

Ente Público: Instituto Estatal del Agua

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				
PROTECCION AMBIENTAL																			
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA											22 535 781.53	26 831 379.64	13 438 302.55						
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																	
A004	6.3	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS						605 450.80	619 664.93	254 052.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	8	14				
		Porcentaje de actualizaciones realizadas	Acción	24.00	24.00	15.00	62.50												
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	108.00	108.00	48.00	45.37												
		Porcentaje de proyectos elaborados	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	72.00	72.00	32.00	44.44												
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de respaldos realizados	Respaldo	24.00	24.00	13.00	54.17												
A003	6.3	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS						3 680 295.88	3 623 040.84	1 574 992.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	8	14				
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Trámite	250.00	250.00	144.00	57.60												
		Porcentaje de contrataciones realizadas	Contrato	64.00	64.00	34.00	53.13												
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00												
		Porcentaje de reportes realizados	Reporte	16.00	16.00	6.00	37.50												
		Porcentaje de costos de nómina validados	Reporte	24.00	24.00	12.00	50.00												
A005	6.3	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL						655 597.01	674 347.07	283 115.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7				
		Porcentaje de informes de la cuenta pública	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00												
		Porcentaje de gestiones de recursos realizados	Trámite	6.00	6.00	4.00	66.67												
		Porcentaje de cartera de proyectos realizados	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de Anteproyectos realizados	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00												
A006	6.3	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GERENCIAS DE CUENCAS						2 587 475.21	2 668 034.07	1 170 649.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13000	12000	25 000				
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	6.00	6.00	4.00	66.67												
		Porcentaje de presentaciones realizadas	Presentación	16.00	16.00	7.00	43.75												
		Porcentaje de lojísticas para eventos realizadas	Trámite	2.00	2.00	1.00	50.00												
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	8.00	8.00	5.00	62.50												
		Porcentaje de Espacios de Cultura del Agua supervisados	Supervisión	10.00	10.00	6.00	60.00												
A007	6.3	REPRESENTAR AL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL						591 321.25	598 608.55	243 173.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	8	14				
		Porcentaje de actualizaciones del marco jurídico realizados	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	60.00	60.00	35.00	58.33												
		Porcentaje de certificaciones realizadas	Validación	100.00	100.00	70.00	70.00												
		Porcentaje de integraciones realizadas	Expediente	100.00	100.00	46.00	46.00												
A002	6.3	ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						1 864 362.65	1 625 031.10	499 117.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	8	14				
		Porcentaje de atenciones a las solicitudes de los municipios realizadas	Solicitud	80.00	80.00	39.00	48.75												
		Porcentaje de correspondencia atendida	Documento	1 500.00	1 500.00	758.00	50.53												
		Porcentaje de seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión realizados	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00												
		Porcentaje de representaciones de la entidad realizadas	Asistencia	200.00	200.00	107.00	53.50												
		Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	4.00	4.00	100.00												
A001	6.3	SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS OPERADORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						2 624 094.66	2 704 174.70	1 154 092.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 000	13 500	28 500				
		Porcentaje de diagnósticos técnicos administrativos realizados	Diagnóstico	4.00	4.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de monitoreos realizados	Monitoreo	30.00	30.00	16.00	53.33												
		Porcentaje de promociones de nuevos Delegados Técnicos Municipales del Agua realizados	Promoción	16.00	16.00	2.00	12.50												
		Porcentaje de muestras tomadas	muestra	16.00	16.00	9.00	56.25												
		Porcentaje de verificaciones de Infraestructura	Verificación	25.00	25.00	14.00	56.00												
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:																	
B001	6.3	FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS						3 205 184.07	3 295 325.22	1 342 843.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	262 323	242 144	504 467				
		Porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico	Padrón	4.00	4.00	2.00	50.00												
		Porcentaje de reportes revisados de Espacios de Cultura del Agua	Revisión	480.00	480.00	247.00	51.46												
		Porcentaje de proyectos ejecutivos validados	Validación	250.00	250.00	123.00	49.20												
D002	6.3	DESINFECCIÓN DE AGUA						4 000 000.00	6 025 153.16	4 947 010.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de operativos realizados	Operat.	5.00	5.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de entregas de equipos realizadas	Equipo	142.00	142.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de entrega de materiales y reactivos realizados	Material	44 060.00	44 060.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de muestreos realizados	Muestra	1 740.00	1 740.00	0.00	0.00												
D003	6.3	CONSEJOS DE CUENCA						1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de capacitaciones ambientales realizadas	Capacitación	8.00	8.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de pláticas de educación ambiental	Plática	8.00	8.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de campañas de limpieza realizadas	Campaña	5.00	5.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de campañas de reforestación realizadas	Campaña	5.00	5.00	0.00	0.00												
D001	6.3	ESCUELA DEL AGUA						1 722 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	15.00	15.00	0.00	0.00												
D002	6.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						0.00	2 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	157 165	145 074	302 239				
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	15.00	15.00	0.00	0.00												
D002	6.3	INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA EN 16 PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EN LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETÁN, TAPACHULA, MAZATÁN, HUIXTLA, VILLA COMALITLÁN, ACAPETAHUA, TUZANTÁN, TONALÁ, PUJIJAPAN, SUCHIATE Y ACACOGAYAGUA.						0.00	1 998 000.00	1 969 255.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 062	1 902	3 964				
		Porcentaje de sistemas de captación de agua de lluvia	Sistema	16.00	16.00	16.00	100.00												
		Porcentaje de cisternas entregadas	Tanque	16.00	16.00	16.00	100.00												
		Porcentaje de sistemas instalados	Instalación	16.00	16.00	16.00	100.00												