



PODER EJECUTIVO
258 00 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
\$ 140,630,708.47

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

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 (2006)

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.

Objetivos Estratégicos del Organismo Público	Alineación	
	Plan	Programa Sectorial
1. Incrementar la cobertura y la calidad de los servicios en todos los usos del Agua y Alcantarillado sanitario.	4.2.07	D.12

Objetivo Est. y No.	Líneas de Acción del Objetivo Estratégico
1.1	Avanzar en los Estudios y Proyectos Ejecutivos de las nuevas fuentes de abastecimiento.
1.2	Construir y rehabilitar los Sistemas de los Servicios Básicos Prioritarios.
1.3	Construir y rehabilitar los Sistemas adecuados de Recolección y Disposición de Desechos Sólidos y Aguas Residuales.
1.4	Reforzar el Asesoramiento Técnico a los Organismos Operadores que apoyan al cuidado del agua y el medio ambiente.

N° O. E.	Dimensión	Indicador del Objetivo Estratégico	Meta %
01	Cobertura	Disminuir el número de habitantes que no cuenten con agua.	100.00
01	Alineación de Recursos	Disminuir los habitantes que no tienen drenaje.	100.00

Beneficiarios													
Género			Zona		Población				Marginal				
Clave	Tipo	Total	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Otros	MA	A	M	B	MB
17 Habitante		316,420	37,972	278,448	236,542	79,878			74,329	149,769	45,762	10,839	35,721
	H	151,091	18,132	132,959	112,949	38,142			35,492	71,515	21,851	5,176	17,057
	M	165,329	19,840	145,489	123,593	41,736			38,837	78,254	23,911	5,663	18,664

VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL
Plan de Desarrollo Chiapas 2001–2006

Clave Eje, Grupo, Objetivo	Objetivos del Plan
4.2.07	Ampliar la cobertura y calidad de los Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Energía Eléctrica, y desarrollar un Programa Integral para el Manejo y Tratamiento de Desechos Sólidos y Aguas Residuales.

Clave		Líneas Estratégicas del Plan
Plan	L.E.	
4.2.07	4.2.15	Se instrumentarán Programas de Ampliación y Mantenimiento de las Redes de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado.
	4.2.16	Se instrumentarán Programas de Manejo y Tratamiento de Desechos Sólidos y Aguas Residuales, a través de la rehabilitación o construcción de infraestructura adecuada.

Políticas Transversales del Plan

Participación Social.

Es determinación Gubernamental hacer realidad el Tema de Campaña “Más Sociedad y Menos Gobierno”. Para ello se convocará a todos los Sectores de la Sociedad a participar en las Tareas Públicas, no solo por los desafíos que nos plantean los rezagos y el desarrollo, sino también por la convicción de que entre mayor sea la Participación Social mejores resultados se obtengan.

Políticas Transversales	100%
Equidad de Género	0
Nueva Relación con los Pueblos Indios	0
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales	0
Cultura de Paz	0
Participación Social	100

Retos del Plan

R.14 Tener una distribución y crecimiento poblacional equilibrado, para atender necesidades y mejorar la vida.

R.15 Lograr las condiciones mínimas necesarias de habitabilidad en las ciudades y centros de población.

Prioridades del Plan

Recursos Naturales.- Promover una Cultura de Protección de la Naturaleza en todos los ámbitos del quehacer humano inculcando en la población hábitos sobre el uso racional de los recursos naturales, disminución de contaminantes, restauración y conservación del medio ambiente.

PROGRAMA SECTORIAL 2001-2006

Clave y Nombre (s) del Sector (es)

D. Programa de Infraestructura para el Desarrollo

Clave de Objetivo del Plan	Descripción de Objetivos del Sector
----------------------------	-------------------------------------

4.2.07 D.12 Incrementar la cobertura, rehabilitar la Infraestructura existente y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

PROGRAMA ESTRATÉGICO ANUAL 2005 INFORMACIÓN FINANCIERA Y FUNCIONAL

Gasto por Tipo de Proyecto

Proyectos	Gasto Corriente	Gasto de Capital	Subtotal	%
Institucionales (PI)	22,785,000.00	-	22,785,000.00	16.20
Inversión (PK)	-	117,845,708.47	117,845,708.47	83.80
Total	\$22,785,000.00	\$117,845,708.47	\$140,630,708.47	100.00

Distribución Funcional

F	SF	Descripción	Funciones	Subfunciones	%
K		Desarrollo Regional y Urbano	140,630,708.47		100.00
	D	Suministro de Agua		103,603,906.84	73.67
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas		36,388,912.65	25.88
	F	Desarrollo Regional		637,888.98	0.45
Total Organismo Público			\$140,630,708.47	\$140,630,708.47	100.00

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y METAS 2005

D Suministro de Agua

Se considera realizar a través de los distintos Programas diversas Obras y Proyectos encaminados a beneficiar con infraestructura y servicios básicos a Cabeceras Municipales y Comunidades más necesitadas del Estado.

Dentro del Programa Normal del Gobierno del Estado (PNGE) se considera ejecutar 22 Estudios y Proyectos Ejecutivos de Construcción de Sistema de Agua Potable, y 1 Acción de Cabecera Municipal.

Con el Fondo del Ramo 33, Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) se tiene programado realizar: 1 Acción de Cabeceras Municipales.

En el Programa PEMEX se tiene considerado realizar la 3ª Etapa de la Construcción de la Planta Potabilizadora y Sustitución de la Red de Distribución en Pichucalco, Chiapas.

Asimismo, se incluye el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, en el que contempla el Programa Vida Mejor con 6 Obras de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y 1 Acción de Cabeceras Municipales.

Además, de las acciones anteriores se contemplan los Programas de: Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS); Cultura del Agua y Agua Limpia, mismas que se realizan a través de Convenios o Mezclas de Recursos Federales y Estatales.

Para lo anterior, se tienen considerados 82 millones 155 mil 421 pesos y 58 Centavos.

Gasto Corriente.

Se distribuye en: Servicios Personales, Servicios Materiales, y Servicios Generales, los cuales no son cuantificables ya que las erogaciones contempladas en este tipo de gasto son exclusivamente para pago de servicios y adquisiciones básicas que sirven para realizar las actividades administrativas y operativas de la Entidad.

Se tienen considerados 22 millones 785 mil pesos.

E Drenaje y Tratamiento de Aguas

Dentro del Programa Normal se contempla elaborar 5 Estudios y Proyectos Ejecutivos de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario.

Con el Fondo del Ramo 33, Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), se tiene Programado la Construcción de 10 Sanitarios Ecológicos.

Con el Ramo 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) se pretende impulsar: 1 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 1 Construcción de Saneamiento.

Y por último se tiene previsto en el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados una Obra de Construcción de Alcantarillado Sanitario. Para estas acciones se consideran 35 millones 690 mil 286 pesos y 89 centavos.

PROYECTOS Y/O PROCESOS RELEVANTES

Nombre de Proyecto			Tipo de Proyecto
Construcción del Sistema de Agua Potable Alan Sacjum, Chilón.			PK
Objetivos del Proyecto			N° Objetivo Estratégico
1. El objetivo principal es el de contribuir al desarrollo de la comunidad y mejorar las condiciones de vida coadyuvando en la exterminación de las enfermedades gastrointestinales que por falta de higiene estas son muy comunes en los habitantes.			4.2.07-D.12-03
Indicadores			
N° Obj. Proy.	Tipo y Dimensión	Nombre del Indicador	Meta %
1	Servicio Cobertura	Disminuir el número de habitantes que no cuentan con Agua Potable.	100.00

Nombre de Proyecto			Tipo de Proyecto
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Benemérito de las Américas.			PK
Objetivos del Proyecto			N° Objetivo Estratégico
1. Satisfacer la demanda actual y futura de la población dentro de un horizonte de 15 años consecuentemente se espera tener un gran impacto social y económico que contribuya al desarrollo de la comunidad mejorando así condiciones sanitarias de la población.			4.2.07-D.12-04
Indicadores			
N° Obj. Proy.	Tipo y Dimensión	Nombre del Indicador	Meta %
1	Servicio Cobertura	Disminuir el número de habitantes que no cuentan con saneamiento.	100.00
1	Servicio Cobertura	Disminuir el número de habitantes que no cuentan con alcantarillado sanitario.	100.00

SINOPSIS DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS,
OBTENIDOS AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2001-2003

K Desarrollo Regional y Urbano
D Agua Potable

Gasto de Inversión.

Ejercicio 2001:

Programa Normal de Gobierno del Estado (PNGE): Se realizaron 40 Estudios y Proyectos Ejecutivos de Agua Potable y 5 Proyectos Ejecutivos de Alcantarillado Sanitario; 1 para Estudios de Potencial y Demanda Hidráulica de las 9 Regiones del Estado y 1 para la Reparación de un Dique.

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF): Se construyeron 5 Obras del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Programa de Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE): Se construyeron 3 Obras de Sistemas de Agua Potable.

Además, de las acciones anteriores se contemplaron los **Programas de: Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS);** y **Agua Limpia**, mismas que se realizaron a través de Convenios o Mezclas de Recursos Federales y Estatales.

Ejercicio 2002:

Se considera lo ejercido de 50 Estudios y Proyectos de: Agua Potable (42), Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (8), Supervisión Técnica y un Estudio e Integración y Demanda Hidráulica (1ª. Etapa), 28 Construcciones de Sistemas de Agua Potable, 87 Estudios y Proyectos Ejecutivos de Sistemas de Agua Potable, así como Acciones de Supervisión Técnica y Atención Social dentro del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPyS 2ª. Etapa).

Programa Normal de Gobierno (PNGE): 4 Estudios y Proyectos de Agua Potable (1); Alcantarillado Sanitario (2) y Saneamiento (1); 22 Estudios Geohidrológicos y Perforación Exploratoria; 8 Construcciones de Sistemas de Agua Potable (5) y Alcantarillado Sanitario (3), 3 Rehabilitaciones del Sistema Integral de Agua Potable (Obra en Proceso y 2ª Etapa de "Chenejá", Venustiano Carranza); 1 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y la Construcción de 2 Pozos Profundos y un Estudio e Integración del Potencial de Demanda Hidráulica en el Estado (2ª Etapa), todo esto dentro del **Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)**.

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF): Se programó ejecutar 21 Construcciones de Agua Potable, 1 Ampliación del Sistema de Agua Potable, 1 Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, 10 Construcciones de Alcantarillado Sanitario.

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPyS): Se realizaron 61 Construcciones: Agua Potable (52), y Alcantarillado Sanitario (9), 124 Estudios y Proyectos, 36 construcciones de Sanitarios Ecológicos y 103 Visitas a localidades en el componente de Atención Social.

Como Obras en Proceso de este Programa hay 3 Ampliaciones y Rehabilitaciones de Sistemas de Agua Potable, 2 Alcantarillado Sanitario.

Programa PEMEX: Se consideró 1 Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario; además de esto se cuenta con el Programa de Agua Limpia.

Ejercicio 2003:

Programa Normal de Gobierno del Estado (PNGE): Se ejecutaron 129 Estudios y Proyectos, 91 de Agua Potable, 12 de Alcantarillado Sanitario, 25 Estudios y Verificación del Sistema de Agua Potable y 1 Estudio y Diagnóstico de Infraestructura Hidráulica y Servicios; 1 de Rehabilitación y Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario y 1 Revisión y Adecuación del Estudio para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; 20 Construcciones de Sistemas; de Agua Potable 13 y de Alcantarillado Sanitario 7, un Equipamiento de Pozos, 1 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 2 Acciones de Supervisión Técnica y 3 Atención Social; dentro de este mismo Programa con Recursos del **Fondo para Desastres Naturales (FONDEN)** se realizaron Acciones de Limpieza y Desasolve en las distintas localidades que fueron dañadas por la Tormenta Tropical Larry; como Obras en Proceso 2002 (refrendo) se realizó la terminación de 15 Construcciones de Sistemas de Agua Potable, la Construcción del Edificio del Anexo del CEAS, y la Remodelación de las Oficinas y Laboratorio Existentes de la CEAS, 3 Acciones de Supervisión Técnica y 2 de Atención Social.

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE): 1 Rehabilitación de la Línea de Conducción de Sistema Integral de Agua Potable, 1 Estudio Geohidrológico, 1 Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, y 1 Construcción de Sistema de Agua Potable, como Obras en Proceso 2002 (refrendo) se concluyeron las siguientes Obras; 1 Rehabilitación y Ampliación de Sistema de Agua Potable, 3 Estudios Geohidrológicos, 1 Construcción de Sistema de Agua Potable, 1 Construcción de pozo Profundo, 1 Construcción de Alcantarillado Sanitario.

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF): 5 Construcciones de Sistemas de Agua Potable y 4 Construcciones de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, 5 Rehabilitaciones y Ampliaciones de Sistemas de Agua potable y 1 Construcción de Tanque para Captación de Agua Pluvial.

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES): Se ejecutaron 5 Construcciones de Sistemas de Agua Potable, 1 Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, 1 Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario, 1 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 9 Construcciones del Sistema de Alcantarillado Sanitario.

Programa PEMEX: Se consideró realizar una Construcción de Planta Potabilizadora y Sustitución de la Red de Agua Potable y de un Sistema de Alcantarillado Sanitario, y 2 Estudios y Proyectos Ejecutivos para Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento Sanitario.

Además, de las acciones anteriores se contemplan los **Programas de: Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) y de Agua Limpia**, mismas que se realizan a través de Convenios o Mezclas de Recursos Federales y Estatales.

Gasto Corriente (2001,2002 y 2003).

Se distribuyó en: Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales; los cuales no son cuantificables ya que las erogaciones contempladas en este tipo de gasto son exclusivamente para el pago de servicios, y adquisiciones básicas que sirven para realizar las actividades administrativas y operativas en la Entidad.

SINOPSIS DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS, PROYECTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2004

K Desarrollo Regional y Urbano
D Agua Potable

Gasto de Inversión.

Programa Normal de Gobierno del Estado (PNGE): Están en proceso de realización 80 Estudios y Proyectos de Agua Potable, 1 Estudio y Diagnóstico de Infraestructura Hidráulica y Servicios, la Construcción de Obras Hidrosanitarias y Estudios y Proyectos Ejecutivos del Par Vial de Tapachula, (5 acciones de drenaje pluvial en distintas calles, Terminación de la Construcción del Sistema del Agua Potable y 3 Estudios y Proyectos de Alcantarillado Sanitario (Drenaje Pluvial, incluidas en los que se mencionan al inicio); 3 Acciones de Capacitación, Operación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tuxtla Gutiérrez; en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo se realizarán 5 acciones que contemplan Capacitación del Personal y Operación Transitoria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2), y la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Colectores y Subcolectores del Libramiento Norte, Colector el Manguito 2ª. Etapa (Colectores y Subcolectores), y Protección de la Estación de Bombeo. La Rehabilitación de los Colectores Sanitarios y Muros de Gaviones en las márgenes del Río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez (1), además de las Acciones de Acompañamiento como son Atención Social y Supervisión Técnica.

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE): Se realizará 1 Rehabilitación y Ampliación de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable, 2 Construcciones de Sistemas de Agua Potable y 2 Construcciones del Sistema de Alcantarillado Sanitario.

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF): Está integrado en el rubro de Agua Potable por 4 Construcciones de Sistemas de Agua Potable y 1 de Alcantarillado Sanitario, en cuanto a Alcantarillado Sanitario y Saneamiento se realizará la 2ª Etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cabecera Municipal de Tonalá, 3 Construcciones de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y la Construcción de un Cárcamo de Bombeo y Emisor; y el Programa de Agua Limpia (Vida Mejor).

Dentro de Concertados Diversos se encuentra el **Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (PROSSAPyS), Cultura del Agua, Agua Limpia y Cabeceras Municipales.**

Recursos PEMEX: Se realiza la Construcción de la Planta Potabilizadora y Sustitución de la Red en su 2ª Etapa, 1 Construcción de Sistema de Agua Potable y un Estudio y Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Sistema de Alcantarillado Sanitario.(Obras en proceso 2003).

Gasto Corriente.

Se distribuye en: Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales; los cuales no son cuantificables ya que las erogaciones contempladas en este tipo de gasto son exclusivamente para el pago de servicios, y adquisiciones básicas que sirven para realizar las actividades administrativas y operativas en la Entidad.

EXPECTATIVAS PARA EL EJERCICIO 2006
(VISIÓN)

En materia de **Suministro de Agua y Drenaje y Tratamiento de Aguas**, para disminuir el número de Comunidades que no cuentan con los Servicios de Infraestructura Básica, la labor de esta Comisión se instrumenta con base a la Cartera de Peticiones, Diagnósticos, Estudios y Proyectos Ejecutivos con los que se van elaborando las expectativas, de acuerdo con las Estrategias de Proyectos Prioritarios del Gobierno del Estado y Convenios con las Instancias Municipales, así como la Mezcla de Recursos Federales para contemplarlos en los próximos Ejercicios.