

Ente Público: Instituto Estatal del Agua

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>PROTECCION AMBIENTAL</b>																				
<b>ADMINISTRACIÓN DEL AGUA</b>											<b>22 535 781.53</b>	<b>24 465 755.37</b>	<b>3 726 960.99</b>							
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																				
A004	6.3	<b>ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS</b> Actualizar los sistemas de información y portal institucional Asesorar sobre el uso, funcionamiento y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica Elaborar proyectos para la adquisición de bienes informáticos Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo al equipo informático Realizar levantamiento de inventarios físicos Realizar respaldos de seguridad de los equipos de cómputo	Acción Asesoría Proyecto Mantenimiento Inventario Respaldo	24.00 108.00 2.00 72.00 2.00 24.00	24.00 108.00 2.00 72.00 2.00 24.00	8.00 27.00 0.00 16.00 0.00 7.00	33.33 25.00 0.00 22.22 0.00 29.17	605 450.80	606 392.18	120 900.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7					
A003	6.3	<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS</b> Adquirir bienes muebles y servicios para satisfacer las necesidades de los órganos administrativos Contratar personal eventual Efectuar el inventario de bienes muebles del instituto Elaborar estados financieros, presupuestales y contables Validar costos de nómina del personal adscrito a la entidad	Trámite Contrato Inventario Reporte Reporte	250.00 64.00 2.00 16.00 24.00	250.00 64.00 2.00 16.00 24.00	61.00 16.00 1.00 0.00 6.00	24.40 25.00 50.00 0.00 25.00	3 680 295.88	3 652 685.60	773 910.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7					
A005	6.3	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b> Elaborar análisis funcional de la cuenta pública Gestionar recursos para proyectos de inversión Integrar la cartera de propuestas de proyectos de infraestructura hidráulica Realizar el anteproyecto de presupuesto de egresos	Informe Trámite Documento Anteproyecto	4.00 6.00 2.00 1.00	4.00 6.00 2.00 1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	25.00 16.67 0.00 0.00	655 597.01	656 455.41	135 123.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7					
A006	6.3	<b>COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GERENCIAS DE CUENCAS</b> Asesorar a los integrantes de las gerencias operativas en materia de cuencas Presentar módulo informativo con temas alusivos al agua Realizar logísticas para llevar a cabo eventos de cultura del agua Realizar pláticas a escuelas de nivel básico y población en general Supervisar espacios de cultura del agua	Asesoría Presentación Trámite Plática Supervisión	6.00 16.00 2.00 8.00 10.00	6.00 16.00 2.00 8.00 10.00	1.00 2.00 1.00 5.00 3.00	16.67 12.50 50.00 62.50 30.00	2 587 475.21	2 616 650.47	578 144.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6500	6000	12500					
A007	6.3	<b>REPRESENTAR AL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL</b> Actualizar el marco jurídico Asesorar al personal para la elaboración de contrato Certificar documentos del Instituto Integración y validación de contratos y convenios con los órganos	Documento Asesoría Validación Expediente	1.00 60.00 100.00 100.00	1.00 60.00 100.00 100.00	0.00 15.00 35.00 40.00	0.00 25.00 35.00 40.00	591 321.25	588 808.28	110 669.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7					
A002	6.3	<b>ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES</b> Atender las solicitudes de la población que requieren sistemas hidráulicos Controlar la gestión de la correspondencia interna y externa Dar seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión Representar al Instituto al interior y exterior del Estado Suscribir convenios de colaboración	Solicitud Documento Reunión Asistencia Convenio	80.00 1 500.00 4.00 200.00 4.00	80.00 1 500.00 4.00 200.00 4.00	20.00 380.00 1.00 52.00 1.00	25.00 25.33 25.00 26.00 25.00	1 864 362.65	1 773 449.02	257 370.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7					
A001	6.3	<b>SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS OPERADORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b> Formular diagnósticos técnicos administrativos a los Organismos Operadores Monitorear la calidad del agua en localidades que cuentan con equipos de desinfección Promover nuevos delegados técnicos municipales del agua Realizar análisis de la calidad del agua Verificar la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Diagnóstico Monitoreo Promoción muestra Verificación	4.00 30.00 16.00 16.00 25.00	4.00 30.00 16.00 16.00 25.00	0.00 5.00 2.00 3.00 8.00	0.00 16.67 12.50 18.75 32.00	2 624 094.66	2 646 130.34	520 341.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 500	6 750	14 250					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																				
B001	6.3	<b>FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS</b> Actualizar el padrón de Espacios de Cultura del Agua, Consejos de cuenca y sus Organos Auxiliares y Delegados Técnicos Municipales del Agua Dar seguimiento a los reportes de los Espacios de Cultura del Agua Validar proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidráulica	Padrón Revisión Validación	4.00 480.00 250.00	4.00 480.00 250.00	1.00 95.00 36.00	25.00 19.79 14.40	3 205 184.07	3 205 184.07	643 088.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	262 323	242 144	504 467					
D002	6.3	<b>DESINFECCIÓN DE AGUA</b> Ejecutar operativos de saneamiento básico Entrega de Hipoclorito de calcio Instalar equipos de desinfección rústicos	Operat. Kilogramo Equipo	3.00 7 500.00 42.00	3.00 7 500.00 42.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
D003	6.3	<b>CONSEJOS DE CUENCA</b> Capacitar a usuarios de la cuenca en el manejo y conservación de los recursos naturales Impartir pláticas a escuelas de nivel básico Realizar campañas de limpieza en el área de la cuenca Realizar campañas de reforestación en el área de las cuencas	Capacitación Plática Campaña Campaña	8.00 8.00 5.00 5.00	8.00 8.00 5.00 5.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
D001	6.3	<b>ESCUELA DEL AGUA</b> Capacitar a Organismos Operadores de Agua	Capacitación	15.00	15.00	0.00	0.00	1 722 000.00	1 722 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
D002	6.3	<b>INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA EN 16 PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EN LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETÁN, TAPACHULA, MAZATÁN, HUXTLA, VILLA COMALTITLÁN, ACAPETAHUA, TUZANTÁN, TONALÁ, PIJIJAPAN, SUCHIATE Y ACACCOYAGUA.</b> Instalación de Cisterna de almacenamiento cap 10,000 Lts. Instalación de sistemas de Captación de Agua de Lluvia con filtros purificadores	Tanque Instalación	16.00 16.00	16.00 16.00	13.00 13.00	81.25 81.25	0.00	1 998 000.00	587 411.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1675	1545	3220					

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA

8 352.00