



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

MISIÓN

Es la instancia responsable de proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, mediante la coordinación de programas, proyectos y normas para una racional y eficiente gestión del agua y sus bienes inherentes en las cuencas del estado, aplicando técnicas y conocimientos de vanguardia, en estrecha vinculación con instituciones federales y municipales, con la participación de los sectores social y privado, con la finalidad de dotar a más población con este servicio vital.

VISIÓN

Ser un organismo líder, integrador del sector hidráulico estatal, autosuficiente, dinámico, moderno, ordenado en su gestión, congruente con las políticas vigentes, promotor del cuidado del agua y abierto a la participación, autocrítica y útil a la sociedad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| CONCEPTO | | | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$153,794,015.26 | \$266,826,158.70 | \$151,091,013.95 | 56.63 |
| K | | Desarrollo Regional y Urbano | \$153,794,015.26 | \$266,826,158.70 | \$151,091,013.95 | 56.63 |
| | A | Dirección Estratégica | \$2,894,000.00 | \$14,432,124.94 | \$11,673,896.97 | 80.89 |
| | D | Suministro de Agua | \$115,792,747.65 | \$180,446,811.26 | \$107,557,221.00 | 59.61 |
| | E | Drenaje y Tratamiento de Aguas | \$34,557,267.61 | \$70,148,028.10 | \$31,712,586.70 | 45.21 |
| | F | Desarrollo Regional | \$550,000.00 | \$1,799,194.40 | \$147,309.28 | 8.19 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|---|
| 4207 D12 | 01 | Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos que incrementen la cobertura y calidad de los servicios de agua y alcantarillado sanitario, así como sus diversos usos. |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | | BENEFICIARIOS | |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A | TIPO | CANTIDAD ALCANZADA |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | | | |
| 01 | Disminución d/Localidades Carentes d/Servic. d/Agua Potable. | Localidades atendidas en el ejercicio vigente. / Localidades carentes del Servicio de Agua Potable. | 1,459.00 | 22.00 | 53.00 | 59.00 | 111.32% | 4.04% | Habitante | 1,440,544 749,083 691,461 |
| 01 | Disminución de Localidades Carentes d/Sist. d/Alcant. y San. | Localidades atendidas en el ejercicio vigente. / Localid. carentes d/Serv.d/Sistemas d/Alcant. y Saneamiento. | 3,005.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 0.47% | Habitante | 538,819 280,186 258,633 |
| 01 | Instalac. d/Plantas d/Tratamiento d/Aguas Residuales (PTAR). | PTAR instaladas en el ejercicio vigente. / PTAR programadas a instalar de 2001-2006. | 14.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | Habitante | 208,839 108,596 100,243 |

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CLIENTES Y/O USUARIOS |
|--|--|
| La Comisión ofrece los siguientes servicios como son: elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos, construcción de sistemas básicos, supervisión de obras, supervisión de programas operativos, supervisión de obras de saneamiento en Infraestructura básica. | Se tiene relación participativa con diferentes dependencias y entidades como son: Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Obras Públicas y la Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y Secretaría de Desarrollo Social. |