

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 13

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												25,382,744.35	10,357,081.40			
INSTITUCIONAL												17,940,092.59	4,072,646.61			
K B T 00 A05 A001		Soportes técnicos	190.00	10.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento	271,740.72	234,538.38		
Proyecto : Apoyo y Servicios Informáticos																
Fin : Contribuir con el cumplimiento en el desarrollo de las actividades operativas																
Proposito : Cumplir de manera oportuna con el rendimiento de los sistemas informáticos			Monitoreos técnicos	190.00	10.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00			Gestión / Calidad	Documento
Componente : Infraestructura informática implementada eficientemente			Infraestructura informática implementada eficientemente	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad			Documento	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



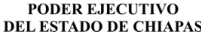
Página: 2 de 13

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA											25,382,744.35	10,357,081.40				
INSTITUCIONAL											17,940,092.59	4,072,646.61				
Actividad : Suficiente instalación de sistemas informáticos	Instalación de sistemas informáticos	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento					
			1.00	1.00	1.00	1.00										
			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Revisión del estado físico en los equipos informáticos	Levantamientos de inventarios físicos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad			Documento		
				0.00	1.00	0.00	1.00									
				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas informáticos	Mantenimiento correctivo y preventivo	0.00	46.00	49.00	49.00	46.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad			Documento		
				46.00	49.00	49.00	46.00									
				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Actualizaciones en los sistemas de información	Realizar actualizaciones a los sistemas de información	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad			Documento		
				60.00	60.00	60.00	60.00									
				0.00	0.00	0.00	0.00									
	K B T 00 A19 A001													381,351.98	342,693.50	
	Proyecto : Representar al Instituto en los asuntos de carácter legal															
	Fin : Contribuir en la formalización e integración de contratos y convenios para su suscripción	Contratos y convenios requisitados y suscritos	89.00	25.00	25.00	15.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad			Documento		
25.00				25.00	15.00	24.00										
0.00				0.00	0.00	0.00										



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 13

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												25,382,744.35	10,357,081.40
INSTITUCIONAL												17,940,092.59	4,072,646.61
Propósito : Conocimiento de los órganos administrativos para cumplir con los requisitos y plazos para celebrar contratos y convenios	Contratos y convenios validados	89.00	25.00	25.00	15.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	15.00	24.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Organización y conocimiento del marco jurídico para la formalización de contratos y convenios por parte de los órganos administrativos internos.	Contratos y convenios suscritos	89.00	25.00	25.00	15.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	15.00	24.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Capacitación y asesorías para la realización de contratos y convenios	Capacitaciones y asesorías jurídicas	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Integrar adecuadamente el expediente contractual por parte de los órganos administrativos	Integración del expediente contractual	0.00	25.00	25.00	15.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	15.00	24.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Cumplimiento de las observaciones realizadas por el área para la validación de contratos y convenios	Contratos y convenios validados	0.00	25.00	25.00	15.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			25.00	25.00	15.00	24.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actualización del marco jurídico	Marco jurídico actualizado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR I
(ENERO - JUNIO)



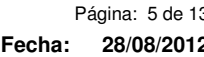
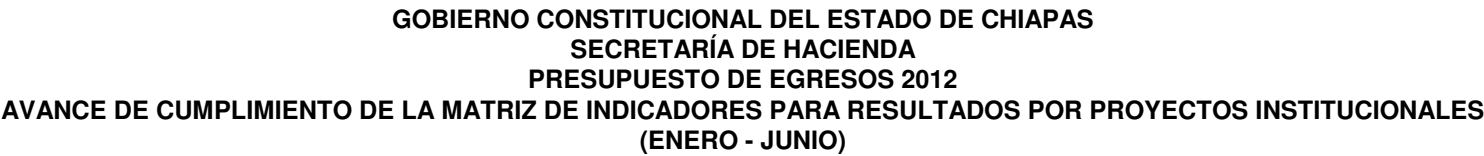
Página: 4 de 13

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												25,382,744.35	10,357,081.40
INSTITUCIONAL												17,940,092.59	4,072,646.61
K B T 00 C01 A001												1,647,824.33	1,427,829.91
Proyecto :	Seguimiento y Operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.												
Fin :	Contribuir con la disminución del volumen de aguas residuales sin tratamiento	Plantas de tratamiento operando eficientemente	15.00	0.00	3.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento	
				0.00	3.00	7.00	5.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Proposito :	Eficientar la operatividad de las PTARS	Plantas de tratamiento en operación	15.00	0.00	3.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento	
				0.00	3.00	7.00	5.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente :	Verificar la infraestructura de las plantas y tratamientos de aguas resiaduales	Verificación de infraestructura	15.00	0.00	3.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento	
				0.00	3.00	7.00	5.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						



PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 6 de 13

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												25,382,744.35	10,357,081.40
INSTITUCIONAL												17,940,092.59	4,072,646.61

Componente : Eficiente integración de trámites e informes presupuestales en proyectos de inversión Actividad : Cumplimiento de trámites para la gestión de recursos en proyectos de inversión cumplimiento de la entrega de informes cualitativos Cumplimiento de trámites para la gestión de recursos en proyectos de infraestructura K B T 00 I03 A001 Proyecto : Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.	Integración de trámites e informes	10.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			2.00	2.00	2.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Gestión de recursos para proyectos de inversión	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	3.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Realización de informes cualitativos	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Gestión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Gestión de recursos para proyectos de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												25,382,744.35	10,357,081.40
INSTITUCIONAL												17,940,092.59	4,072,646.61

Proposito : Cumplir oportunamente en la realización de trámites para el equipamiento y servicios necesarios para la operatividad de las gerencias Componente : Oportuna realización de trámites para servicios generales y equipamiento. Actividad : Realización de trámites administrativos oportunos Incrementar el fortalecimiento de las gerencias de cuencas K B T 00 I03 A002 Proyecto : Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de normas, leyes y reglamentos vigentes	Trámites de equipamiento y servicios	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento					
			0.00	2.00	1.00	1.00										
			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Trámites de equipamiento y servicios	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento					
			1.00	1.00	1.00	1.00										
			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Trámites administrativos	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento					
			1.00	1.00	1.00	1.00										
			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Fortalecimiento y operatividad de las gerencias de las cuencas	0.00	0.00	13.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento					
			0.00	13.00	14.00	0.00										
			0.00	0.00	0.00	0.00										
	K B T 00 I03 A002													1,243,586.85	1,046,384.82	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 8 de 13

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												25,382,744.35	10,357,081.40
INSTITUCIONAL												17,940,092.59	4,072,646.61
Fin : Contribuir con el uso sustentable del agua para beneficio de la población Proposito : Eficientar el aprovechamiento racional y sustentable del agua, así como su adecuado muestreo Componente : Contar con un programa operativo anual suficiente para su adecuada aplicación	Cartera de infraestructura hidráulica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Informe de muestras de agua analizadas	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	50.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Programa operativo anual de inversión autorizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 9 de 13

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											25,382,744.35	10,357,081.40	
INSTITUCIONAL											17,940,092.59	4,072,646.61	
Proposito : Eficientar la capacitación para concientizar a la población sobre el uso, cuidado y desinfección del agua Componente : Contar con el personal suficiente para la operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua	Capitaciones realizadas	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	4.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Supervisión a los espacios de cultura de agua	40.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	20.00	20.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



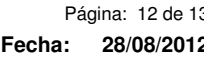
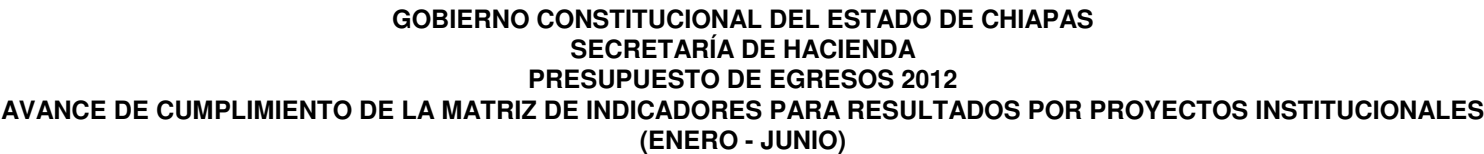
Página: 11 de 13

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												25,382,744.35	10,357,081.40	
INSTITUCIONAL												17,940,092.59	4,072,646.61	
Actividad : Participar en los eventos de los encargados de los ECAS y delegados municipales Supervisar eficientemente a los espacios de cultura del agua Capacitar adecuadamente a los encargados de los Espacios de Cultura del Agua (ECAS) Supervisar eficientemente a los delegados técnicos municipales del agua Capacitar adecuadamente a los delegados técnicos municipales del agua K B T 00 S01 A001 Proyecto : Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos	Asistir a eventos	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento			
				2.00	3.00	3.00	2.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		supervisar a los espacios de cultura del agua	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad			Documento
				0.00	10.00	10.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Capacitación a los encargados de los ECAS	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad			Documento
				0.00	4.00	4.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Supervisar a los delegados técnicos del agua	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad			Documento
				0.00	15.00	15.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Capacitación a los delegados técnicos del agua	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad			Documento
				0.00	2.00	3.00	0.00							
0.00				0.00	0.00	0.00								
												1,480,565.39	1,094,992.06	



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												25,382,744.35	10,357,081.40
INSTITUCIONAL												17,940,092.59	4,072,646.61
Proposito : Eficientar la administración de los recursos financieros, materiales y humanos Componente : Contar con suficientes bienes muebles e inmuebles, eficiente control en la disponibilidad del recurso y personal suficiente y capacitado Actividad : Suficiente personal adecuado para las funciones del instituto Suficientes bienes muebles e inmuebles para eficientar las actividades del instituto Brindar capacitaciones al personal Existencia de controles internos para integrar información contable, financiera y presupuestal	Administración de los recursos	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			3.00	4.00	4.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Trámite de recursos materiales, financieros y humanos	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			4.00	4.00	4.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Propuesta de reestructuración para el instituto	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Adquisición de bienes y servicios	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			2.00	2.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Curso y talleres realizados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Controles internos para integración contable, financiera y presupuestal	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											25,382,744.35	10,357,081.40	
INSTITUCIONAL											17,940,092.59	4,072,646.61	

Arq. E. Natalia Morales Velasco

Directora General

