</b> Eficientar la administración de los recursos financieros, materiales y humanos	Administración de los recursos	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			3.00	4.00	4.00	4.00							
			0.00	5.00	7.00	3.00							
<b>Componente :</b> 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	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	Documento		
			4.00	4.00	4.00	5.00							
			0.00	8.00	6.00	3.00							
<b>Actividad :</b> Suficiente personal adecuado para las funciones del instituto	Propuesta de reestructuración para el instituto	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Suficientes bienes muebles e inmuebles para eficientar las actividades del instituto	Adquisición de bienes y servicios	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			2.00	2.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	2.00	2.00							
Brindar capacitaciones al personal	Curso y talleres realizados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	1.00							
Existencia de controles internos para integrar información contable, financiera y presupuestal	Controles internos para integración contable, financiera y presupuestal	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	1.00							



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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 13 de 13  
Fecha: 05/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,325,655.39	40,869,838.67	
<b>INSTITUCIONAL</b>											29,096,424.37	28,683,815.34	

Lic. Andres Carballo Bustamante

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

