



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00I04A001

PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,196.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 480.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección para el Uso Sustentable del Agua		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,282,196.17	Sub Fuente de Financiamiento 2,282,196.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		2,282,196.17	
			B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
			S Recursos del Ejercicio 2,282,196.17

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Orientar a la ciudadanía del cuidado, uso y manejo del agua y garantizar su calidad en materia hidráulica e hidrológica.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo control en la desinfección del agua en los municipios.		Los mpios contarán con personal capacitado en difusión y desinfección.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los mpios no tienen encargados para los ECA's y delegados técnicos	No se llevan acabo funciones de difusión ni se reciben informes	Capacitación a los encargados de los ECA's y delegados mpales	Lograr la operatividad de los programas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
402-420404-H13-04	01	Promover la operatividad de los Programas de Agua Limpia y Cultura del Agua para su ejecución y participación de la sociedad en la operación, conservación y mantenimiento; aprovechar el recurso hídrico, y mejorar las condiciones de salud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00I04A001

PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,196.17

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Supervisión y apoyo de los espacios de Cultura del Agua	No. De espacios de cultura del agua supervisados / No. De espacios de cultura del agua existentes	74.00 / 99.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	74.75%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Capacitación de los delegados técnicos municipales	No. De delegados municipales del agua capacitados / No. De delegados municipales del agua existentes	118.00 / 118.00	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	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	188	FEMENINO											
		27	27	0	27	0	0	0	0	20	5	1	1
		MASCULINO	161	0	161	0	0	0	70	84	5	1	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión de espacios de Cultura del Agua	Supervisión	20.00	0.00	5.00	5.00	10.00
Supervisión de delegados técnicos municipales del agua	Supervisión	20.00	0.00	5.00	5.00	10.00
Capacitación a delegados técnicos municipales del agua	Capacitación	5.00	0.00	1.00	1.00	3.00
Capacitación a encargados del Espacio de Cultura del Agua	Capacitación	5.00	0.00	1.00	1.00	3.00
Asistir a eventos organizados por los encargados de los ECAS y delegados técnicos municipales del agua	Evento	10.00	0.00	2.00	4.00	4.00
Asistir a reuniones de trabajo de distintas índoles	Reunión	30.00	0.00	4.00	13.00	13.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00I04A001

PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,196.17

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Capacitación de los delegados técnicos municipales	Indica el avance en el No. de delegados municipales capacitados con respecto al No. De delegados existentes.	0.00	0.00
	Supervisión y apoyo de los espacios de Cultura del Agua	Indica el avance en el No. de espacios de cultura del agua supervisados respecto a los espacios de cultura del agua existentes.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
7	Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.		2,282,196.17
C	Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento.		2,282,196.17
01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	1.00	2,282,196.17

M. en I. Ma. De Lourdes Moguel Grajales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Roberto Trujillo Sánchez.

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00C01A001

PROYECTO: Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,073,006.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Manejo Integrado de Cuencas		
		M2:	480.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,073,006.78	Sub Fuente de Financiamiento	2,073,006.78
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,073,006.78	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,073,006.78

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las gerencias operativas del consejo de cuenca Grijalva-Usumacinta y Costa; así como sus comités de cuenca con el objeto de conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel cuenca.

PROBLEMA	OBJETIVO
Deterioro de las cuencas del Estado de Chiapas.	Conservar las cuencas del Estado de Chiapas.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Deforestación, cambios de uso de suelo, crecimiento demográfico.	Erosión, periodos recurrentes de sequías, contaminación del agua.
	Planeación y análisis de las cuencas hidrológicas entre gob y usuarios
	Preservación de las cuencas, distribución adecuada en el uso del agua.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
402-420404-H13-04	01	Gestionar recursos que permitan el Fortalecimiento de las Gerencias y sus comités de Cuenca en el Estado de Chiapas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00C01A001

PROYECTO: Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,073,006.78

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Apoyo a la operatividad de los comités de cuencas	No. De comités de cuenca con apoyo institucional / No. De comités de cuenca en el Estado de Chiapas	17.00 / 17.00	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	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,146,011	FEMENINO	1,105,603	0	1,105,603	0	0	0	0	0	1,105,603	0	0
		MASCULINO	1,040,408	0	1,040,408	0	0	0	0	0	1,040,408	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyo a las gerencias operativas de los comités de cuenca.	Apoyo	17.00	0.00	6.00	6.00	5.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Apoyo a la operatividad de los comités de cuencas	Indica el avance de los comités de cuenca que han recibido apoyo institucional respecto a los comites existentes en el Edo			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00C01A001

PROYECTO: Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,073,006.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.			2,073,006.78
C Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento.			2,073,006.78
01 Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	1.00	1.00	2,073,006.78

M. en I. Ma. De Lourdes Moguel Grajales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Humberto Pulido Argüello
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 7 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00G06A002

PROYECTO: Seguimiento de la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,183,904.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua		
		M2:	480.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,183,904.59	Sub Fuente de Financiamiento	3,183,904.59
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,183,904.59	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,183,904.59

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar acciones que permitan identificar la problemática de las PTAR en el Estado, para poder enfocar los recursos para promover su eficiencia, así como monitorear la calidad del agua vertida a los ríos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de seguimiento en cuanto al manto. y operación de las PTAR.		Evaluar la infraestructura de operatividad de las PTAR.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Descarga de contaminantes al medio ambiente.	Contaminación de aguas superficiales y al manto freático.	Identificar el problema por la no operación al 100% de las PTAR.	Canalizar recursos para activación y buen funcionamiento de las PTAR.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
402-420404-H13-04	01	Realizar diagnósticos en cuanto a infraestructura y operación de las PTAR del Estado y actualizar el padrón estatal de PTAR.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00G06A002

PROYECTO: Seguimiento de la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,183,904.59

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Evaluación de la operatividad de las PTAR.	Número de PTAR evaluadas / Número de PTAR existentes en el Edo.	10.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21	FEMENINO	9	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0
		MASCULINO	12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de trabajo con los organismos operadores y ayuntamientos	Reunión	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Visitas a las redes de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales	Visita	12.00	2.00	3.00	5.00	2.00
Asesoría técnica sobre el tratamiento de las aguas residuales	Asesoría	6.00	1.00	1.00	3.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación				Cant. Absoluta
01	Evaluación de la operatividad de las PTAR.	Indica el avance del No. De PTARS evaluadas con respecto a las PTARS existentes en el Edo.				0.00
						0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00G06A002

PROYECTO: Seguimiento de la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,183,904.59

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.			3,183,904.54
C Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento.			3,183,904.54
02 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados.	10.00	50.00	3,183,904.54

M. en I. Ma. De Lourdes Moguel Grajales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. José Adolfo Castanedo Andrade
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00I03A001

PROYECTO: Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,238,503.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 480.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,238,503.62	Sub Fuente de Financiamiento	6,238,503.62
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,238,503.62	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	6,238,503.62

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
El Instituto tendrá como objeto fundamental, 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 Estado de Chiapas, para consumo humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
En el Estado no se le da buen uso a los recursos hídricos.		Preservar los recursos hídricos y concientizar a la población.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Deterioro de las cuencas y contaminación del agua.	Enfermedades de origen hídrico, y escases de agua.	A través de los programas de inversión.	Cuencas saludables y buen uso del agua.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
402-420404-H13-04	01	Prestar servicios a la sociedad del Estado de Chiapas en cuanto a la recepción de sus demandas de agua potable, drenaje, y saneamiento, canalizándolas a las áreas correspondientes para su seguimiento, así como conservar las cuencas y tener agua de calidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00I03A001

PROYECTO: Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,238,503.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Atención de solicitudes de infra. Hidráulica	No. De solicitudes atendidas / No. De solicitudes estimadas a recibir	800.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Gestión y operación de progr para sustentar los recur. híd. r.	Programas gestionados y ejercidos / Programas a gestionar	4.00 / 4.00	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	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,262	FEMENINO											
		1,806	1,806	0	1,806	0	0	0	0	0	1,806	0	0
		MASCULINO											
		2,456	2,456	0	2,456	0	0	0	0	0	2,456	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a presidentes municipales	Audiencia	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00
Recepción de demandas de infraestructura hidráulica	Documento	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Reuniones de otras dependencias y entidades	Reunión	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Representación al exterior del Estado de Chiapas	Reunión	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Suscripción de documentos oficiales	Documento	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Giras en seguimiento a las actividades del Instituto	Evento	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00I03A001

PROYECTO: Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,238,503.62

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención de solicitudes de infra. Hidráulica	Indica el avance del número de solicitudes atendidas con respecto a las estimadas a recibir	0.00	0.00
	Gestión y operación de progr para sustentar los recur. hídr.	Indica el avance en el número de programas gestionados y operados con respecto a los programados a operar	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
7	Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.		6,238,503.62
C	Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento.		6,238,503.62
01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	1.00	6,238,503.62

M. en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

M. en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,032,511.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 480.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,032,511.90	Sub Fuente de Financiamiento	3,032,511.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,032,511.90	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,032,511.90

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta el Instituto Estatal del Agua

PROBLEMA		OBJETIVO	
Los rec. solicitados para mobiliario y bienes infor. no han sido aut.		Satisfacer las necesidades y optimizar los recur. cumpliendo en tiempo	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recursos escasos	Dificultad para cumplir con los objetivos encomendados	Solicitar rec. ante dependencias para cumplir las necesidades del INESA	Contar con los rec. para cumplir con los objetivos del INESA

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
402-420404-H13-04	01	Llevar a cabo una eficiente y racional administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto Estatal del Agua, observando en todo momento las normas y lineamientos establecidos por las dependencias normativas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,032,511.90

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Elaboración de estados financieros y presupuestales	Estados financieros y presupuestales elaborados / Estados financieros y presupuestales 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	02	Gestión Eficacia	Atención de Incidencias del personal	Número de incidencias efectuadas / Total de incidencias estimadas	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficacia	Atención de requerimientos de bienes y servicios	Número de requerimientos de bienes y servicios atendidos / Total de requerimientos de bienes y servicios programados	1,500.00 / 1,500.00	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	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	108	FEMENINO											
		49	49	0	49	0	0	0	0	0	49	0	0
		MASCULINO											
		59	59	0	59	0	0	0	0	0	59	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,032,511.90

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de estados financieros y presupuestales	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integración de la Cuenta Pública Trimestral	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de movimientos nominales altas, bajas, promoción y cambios de adscripción	Trámite	80.00	20.00	40.00	10.00	10.00
Movimientos ante el IMSS altas, bajas y modificación de salario del personal	Trámite	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Pago de nómina al personal	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Descuentos disciplinarios	Documento	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Solicitar cotizaciones para elaborar presupuestos y/o cuadros comparativos	Trámite	2,000.00	300.00	450.00	550.00	700.00
Realizar adquisiciones de bienes muebles, inmuebles, materiales, suministros y servicios básicos	Trámite	700.00	100.00	150.00	180.00	270.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Elaboración de estados financieros y presupuestales	Indica el avance en el No. De estados financieros y presupuestales elaborados con respecto a los programados			0.00	0.00
	Atención de Incidencias del personal	Indica el avance en el No. De incidencias efectuadas respecto a las incidencias estimadas			0.00	0.00
	Atención de requerimientos de bienes y servicios	Indica el avance en el No. De requerimientos en bienes y servicios atendidos con respecto a los programados			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,032,511.90

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.			3,032,511.90
C Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento.			3,032,511.90
01 Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	1.00	1.00	3,032,511.90

M. en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Felipe Antonio Constantino Ricaldi
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 17 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00A05A001

PROYECTO: Apoyo y servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$534,665.28

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatad		M2: 480.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Área de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	534,665.28	Sub Fuente de Financiamiento	534,665.28
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	534,665.28	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	534,665.28

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar y desarrollar herramientas tecnológicas para minimizar costos, esfuerzo y tiempo en la realización de actividades propias del Instituto, así como la capacitación para el uso correcto y el mantenimiento periódico de estas herramientas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de herramientas tecnológicas.		Contar con las herramientas tecnológicas necesarias.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No poder dar soporte técnico adecuado.	Inoperatividad de la infraestructura tecnológica del INESA.	Adquirir las herramientas tecnológicas necesarias.	Operatividad eficiente de la infraestructura tecnológica del INESA.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
402-420404-H13-04	01	Supervisar y controlar la captura, clasificación y procesamiento de datos de la información generada en la planeación, organización, ejecución, control y sistematización de los diversos programas y acciones que se realiza este Instituto.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00A05A001

PROYECTO: Apoyo y servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$534,665.28

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Servicios técnicos informáticos	No. De servicios informáticos realizados / No. De servicios informáticos programados	144.00 / 144.00	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	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	108	FEMENINO	49	0	49	0	0	0	0	0	49	0	0
		MASCULINO	59	0	59	0	0	0	0	0	59	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización y asistencia técnica de la infraestructura informática.	Administración	144.00	20.00	35.00	45.00	44.00
Respaldo la información de los sistemas internos y externos	Respaldo	175.00	45.00	45.00	45.00	40.00
Administración de la red integral de información con acceso a internet.	Administración	145.00	45.00	45.00	45.00	10.00
Administración y mantenimiento a los sistemas internos y externos	Mantenimiento de Sistemas	30.00	12.00	6.00	6.00	6.00
Actualización del sitio web	Mantenimiento	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Inventario de bienes informáticos	Supervisión	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Programación de sistemas de información.	Programa	5.00	0.00	2.00	1.00	2.00
Actualizar información con caracter público, procesando las respuestas de los cuestionamientos de transparencia	Administración	8.00	5.00	1.00	1.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00A05A001

PROYECTO: Apoyo y servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$534,665.28

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Servicios técnicos informáticos	Indica el avance de los servicios técnicos informaticos realizados con respecto a lo programado	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
7	Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.		534,665.28
C	Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento.		534,665.28
01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	1.00	534,665.28

M. en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Gilberto Cruz Ruíz
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00A19A001

PROYECTO: Representar al instituto en los asuntos de carácter legal.

COSTO DEL PROYECTO: \$643,211.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 480.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Área de Asuntos Jurídicos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	643,211.66	Sub Fuente de Financiamiento	643,211.66
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	643,211.66	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	643,211.66

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asesorar y defender desde la perspectiva legal al Instituto Estatal del Agua, orientando su actuación a la observancia de los diversos ordenamientos jurídicos.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de conocimientos de los ordenamientos legales.	El personal tenga conocimientos de los ordenamientos legales que tiene
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Que no se cumpla con las atribuciones.	Que se cometan actos u omisiones que generen responsabilidad admtnva.
	La difusión de instrumentos legales.
	El adecuado funcionamiento de los organos administrativos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
402-420404-H13-04	01	Proporcionar asesoría jurídica a todos los organismos administrativos adscritos a esta entidad y a los organismos operadores de los diferentes municipios; así como vigilar el cumplimiento de las atribuciones consagradas en el Decreto de creación del INESA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00A19A001

PROYECTO: Representar al instituto en los asuntos de carácter legal.

COSTO DEL PROYECTO: \$643,211.66

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Asesoría y defensa legal del INESA	No. De actos jurídicos realizados / No. De actos jurídicos programados	80.00 / 80.00	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	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	108	FEMENINO	49	0	49	0	0	0	0	0	49	0	0
		MASCULINO	59	0	59	0	0	0	0	0	59	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dar seguimiento a las actas administrativas	Actas	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00
Revisión de convenios federales, estatales y sus anexos; y contratos	Convenio	26.00	14.00	2.00	5.00	5.00
Certificación de documentos	Documento	800.00	400.00	200.00	100.00	100.00
Actualización de las leyes, reglamentos y lineamientos.	Documento	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00
Demandas del orden civil, penal y laboral	Demanda	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Asesorar en materia jurídica.	Asesoría	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 22 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAH00A19A001

PROYECTO: Representar al instituto en los asuntos de carácter legal.

COSTO DEL PROYECTO: \$643,211.66

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Asesoría y defensa legal del INESA	Indica el avance de todos los actos jurídicos realizados con respecto a lo programado	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
7	Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.		643,211.66
C	Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento.		643,211.66
01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	1.00	643,211.66

M. en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Karla Marena Carranza Ojeda
Líder del Proyecto