

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)



\$14,665,913.22

PTO2009-51

05/Abril/2010

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDE00469A001

PROYECTO: Coordinar y promover las relaciones del estado a nivel nacional e internacional.

DATOS GENERALES

Continuidad TIPO ACCIÓN: TIPO E BIEN:

COBERTURA: Estatal

TIPO DE PROYECTO:

tatal M2 0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2009 TERMINACIÓN: 31/12/2009 PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Establecer los mecanismos, métodos y sistemas de planeación, 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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se han consolidado y fortalecido los vínculos que permiten realizar las actividades encomendadas a ésta Coordinación de Relaciones Internacionales.	Coadyuvar con los organismos operadores municipales de agua potable en los programas y proyectos de agua, drenaje y saneamiento que propicien y logren la mayor racionalidad del aprovechamiento sustentable del agua, para el beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
120202-F11-01	01	Establecer los 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 Edo., para consumo humano industrial y agropecuario.
420404-E05-01	02	Coordinar el proceso de gestiòn y tramitaciòn del gasto de inversiòn, asignado para la supervisiòn de obras y/o proyesctos en equipamiento de infraestructura de los servicios basicos.
420404-E05-01	03	Ser el soporte legal en el cual se apoyen las diferentes areas que conforman el instituto
420404-E05-01	04	Brindar los servicios y bienes informaticos necesarios para el buen funcionamiento en las areas de este Instituto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)



PTO2009-51

05/Abril/2010

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDE00469A001

PROYECTO: Coordinar y promover las relaciones del estado a nivel nacional e internacional.

PROYECTO		Coordina	ar y promover las relaciones del esta	do a nivel nacional e internacional.					COSTO DEL PROYECTO: \$14,665,913.22			
	INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
NO. OBJ. NO. TIPO / DIMENSIÓN			NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)		CANTIDAD	(NUM/DEN)		META DEL INDICADOR			
		Billicitoro	(Noim / BEN)		2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Incidencia del personal del instituto	Número de incidencias efectuadas / Total de incidencias por efectuar	207.00 / 207.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Entrega de informes financieros y cuenta publica	Número de informes financieros y cuenta publica / Total de informes a elaborar	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Atencion de requerimientos de bienes y servicios	Número de requerimientos y servicios atendidos / Total de requerimientos y servicios programados	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Calidad	Calidad de la información cualitativa del presupuesto de egr	Numero de expedientes con calidad / Numero de expedientes integrados	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Cobertura	Indice de resol.de controversias, demandas, inconformidades	Numero de controversias resueltas / Total de controversias presentadas en el ejercicio vigente	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicio Calidad	Actualizar la infraestructura informatica	Equipos a actualizar / Total de equipos de computo existentes	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZON	IA .	ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	69	FEMENINO											
		25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
		MASCULINO											
		44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)



PTO2009-51

05/Abril/2010

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDE00469A001

PROYECTO: Coordinar y promover las relaciones del estado a nivel nacional e internacional.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,665,913.22

ACTIVIDADES FÍSICAS										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES							
DECOM CION	ONIDAD DE INIEDIDA	OAITIDAD AITOAL	1	2	3	4				
Elaborar estados financieros y cuenta publica	Documento	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
Elaborar tramites y seguimientos de movimientos nominales del personal de este instituto	Trámite	14.00	0.00	7.00	7.00	0.00				
Efectuar la aplicación del descuento por inasistencia del personal de este instituto	Documento	50.00	12.00	12.00	12.00	14.00				
Realizar tramite para servicios basicos y adquisiciones	Documento	30.00	0.00	0.00	15.00	15.00				
Integración de cedulas de validación de acciones dentro del sistema integral de planeacion (SIPLAN)	Documento	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00				
Elaboracion del informe de Gobierno (3 etapas)	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00				
Elaboración del analisis funcional de la cuenta publica	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
Actas administrativas	Acta	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00				
Convenios de colaboración y anexos tecnicos de ejecución	Convenio	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00				
Soporte tecnico, actualización y asistencia tecnica de la infraestructura informatica de este instituto.	Asistencia Técnica	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00				

M.en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales

Directora General

M. en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales

Líder del Proyecto