



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

MISIÓN

Establecer 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, para consumo humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

VISIÓN

Ser un organismo, rector especializado en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecer los organismos operadores y propulsor de tecnología

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			30,428,547.71	28,130,688.53	11,087,117.97	11,087,117.97	39.41
I	Protección ambiental		30,428,547.71	28,130,688.53	11,087,117.97	11,087,117.97	39.41
	A Administración del agua		30,428,547.71	28,130,688.53	11,087,117.97	11,087,117.97	39.41

VINCULACIÓN

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
04	Monitorear y realizar diagnósticos de la operatividad de PTAR's, capacitar organismos operadores y analizar las aguas residuales y fuentes de abastecimiento de agua potable.	402	420404	T10
03	Fortalecer el programa de participación social, formalizando acciones del programa "Agua Limpia", aumentar los niveles de cloración en el Estado, mejorando con ello la salud de la población al eliminar fuentes de enfermedad de origen hídrico.	402	420404	T16
01	Sensibilizar a la población a través de campañas de cultura del agua; establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, financiamiento y operación que logren mayor aprovechamiento sustentable del agua para el desarrollo social y económico en el Edo	402	420403	T07
02	Consolidar los trabajos en el seno de los Consejos de Cuenca y de sus Órganos auxiliares del Estado de Chiapas; así como fomentar la adopción de nuevas tecnologías para el aprovechamiento del agua.	402	410302	T08
05	Realizar diagnósticos, análisis en PTAR's y revisión de estudios y proyectos.	402	420404	T10



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Promoción de la cultura del agua.	Acciones realizadas para promoción de la cultura del agua / Acciones programadas para promoción de la cultura del agua	44.00	44.00	10.00	15.00	150.00%	34.09%	1
02	Sesiones de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares.	No. de sesiones de los consejos y sus órg. aux. realizados / No. de sesiones de los consejos y sus órg. aux. programados	36.00	36.00	6.00	16.00	266.67%	44.44%	2
03	Equipamiento y capacitación para la desinfección de agua.	Equipamiento y capacitaciones realizadas / Equipamiento y capacitaciones programadas	842.00	842.00	151.00	0.00	0.00%	0.00%	3
04	Conocimiento, elección y mejora de la calidad del agua.	Análisis realizados en fa, ta y rd / Análisis programados en fa, ta y rd	100.00	100.00	30.00	43.00	143.33%	43.00%	4
05	Conocimiento de la calidad de aguas de descarga en PTAR.	Análisis realizados en agua de descargas de PTAR / Análisis programados en agua de descargas de PTAR	10.00	10.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	5

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO					
Objetivos / Metas / Indicadores			Metas		
			Programada %	Alcanzada %	
7	C	01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	22.55	22.55



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	47,413,446.67		43,804,429.59	3,609,017.08	47,413,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,847,829.26	0.00	1,565,617.41
Habitante	11,713,952.55												
	6,091,256.61	Femenino	6,091,256.61	0.00	6,091,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,256.61	0.00	0.00
	5,622,695.94	Masculino	5,622,695.94	0.00	5,622,695.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,695.94	0.00	0.00
Persona	20,861,416.55												
	10,401,074.95	Femenino	8,525,686.02	1,875,388.93	10,401,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401,074.95	0.00	0.00
	10,460,341.60	Masculino	8,726,713.45	1,733,628.15	10,460,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460,341.60	0.00	0.00
Servidor público	14,838,077.57												
	8,182,116.76	Femenino	8,182,116.76	0.00	8,182,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513,375.70	0.00	668,741.06
	6,655,960.81	Masculino	6,655,960.81	0.00	6,655,960.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759,084.46	0.00	896,876.35

Lic. Alejandro Gamboa López
Director General