



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
08/Diciembre/2011  
Página 1 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua  
**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00C09A001  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planeación, seguimiento y evaluación del programa operativo anual.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$943,877.74

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatad	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Otros	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>943877.74</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>943877.74</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	943877.74	S Recursos del Ejercicio	943877.74

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	<b>Programa Sectorial :</b> T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Sensibilizar a la población ante la problemática que se enfrenta por la cultura del "no pago" del agua potable en el Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cumplir oportuna y eficientemente los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del presupuesto de egresos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00C09A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planeación, seguimiento y evaluación del programa operativo anual.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$943,877.74

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a la ejecución oportuna y eficiente del presupuesto de egresos	Porcentaje del presupuesto ejercido al cierre del ejercicio	Presupuesto ejercido al cierre del ejercicio / Presupuesto autorizado en el ejercicio	98.00 / 100.00	98.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Se cumplen oportunamente y eficientemente los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del presupuesto	Cumplimiento de los procesos de planeación	No. de proyectos de inversión validados regional y sectorialmente / No. de proyectos de inversión programados para validación regional y sectorial	8.00 / 8.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Trámites presupuestales de proyectos de inversión oportunamente realizados	Cumplimiento con los trámites de liberación de recursos	No. de trámites realizados / No. de trámites programados a realizar	8.00 / 8.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Informes cualitativos y cuantitativos del ejercicio de presupuesto de egresos oportunamente presentados	Cumplimiento con la representación de informes cualitativos y cuantitativos	No. de informes cualitativos y cuantitativos entregados / No. de informes cualitativos y cuantitativos programados a entregar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Elaboración de solicitudes y cédulas de validación para la gestión de los proyectos de inversión en el SIPLAN	Trámites de gestión de recursos para proyectos de inversión realizados en el SIPLAN y SIAHE		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integración y presentación del análisis funcional de la cuenta pública, informe de gobierno, entre otros.	Informes trimestrales presentados de cuenta pública e informe de gobierno		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00C09A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planeación, seguimiento y evaluación del programa operativo anual.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$943,877.74

---

Lic. Alejandro Gamboa López

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C.P. Ma. del Pilar Cabrera Méndez

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A002

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,767,689.11

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2767689.11</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2767689.11</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2767689.11	A Gastos Devengados por Registrar	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2767689.11

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	<b>Programa Sectorial :</b> T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Sensibilizar a la población ante la problemática que se enfrenta por la cultura del "no pago" del agua potable en el Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Se hace un aprovechamiento racional y sustentable del agua y un adecuado tratamiento de las aguas servidas en el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A002

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,767,689.11

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<b>Fin</b>	Contribuir a la sustentabilidad ambiental en el Estado	Porcentaje de aguas tratadas	Volúmen de aguas tratadas suministradas / Volúmen de aguas tratadas	140933.88 / 680840.00	20.70%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Se hace un aprovechamiento racional y sustentable del agua y un adecuado tratamiento de las aguas servidas en el Estado	Plantas de tratamiento en operación	No. De plantas de tratamiento en operación / No. De personas programadas a capacitar	56.00 / 100.00	56.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Desarrollo de capacidades de la población realizada	Población capacitada para el uso sustentable del agua	Número de personas capacitadas / Número de personas programadas a capacitar	300.00 / 300.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Programa operativo anual suficiente y adecuadamente aplicado	Programa de inversión anual para obras de infraestructura hidráulica	Programa de inversión anual para obras de infraestructura hidráulica realizado / Programa de inversión anual para obras de infraestructura programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A002

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,767,689.11

Actividad					
Atención a Presidentes Municipales	Dar el seguimiento a las necesidades en materia de infraestructura hidráulica en sus localidades	33.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Recepción de demandas de infraestructura hidráulica	Se realiza la recepción para ser incluidas en una propuesta de cartera de proyectos	800.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Reuniones con otras dependencias y entidades	Para consolidar esfuerzos para el logro de las metas institucionales	190.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Representación al exterior del Estado de Chiapas	Asistir a reuniones en representación y/o enlace del poder ejecutivo por instrucciones del mismo	12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Suscripción de documentos oficiales	Suscripción de documentos oficiales que firma la titular	1000.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Giras en seguimientos de las actividades del Instituto	Seguimiento de las actividades realizadas en los municipios del Estado de Chiapas	52.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Seguimiento de las actividades realizadas por las Direcciones que integran el Instituto	Seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas por Dirección	4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A002

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,767,689.11

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Porcentaje de aguas tratadas	Evaluar el desempeño del volúmen de las aguas suministradas en relación a las aguas tratadas	0.00	0.00
Plantas de tratamiento en operación	Evaluar el desempeño de las plantas de tratamiento en operación en relación a las programadas a capacitar.	0.00	0.00
Población capacitada para el uso sustentable del agua	Evaluar el desempeño del número de personas capacitadas en relación a las programadas.	0.00	0.00
Programa de inversión anual para obras de infraestructura hidráulica	Evaluación del desempeño del POA para obras de infraestructura hidráulica realizadas en relación a lo programado	0.00	0.00
Dar el seguimiento a las necesidades en materia de infraestructura hidráulica en sus localidades		0.00	0.00
Asistir a reuniones en representación y/o enlace del poder ejecutivo por instrucciones del mismo		0.00	0.00
Se realiza la recepción para ser incluidas en una propuesta de cartera de proyectos		0.00	0.00
Suscripción de documentos oficiales que firma la titular		0.00	0.00
Para consolidar esfuerzos para el logro de las metas institucionales		0.00	0.00
Seguimiento de las actividades realizadas en los municipios del Estado de Chiapas		0.00	0.00
Seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas por Dirección		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A002

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,767,689.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	3	FEMENINO											
			3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

---

Lic. Alejandro Gamboa López

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

Lic. Alejandro Gamboa López

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00S01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,579,381.43

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4579381.43</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4579381.43</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4579381.43	A Gastos Devengados por Registrar	0.00
		S Recursos del Ejercicio	4579381.43
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 4 Sustentabilidad Ambiental		<b>Programa Sectorial :</b> T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico	
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.		Objetivo: Sensibilizar a la población ante la problemática que se enfrenta por la cultura del "no pago" del agua potable en el Estado.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.		<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Cumplir en tiempo y forma con las necesidades de las diferentes areas al igual que la información requerida por las instancias normativas.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00S01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,579,381.43

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<b>Fin</b>	Contribuir a la ejecución oportuna del presupuesto institucional	Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al autorizado	% Presupuesto ejercido al cierre del ejercicio / % Presupuesto ministrado en el ejercicio	100.00 / 100.00	1.00	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Se ejecutan y aplican eficientemente los recursos autorizados	Correcta distribución de los recursos autorizados	% de presupuesto para las diferentes áreas / % presupuestos distribuidos en las diferentes areas	100.00 / 100.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Personal y equipos informáticos oportunamente incorporados	Personal y equipos informáticos oportunamente incorporados	% Trámites realizados oportunamente / % Trámites programados a realizar	200.00 / 200.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Capacitación al personal cumplidas oportunamente	Capacitación al personal cumplidas oportunamente	% de capacitaciones realizadas / % Capacitaciones solicitadas	20.00 / 20.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Envío de propuestas y modificación de estructura a la Secretaría de Hacienda	Solicitud de propuesta y revisión de la modificación estructural		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Solicitud del dictamen al área informática	Elaboración del dictamen a cargo del área de Informática concluido		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Adquisición de bienes informáticos	Recursos autorizados para la compra de bienes informáticos		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitación sobre la ley de adquisiciones	Número de capacitaciones sobre la ley de adquisiciones		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitación de la ley de responsabilidades de servidores públicos	Número de capacitaciones sobre la ley de responsabilidades de servidores públicos		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitación de la normatividad financiera y contable vigente	Número de capacitaciones sobre la normatividad financiera y contable vigente		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00S01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,579,381.43

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al autorizado	Se analiza el cierre del ejercicio para verificar o ejercido en el año	0.00	0.00
Correcta distribución de los recursos autorizados	Se analiza el presupuesto para su óptima distribución	0.00	0.00
Personal y equipos informáticos oportunamente incorporados	Se revisan los trámites realizados contra los pendientes por realizar	0.00	0.00
Capacitación al personal cumplidas oportunamente	Se mide las solicitudes de capacitación mensual	0.00	0.00
Solicitud de propuesta y revisión de la modificación estructural		0.00	0.00
Número de capacitaciones sobre la ley de adquisiciones		0.00	0.00
Elaboración del dictamen a cargo del área de Informática concluido		0.00	0.00
Número de capacitaciones sobre la ley de responsabilidades de servidores públicos		0.00	0.00
Recursos autorizados para la compra de bienes informáticos		0.00	0.00
Número de capacitaciones sobre la normatividad financiera y contable vigente		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00S01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,579,381.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	69	FEMENINO											
		29	29	0	29	0	0	0	0	0	29	0	0
		MASCULINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0

---

**Lic. Alejandro Gamboa López**

**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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,628,960.65

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección para el Uso Sustentable del Agua	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2628960.65</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2628960.65</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2628960.65	A Gastos Devengados por Registrar	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2628960.65
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 4 Sustentabilidad Ambiental		<b>Programa Sectorial :</b> T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico	
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.		Objetivo: Disminuir la contaminación en cuerpos de agua por la descarga de aguas residuales municipales e industriales en el Estado.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.		<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Elevar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Oportuna y eficiente operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,628,960.65

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Lograr una eficiente y oportuna operatividad en los programas agua limpia y cultura del agua	Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua	Porcentaje de eficiencia en la operatividad de los programas / Porcentaje de eficiencia en la operatividad programada a realizar	95.00 / 100.00	95.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Realizar eficientemente acciones de capacitación, concientización y desinfección del agua	Acciones de capacitación, concientización y desinfección del agua	Porcentaje de eficiencia en capacitación, concientización y desinfección del agua realizadas / Porcentaje programada de eficiencia en capacitación, concientización y desinfección del agua	90.00 / 100.00	90.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Contar con el personal indispensable para la operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua	Supervisar 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	80.00 / 104.00	76.92%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Supervisar a los espacios de cultura del agua	Supervisión a los espacios de cultura del agua		81.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Supervisar a delegados técnicos municipales del agua	Supervisión de delegados técnicos municipales del agua		60.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitar a delegados técnicos municipales del agua	Capacitación a delegados técnicos municipales del agua		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitar a encargados de cultura del agua	Capacitación a encargados de cultura del agua		10.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Asistir a eventos encargados por los responsables de los ECAS y delegados Técnicos Municipales del agua	Asistir a eventos organizados por los encargados de los ECAS y delegados técnicos municipales		10.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,628,960.65

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua	Evaluar el desempeño de la operatividad alcanzada en relación a lo programado	0.00	0.00
Acciones de capacitación, concientización y desinfección del agua	Evaluar el desempeño de eficiencia de capacitaciones, concientizaciones y desinfecciones del agua realizadas	0.00	0.00
Supervisar y apoyo de los espacios de cultura del agua	Evaluar el desempeño de las supervisiones y apoyos realizados a los espacios de cultura del agua	0.00	0.00
Supervisión a los espacios de cultura del agua		0.00	0.00
Supervisión de delegados técnicos municipales del agua		0.00	0.00
Capacitación a delegados técnicos municipales del agua		0.00	0.00
Capacitación a encargados de cultura del agua		0.00	0.00
Asistir a eventos organizados por los encargados de los ECAS y delegados técnicos municipales		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,628,960.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	13	FEMENINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0
		MASCULINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

---

**Lic. Alejandro Gamboa López**

**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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 18 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A005

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,282,533.67

**DATOS GENERALES**

<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Manejo Integrado de Cuencas	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación	

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Fuente de Financiamiento:	2282533.67	Sub Fuente de Financiamiento	2282533.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2282533.67	A Gastos Devengados por Registrar	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2282533.67

**VINCULACIÓN**

<b>Plan Nacional:</b> Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	<b>Programa Sectorial :</b> T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Aprovechar de manera sustentable los recursos naturales existentes en las cuencas, que permita el desarrollo socioeconómico del Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso	

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Trámites necesarios para el equipamiento y servicios necesarios para la operatividad de las gerencias de cuencas en el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 19 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A005

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,282,533.67

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<b>Fin</b>	Realizar acciones oportunas de manejo y conservación a nivel de cuenca	Incrementar el porcentaje de las acciones de manejo y conservación a nivel de cuenca	Porcentaje de cumplimiento de acciones al cierre del ejercicio / Porcentaje de acciones programadas	95.00 / 100.00	95.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Se cumplen oportunamente los trámites para el equipamiento y servicios necesarios para la operatividad de las gerencias	Incrementar el porcentaje de eficiencia de trámites necesarios para operatividad de gerencias	Porcentaje de trámites realizados oportunamente / Porcentaje de trámites óptimos a realizar	98.00 / 100.00	98.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Trámites de equipamiento de materiales y suministros	Cumplir con el porcentaje de eficiencia de trámites necesarios para equipamiento de materiales y sum	Trámites realizados oportunamente para equipamiento / Trámites para equipamiento programados a realizar	100.00 / 100.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Incrementar el fortalecimiento para la operatividad de las gerencias	Fortalecimiento y/o Operatividad de los Consejos de Cuenca y sus comités		27.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Incrementar el porcentaje de las acciones de manejo y conservación a nivel de cuenca	Evaluar el desempeño en el cumplimiento de acciones en relación a lo programado	0.00	0.00
Incrementar el porcentaje de eficiencia de trámites necesarios para operatividad de gerencias	Evaluar el porcentaje de trámites realizados oportunamente en relación en al porcentaje óptimo	0.00	0.00
Cumplir con el porcentaje de eficiencia de trámites necesarios para equipamiento de materiales y sum	Evaluar el desempeño de los trámites necesarios para equipamiento	0.00	0.00
Fortalecimiento y/o Operatividad de los Consejos de Cuenca y sus comités		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 20 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00103A005

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,282,533.67

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	9	FEMENINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. Alejandro Gamboa López

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 21 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00C01A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Seguimiento y operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,041,332.23

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4041332.23</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4041332.23</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4041332.23	A Gastos Devengados por Registrar	0.00
		S Recursos del Ejercicio	4041332.23
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 4 Sustentabilidad Ambiental		<b>Programa Sectorial :</b> T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico	
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.		Objetivo: Contar con un Sistema de Información Ambiental del Estado de Chiapas.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.		<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Elevar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coadyuvar al funcionamiento eficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00C01A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Seguimiento y operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,041,332.23

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Evitar la contaminación de aguas superficiales y a mantos fráticos con las descargas de aguas residuales sin tratamiento	Verificar que las PTAR'S funcionen eficientemente en el Estado	Número de PTAR'S supervisadas / Total de PTAR'S existentes en el Estado	15.00 / 50.00	30.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Coadyuvar al funcionamiento eficiente de las PTAR'S en el Estado de Chiapas	Evaluación de la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Número de PTAR'S evaluadas / Número de PTAR'S existentes en el Estado	15.00 / 50.00	30.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Evitar la contaminación al medio ambiente	Capacitar al personal operativo, para coadyuvar al buen funcionamiento de las PTAR'S	Número de capacitaciones / Número de PTAR'S existentes en el Estado	15.00 / 50.00	30.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Reuniones de trabajo con los organismos operadores y los ayuntamientos	Dar a conocer en que condiciones se encuentran las redes de alcantarillado sanitario y PTAR's		6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Visitas a las redes de alcantarillado y PTAR's	Verificar el Status del sistema de alcantarillado sanitario y de las PTAR'S		15.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesoría técnica sobre el tratamiento de las aguas residuales	Que el personal técnico de las PTAR'S tenga el conocimiento para el correcto ejercicio de sus activ.		6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 23 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00C01A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Seguimiento y operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,041,332.23

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Verificar que las PTAR'S funcionen eficientemente en el Estado	Verificar que las plantas de tratamiento de aguas residuales funcionen eficientemente en el Estado de Chiapas	0.00	0.00	
Evaluación de la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Estado actual de las plantas de tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	
Capacitar al personal operativo, para coadyuvar al buen funcionamiento de las PTAR'S	Dar herramientas al personal operativo para solucionar problemas en las PTAR'S	0.00	0.00	
Dar a conocer en que condiciones se encuentran las redes de alcantarillado sanitario y PTAR's		0.00	0.00	
Verificar el Status del sistema de alcantarillado sanitario y de las PTAR'S		0.00	0.00	
Que el personal técnico de las PTAR'S tenga el conocimiento para el correcto ejercicio de sus activ.		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 24 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00C01A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Seguimiento y operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,041,332.23

---

Lic. Alejandro Gamboa López

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 25 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00A19A007

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$869,038.60

**DATOS GENERALES**

<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Área de Asuntos Jurídicos	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>869038.60</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>869038.60</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	869038.60	A Gastos Devengados por Registrar	0.00
		S Recursos del Ejercicio	869038.60

**VINCULACIÓN**

<b>Plan Nacional:</b> Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	<b>Programa Sectorial :</b> T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Sensibilizar a la población ante la problemática que se enfrenta por la cultura del "no pago" del agua potable en el Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua	

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Los contratos cumplen con los requisitos establecidos por el área jurídica



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00A19A007

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$869,038.60

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a la formalización oportuna y eficientemente de los plazos para suscribir los contratos estatales y federales.	Contratos debidamente requisitados y suscritos	Número de contratos requisitados y suscritos / Número de contratos programados a suscribir	89.00 / 90.00	98.89%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Los contratos cumplen oportunamente con los requisitos establecidos por el área jurídica	Contratos debidamente formalizados	Número de contratos revisados / Número de contratos programados para revisión	89.00 / 90.00	98.89%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Los contratos debidamente requisitados en tiempo y un adecuado ejercicio de los recursos	Contratos requisitados en tiempo y forma	Número de contratos integrados / Número de contratos programados para integración	89.00 / 90.00	98.89%	Estratégico / Eficiencia
	Los órganos administrativos capacitados en base al marco jurídico normativo que rige la contratación	Preceptos normativos debidamente aplicados	Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas	98.00 / 100.00	98.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Integración y validación de contratos.	Correcta integración y validación de contratos.		89.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Certificación de documentos	Dar validez jurídica a las copias de documentos originales que obran en los archivos del INESA.		1500.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Actualización del marco jurídico	Marco jurídico eficientemente actualizado		5.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesorías jurídicas	Asesorar jurídicamente a los órganos administrativos internos.		100.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento a las actas administrativas, demandas del orden Civil, Penal y Laboral.	Dar seguimiento a las solicitudes recibidas por parte de los órganos administrativos internos.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 27 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00A19A007

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$869,038.60

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Contratos debidamente requisitados y suscritos	Indica el avance de los contratos suscritos respecto a lo programado	0.00	0.00
Contratos debidamente formalizados	Indica el total de contratos formalizados para suscribirse	0.00	0.00
Contratos requisitados en tiempo y forma	Indica los avances de formalización de los contratos	0.00	0.00
Preceptos normativos debidamente aplicados	Evaluar el desempeño del No. de asesorías realizadas en relación a las programadas	0.00	0.00
Correcta integración y validación de contratos.		0.00	0.00
Marco jurídico eficientemente actualizado		0.00	0.00
Dar validez jurídica a las copias de documentos originales que obran en los archivos del INESA.		0.00	0.00
Asesorar jurídicamente a los órganos administrativos internos.		0.00	0.00
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas por parte de los órganos administrativos internos.		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 28 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00A19A007

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$869,038.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	4	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. Alejandro Gamboa López

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Lic. Karla Marena Carranza Ojeda.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 29 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00A05A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Apoyo y Servicios Informáticos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$687,093.56

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Área de Informática	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación	

  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>687093.56</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>687093.56</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	687093.56	A Gastos Devengados por Registrar	0.00
		S Recursos del Ejercicio	687093.56

  

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 4 Sustentabilidad Ambiental	<b>Programa Sectorial :</b> T Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo: Sensibilizar a la población ante la problemática que se enfrenta por la cultura del "no pago" del agua potable en el Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua	

  

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 30 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00A05A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Apoyo y Servicios Informáticos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$687,093.56

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a un mejor desempeño de las áreas administrativas y operativas del instituto	Soportes tecnicos realizados en el año	Numero de soportes técnicos realizados en el año actual / Numero de soportes técnicos realizados en el año anterior	244.00 / 244.00	1.00	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Se cumplen de manera oportuna y de calidad cada uno de los servicios solicitados por los usuarios	Monitoreo periódico del servicio brindado	Monitoreos realizados en el año actual / Monitoreos realizados en el año anterior	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Soporte técnico, asesorías y sistemas de información realizadas oportunamente	Soporte técnico, asesoría y sistematización realizada oportunamente	Sistemas de información realizados en al año actual / Sistemas de información realizados en el año anterior	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Infraestructura tecnológica oportunamente desarrollada e implementada	Infraestructura tecnológica implementada oportunamente	Proyectos ejecutados al cierre del ejercicio / Proyectos programados a realizar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Elaboración de plan de trabajo y metodología para brindar los servicios de soporte y asesorías a los usuarios	Plan de trabajo para brindar servicio de calidad a los usuarios		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Solicitud de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del equipamiento informático	Mantenimientos Correctivos y preventivos realizados oportunamente		190.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Revisión del estado físico de los equipos de cómputo inventariados	Revisión del estado físico de los equipos de cómputo inventariados para detectar fallos		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00A05A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Apoyo y Servicios Informáticos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$687,093.56

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Soportes técnicos realizados en el año	Numero de soportes técnicos realizados entre los realizados en año anterior	0.00	0.00
Monitoreo periódico del servicio brindado	Numero de monitoreos realizados el año actual /Numero de monitoreos realizados el año anterior	0.00	0.00
Soporte técnico, asesoría y sistematización realizada oportunamente	Numero de sistemas realizados el año actual /Numero de sistemas realizados el año anterior	0.00	0.00
Infraestructura tecnológica implementada oportunamente	Número de proyectos realizados el año actual /Numero de proyectos realizados el año anterior	0.00	0.00
Plan de trabajo para brindar servicio de calidad a los usuarios		0.00	0.00
Mantenimientos Correctivos y preventivos realizados oportunamente		0.00	0.00
Revisión del estado físico de los equipos de cómputo inventariados para detectar fallos		0.00	0.00
<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 32 de 32

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAT00A05A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Apoyo y Servicios Informáticos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$687,093.56

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	3	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

\_\_\_\_\_  
Lic. Alejandro Gamboa López

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Ing. Gilberto Cruz Ruiz

Líder del Proyecto