

Ente Público: Instituto Estatal del Agua

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>PROTECCION AMBIENTAL</b>																				
<b>ADMINISTRACIÓN DEL AGUA</b>											25 294 509.84	45 297 664.55	12 267 505.64							
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																				
A004	6.3	<b>ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS</b>						587,849.30	604,129.47	246,836.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	10	16					
		Porcentaje de actualizaciones realizadas	Actividad	24.00	24.00	9.00	37.50													
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	108.00	108.00	52.00	48.15													
		Porcentaje de proyectos elaborados	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	72.00	72.00	35.00	48.61													
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de respaldos realizados	Respaldo	24.00	24.00	12.00	50.00													
A003	6.3	<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS</b>						4,095,236.75	4,061,404.37	1,756,692.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	10	16					
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Trámite	250.00	250.00	82.00	32.80													
		Porcentaje de contrataciones realizadas	Contrato	64.00	64.00	32.00	50.00													
		Porcentaje de reportes realizados	Reporte	16.00	16.00	5.00	31.25													
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00													
		Porcentaje de costos de nómina validados	Reporte	24.00	24.00	12.00	50.00													
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	6.00	6.00	2.00	33.33													
A005	6.3	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>						673,062.96	673,617.21	280,122.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	10	16					
		Porcentaje de informes realizados	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00													
		Porcentaje de gestiones de recursos realizados	Gestión	4.00	4.00	12.00	300.00													
		Porcentaje de cartera de proyectos realizados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00													
		Porcentaje de Anteproyectos cualitativo y cuantitativo realizados	Anteproyecto	2.00	2.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de modificaciones al presupuesto realizadas	Trámite	5.00	5.00	2.00	40.00													
A006	6.3	<b>COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GERENCIAS DE CUENCAS</b>						2,638,238.19	2,670,446.94	1,063,008.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 000	12 000	25 000					
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	6.00	6.00	2.00	33.33													
		Porcentaje de presentaciones realizadas	Presentación	16.00	16.00	6.00	37.50													
		Porcentaje de logísticas para eventos realizadas	Trámite	2.00	2.00	2.00	100.00													
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	8.00	8.00	8.00	100.00													
		Porcentaje de Espacios de Cultura del Agua supervisados	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00													
A007	6.3	<b>REPRESENTAR AL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL</b>						605,731.04	606,285.28	247,121.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	10	16					
		Porcentaje de actualizaciones del marco jurídico realizadas	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	60.00	60.00	35.00	58.33													
		Porcentaje de certificaciones realizadas	Certificación	100.00	100.00	50.00	50.00													
		Porcentaje de integraciones realizadas	Expediente	100.00	100.00	45.00	45.00													
A002	6.3	<b>ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES</b>						1,770,115.49	1,770,946.85	662,479.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	10	16					
		Porcentaje de atención a las solicitudes de la población	Atención	80.00	80.00	30.00	37.50													
		Porcentaje de correspondencia atendida	Documento	1 500.00	1 500.00	600.00	40.00													
		Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00													
		Porcentaje de representaciones de la entidad realizadas	Asistencia	200.00	200.00	95.00	47.50													
		Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	4.00	2.00	50.00													
A001	6.3	<b>SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS OPERADORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>						2,584,513.36	2,616,722.11	1,064,631.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 000	13 500	28 500					
		Porcentaje de análisis de muestras realizadas	Muestra	16.00	16.00	2.00	12.50													
		Porcentaje de diagnósticos realizados	Documento	4.00	4.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de monitoreos realizados	Monitoreo	30.00	30.00	3.00	10.00													
		Porcentaje de promociones de Delegados realizados	Promoción	16.00	16.00	16.00	100.00													
		Porcentaje de verificaciones a las Plantas de Tratamiento realizadas	Verificación	25.00	25.00	7.00	28.00													
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																				
B001	6.3	<b>FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS</b>						3,313,741.75	3,313,741.75	1,283,361.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125 488	115 208	240 696					
		Porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico	Padrón	4.00	4.00	1.00	25.00													
		Porcentaje de reportes revisados de Espacios de Cultura del Agua	Reporte	200.00	200.00	123.00	61.50													
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	60.00	60.00	27.00	45.00													
		Porcentaje de proyectos ejecutivos revisados	Revisión	200.00	200.00	24.00	12.00													
		Porcentaje de proyectos ejecutivos validados	Validación	150.00	150.00	2.00	1.33													
D002	6.3	<b>DESINFECCIÓN DEL AGUA</b>						6,026,021.00	6,180,370.57	5,663,252.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4,369.00	3,721.00	8,090.00					
		Porcentaje de operativos realizados	Operativo	3.00	6.00	3.00	50.00													
		Porcentaje de entregas de materiales y reactivos	Kilóaramo	7 500.00	46 662.00	14 362.00	30.78													
		Porcentaje de muestreos realizados	muestreo	42.00	1 535.00	90.00	5.86													
D003	6.3	<b>CONSEJOS DE CUENCA</b>						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00					
		Porcentaje de capacitaciones ambientales realizadas	Capacitación	8.00	8.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de pláticas de educación ambiental	Plática	8.00	8.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de campañas de limpieza realizadas	Campaña	5.00	5.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de campañas de reforestación realizadas	Campaña	2.00	2.00	0.00	0.00													
D002	6.3	<b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</b>						2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00					
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	8.00	4.00	0.00	0.00													
D004	6.3	<b>ESTUDIO DE LA EFICIENCIA FINANCIERA Y OPERATIVA DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA EN 2 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL</b>						0.00	2,035,507.67	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00					
		Porcentaje de estudio de eficiencia financiera y operativa de proveedores de servicio de agua municipales	Estudio	.00	2.00	0.00	0.00													
D005	6.3	<b>ESTUDIO DE LA EFICIENCIA FINANCIERA Y OPERATIVA DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 3 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN MEZCALAPA</b>						0.00	1,222,645.14	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00					

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D006	6.3	Porcentaje de estudio de eficiencia financiera y operativa de proveedores de servicio de agua municipales <b>ESTUDIO DE LA EFICIENCIA FINANCIERA Y OPERATIVA DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 3 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA</b>	Estudio	.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2,255,142.77	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00
D007	6.3	Porcentaje de estudio de eficiencia financiera y operativa de proveedores de servicio de agua municipales <b>ESTUDIO DE LA EFICIENCIA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN UN MUNICIPIO DE LA REGIÓN ALTOS TSOTSIL TSELTAL</b>	Estudio	.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2,486,704.42	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00
D004	6.3	Porcentaje de estudio de eficiencia financiera y operativa de proveedores de servicio de agua municipales <b>ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN ANTE LA ESCASEZ DE AGUA PARA SU RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN</b>	Estudio	.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00
D001	6.3	Porcentaje de Estudios realizados Porcentaje de Talleres realizados <b>GUARDIANES DEL AGUA</b>	Estudio Taller	.00 .00	8.00 8.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00
D005	6.3	Porcentaje de eventos realizados <b>ESTUDIO DE ZONAS CRÍTICAS DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GRIJALVA Y USUMACINTA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS</b>	Evento	.00	60.00	0.00	0.00	0.00	3,545,274.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00
D006	6.3	Porcentaje de estudios realizados Porcentaje de Talleres realizados <b>ESTUDIO DE ZONAS CRÍTICAS DE LAS CUENCAS DE LA COSTA DE CHIAPAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICO</b>	Estudio Talleres	.00 .00	8.00 8.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	4,254,726.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A004	Administración y desarrollo de los recursos informáticos	No se reporta avance en la actividad "Porcentaje de proyectos elaborados" debido a que las áreas que conforman el Instituto no solicitaron proyectos para la adquisición de bienes informáticos. Así mismo la actividad "porcentaje de inventarios realizados" se encuentra sin avance ya que se tienen programadas realizar en los trimestres posteriores.
A003	Administrar los recursos materiales, financieros y humanos.	Se reporta bajo avance en la actividad "Porcentaje de adquisiciones realizadas", debido a que se encuentran en trámite ante oficialia mayor y las adquisiciones se realizarán en el tercer trimestre. Así mismo, se reporta bajo avance en la actividad "Porcentaje de capacitaciones realizadas" debido a que las instalaciones del Instituto estuvieron tomadas por personal del COBACH".
A005	Planeación, seguimiento y evaluación del programa operativo anual.	No se reporta avance en la actividad "Porcentaje de Anteproyectos cualitativo y cuantitativo realizados", debido a que se tiene programado llevar a cabo en el tercer trimestre.
A006	Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de cuencas.	No se reporta avance en el indicador "porcentaje de Espacios de Cultura del Agua supervisados", debido a que como habrá cambios de administración en los Ayuntamientos municipales se reprogramaron llevar a cabo en el tercer trimestre.
A007	Representar al Instituto en los Asuntos de carácter legal	No se reporta avance en la actividad "Actualizar el marco jurídico", debido a que ésta actividad se realiza cuando se emite alguna reforma que modifique la normatividad del Instituto, y para este ejercicio no existen modificaciones.
A001	Seguimiento a la operatividad de los organismos operadores y plantas de tratamiento de aguas residuales	No se reporta avance en la actividad "porcentaje de diagnósticos técnicos administrativos realizados" debido a que como habrá cambios de administración en los Ayuntamientos municipales se reprogramaron llevar a cabo en el tercer trimestre.
B001	Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos.	Se reporta un bajo avance en la actividad "Porcentaje de proyectos ejecutivos validados" debido a que los municipios ingresaron menos proyectos para revisión y validación que los que se tenían contemplados, además que los que ya se revisaron no han solventado las observaciones.
D002	Desinfección del agua	Se reporta bajo avance en la actividad "Porcentaje de muestreos realizados" debido a que se tienen programados para el tercer trimestre, cabe señalar que se modificaron las metas, ya que se establecieron de acuerdo al Anexo de Ejecución PROAGUA Núm 07-01/2024

D003	Consejos de cuenca	Con oficio No. SH/SUBE/1027/2024 de fecha 26 de Abril del presente año se autorizó la liberación de recursos para este proyecto. Actualmente se encuentra en proceso de adquisición de bienes y servicios. Las actividades se tienen programadas iniciar en el mes de Agosto.
D002	Fortalecimiento de capacidades del personal técnico y administrativo.	El proyecto se autorizo el dia 26 de abril con el oficio no. SH/SUBE/1022/2024, actualmente se encuentra en proceso de adquisición de servicios.
D004	Estudio de la eficiencia financiera y operativa de organismos operadores de agua en 2 municipios de la región meseta comiteca tojolabal	Con oficio No.SH/SUBE/1609/2024 de fecha 24 de Junio, se autorizó el proyecto, por lo que en el segundo trimestre no se reportan avances; mismas que se verán reflejadas en el tercer y cuarto trimestre
D005	Estudio de la eficiencia financiera y operativa de organismos operadores de agua y saneamiento en 3 municipios de la región mezcalapa	
D006	Estudio de la eficiencia financiera y operativa de organismos operadores de agua y saneamiento en 3 municipios de la región metropolitana	
D007	Estudio de la eficiencia financiera y operativa del organismo operador de agua y saneamiento en un municipio de la región altos tsotsil tseltal	
D004	Estudio y análisis de zonas de recarga hídrica y talleres de capacitación ante la escasez de agua para su recuperación y conservación	
D001	Guardianes del agua	
D005	Estudio de zonas críticas de las cuencas de los ríos grijalva y usumacinta y talleres de capacitación para el mejoramiento de los recursos hídricos	
D006	Estudio de zonas críticas de las cuencas de la costa de chiapas y talleres de capacitación para el mejoramiento de los recursos hídrico	

Ente Público: Instituto Estatal del Agua

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
<b>JUSTICIA</b>																		
<b>DERECHOS HUMANOS</b>											69 296.91	68 678.86	19 229.78					
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																		
G008	5.5	CONTRIBUIR A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS HÍDRICOS Porcentaje de capacitaciones a comités comunitarios realizadas Porcentaje de capacitaciones al funcionariado público realizadas Porcentaje de participaciones a reuniones realizadas	Capacitación Capacitación Reunión	3.00 3.00 12.00	3.00 3.00 12.00	0.00 3.00 5.00	0.00 100.00 41.67	69 296.91	68 678.86	19 229.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54	40	94			

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
G008	CONTRIBUIR A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS HÍDRICOS	No se llevaron a cabo las capacitaciones a comités comunitarios debido a que las instalaciones del Instituto fueron tomadas por personas agremiadas al Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas durante el mes de junio que se tenía programa llevar a cabo la actividad, por lo que se reprograma para los trimestres posteriores.