

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			
PROTECCION AMBIENTAL																		
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA											25 294 509.84	45 554 612.42	21 246 827.98					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
A004	6.3	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS									Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24			
		Porcentaje de actualizaciones realizadas	Actividad	24.00	24.00	16.00	66.67	587,849.30	622,060.80	400,078.18								
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	108.00	108.00	89.00	82.41											
		Porcentaje de proyectos elaborados	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	72.00	72.00	55.00	76.39											
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de respaldos realizados	Respaldo	24.00	24.00	18.00	75.00											
A003	6.3	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS						4,095,236.75	4,128,851.20	2,672,713.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24			
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Trámite	250.00	250.00	175.00	70.00											
		Porcentaje de contrataciones realizadas	Contrato	64.00	64.00	48.00	75.00											
		Porcentaje de reportes realizados	Reporte	16.00	16.00	12.00	75.00											
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00											
		Porcentaje de costos de nómina validados	Reporte	24.00	24.00	18.00	75.00											
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	6.00	6.00	4.00	66.67											
A005	6.3	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL						673,062.96	695,139.62	448,386.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24			
		Porcentaje de informes realizados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00											
		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	2.00	100.00											
		Porcentaje de Anteproyectos cualitativo y cuantitativo realizados	Anteproyecto	2.00	2.00	1.00	50.00											
		Porcentaje de modificaciones al presupuesto realizadas	Trámite	5.00	5.00	4.00	80.00											
A006	6.3	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GERENCIAS DE CUENCAS						2,638,238.19	2,693,168.16	1,727,041.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 500	18 000	37 500			
		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	5.00	50.00											
A007	6.3	REPRESENTAR AL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL						605,731.04	620,027.22	390,125.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24			
		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	45.00	75.00											
		Porcentaje de certificaciones realizadas	Certificación	100.00	100.00	80.00	80.00											
		Porcentaje de integraciones realizadas	Expediente	100.00	100.00	70.00	70.00											
A002	6.3	ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						1,770,115.49	1,794,438.32	1,086,027.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24			
		Porcentaje de atención a las solicitudes de la población	Atención	80.00	80.00	58.00	72.50											
		Porcentaje de correspondencia atendida	Documento	1 500.00	1 500.00	1 120.00	74.67											
		Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00											
		Porcentaje de representaciones de la entidad realizadas	Asistencia	200.00	200.00	150.00	75.00											
		Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	4.00	5.00	125.00											
A001	6.3	SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS OPERADORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						2,584,513.36	2,639,060.96	1,699,131.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 500	20 250	42 750			
		Porcentaje de análisis de muestras realizadas	Muestra	16.00	16.00	8.00	50.00											
		Porcentaje de diagnósticos realizados	Documento	4.00	4.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de monitoreos realizados	Monitoreo	30.00	30.00	18.00	60.00											
		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	18.00	72.00											
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																		
B001	6.3	FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS						3,313,741.75	3,381,495.57	2,164,419.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188 233	172 813	361 046			
		Porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico	Padrón	4.00	4.00	2.00	50.00											
		Porcentaje de reportes revisados de Espacios de Cultura del Agua	Reporte	200.00	200.00	168.00	84.00											
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	60.00	60.00	53.00	88.33											
		Porcentaje de proyectos ejecutivos revisados	Revisión	200.00	200.00	53.00	26.50											
		Porcentaje de proyectos ejecutivos validados	Validación	150.00	150.00	8.00	5.33											
D002	6.3	DESINFECCIÓN DEL AGUA						6,026,021.00	6,180,370.57	5,807,389.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8,738	7,442	16,180			
		Porcentaje de operativos realizados	Operativo	3.00	6.00	5.00	83.33											
		Porcentaje de entregas de materiales y reactivos	Kilogramo	7 500.00	46 662.00	39 367.00	84.37											
		Porcentaje de muestreos realizados	muestreo	42.00	1 535.00	1 235.00	80.46											
D003	6.3	CONSEJOS DE CUENCA						1,000,000.00	1,000,000.00	303,008.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	114,607	105,791	220,398			
		Porcentaje de capacitaciones ambientales realizadas	Capacitación	8.00	8.00	3.00	37.50											
		Porcentaje de pláticas de educación ambiental	Plática	8.00	8.00	2.00	25.00											
		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	1.00	50.00											
D002	6.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						2,000,000.00	1,000,000.00	124,900.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	319,812	291,324	611,136			
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	8.00	4.00	1.00	25.00											
D004	6.3	ESTUDIO DE LA EFICIENCIA FINANCIERA Y OPERATIVA DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA EN 2 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL						0.00	2,035,507.67	994,525.10	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	ESTUDIO DE LA EFICIENCIA FINANCIERA Y OPERATIVA DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 3 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN MEZCALAPA						0.00	1,222,645.14	600,466.47	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 tiene programada realizar en el cuarto trimestre.
A003	Administrar los recursos materiales, financieros y humanos.	Se reporta avance medio en la actividad " Porcentaje de inventarios realizados" derivado a que se tiene programado realizar en el cuarto trimestre un inventario
A005	Planeación, seguimiento y evaluación del programa operativo anual.	metas cumplidas conforme a lo programado
A006	Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de cuencas.	Se reporta bajo avance en la actividad "Porcentaje de asesorías realizadas" y "Porcentaje de presentaciones realizadas" derivado a que se tienen consideradas realizarlas en el cuarto 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 realizados" derivado a los cambios de administración en los Ayuntamientos Municipales, razón por la cual se reprogramaron las actividades al cuarto 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	
D003	Consejos de cuenca	Se reportan bajo avance en las metas del proyecto Consejos de Cuenca, derivado a que en el tercer trimestre de autorizaron lo recursos y en el cuarto trimestre se están realizando las actividades del programa
D002	Fortalecimiento de capacidades del personal técnico y administrativo.	Se reporta bajo avance derivado a los cambios de Ayuntamientos Municipales y se tienen considerados las capacitaciones a los Delegados Técnicos Municipales del Agua de nuevo ingreso

D004	Estudio de la eficiencia financiera y operativa de organismos operadores de agua en 2 municipios de la región meseta comiteca tojolabal	Se reporta bajo avance derivado a que en el mes de Junio se autorizaron los proyectos y estan en procesos licitatorios o de adjudicación y sus avances se verán reflejados en el cuarto trimestre del año
D005	Estudio de la eficiencia financiera y operativa de organismos operadores de agua y saneamiento en 3 municipios de la región mezcaltapa	
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	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
DERECHOS HUMANOS															
JUSTICIA															
							69 296.91	63 568.60	20 643.86						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
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	Capacitación	3.00	3.00	1.00	33.33	69 296.91	63 568.60	20 643.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	60	142
		Porcentaje de capacitaciones al funcionariado público realizadas	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de participaciones a reuniones realizadas	Reunión	12.00	12.00	8.00	66.67								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
G008	CONTRIBUIR A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS HÍDRICOS	Al tercer trimestre no se han cumplido con las capacitaciones programadas, debido a que se reprogramaron las actividades al cuarto trimestre por el cambio administrativo municipales, situación que nos limitó en las actividades.