



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

DATOS FINANCIEROS			
Función :		PRESUPUESTO TOTAL:	
Subfunción :			\$487,433,580.13
K	Desarrollo Regional y Urbano	\$487,433,580.13	
A	Dirección Estratégica		\$21,921,272.11
D	Suministro de Agua		\$390,357,522.50
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas		\$73,355,591.12
F	Desarrollo Regional		\$1,799,194.40
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.			
POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	COSTO \$
PS	Participación social	100.00	487,433,580.13
EJE GPO.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006	
4	2	Desarrollo social y humano	
	07	Desarrollo urbano, vivienda y servicios básicos	
		Ampliar la cobertura y calidad de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.	
CLAVE ALINEACIÓN	NO.LÍNEA	LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006	
4207	4	Desarrollo social y humano	
	2	Desarrollo urbano, vivienda y servicios básicos	
	07	Se concertarán e instrumentarán programas específicos dirigidos a la previsión de reservas territoriales, el mejoramiento de la vialidad y el transporte, el rescate y la consolidación de la imagen e identidad urbana.	
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006
4207	D	12	Programa de Infraestructura para el Desarrollo
			Incrementar la cobertura, rehabilitar la infraestructura existente y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.
CLAVE 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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

INDICADORES ESTRATÉGICOS															
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				BENEFICIARIOS		
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003	TIPO / CANTIDAD TOTAL		
					FEMENINO		MASCULINO		FEMENINO		MASCULINO				
01	01	Cobertura	Disminución d/Localidades Carentes d/Servic. d/Agua Potable.	Localidades atendidas en el ejercicio vigente. / Localidades carentes del Servicio de Agua Potable.	22.00 / 1,459.00	141.00 / 1,600.00	125.00 / 1,725.00	108.00 / 1,833.00	1.51%	8.81%	7.25%	5.89%	Habitante	36,392	
														16,099	20,293
01	02	Cobertura	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.	4.00 / 3,005.00	16.00 / 3,021.00	14.00 / 3,035.00	26.00 / 3,061.00	0.13%	0.53%	0.46%	0.85%	Habitante	54,088	
														26,882	27,206
01	03	Cobertura	Instalac. d/Plantas d/Tratamiento d/Aguas Residuales (PTAR).	PTAR instaladas en el ejercicio vigente. / PTAR programadas a instalar de 2001-2006.	3.00 / 14.00	1.00 / 15.00	5.00 / 20.00	4.00 / 24.00	21.43%	6.67%	25.00%	16.67%	Habitante	161,186	
														80,109	81,077
EVALUACIÓN CUALITATIVA															
La evaluación cualitativa se ejercerá de acuerdo a las normas y procedimientos que nos rigen los organismos evaluadores.															
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, Secretaria de Administración, Secretaria de Obras Públicas y la Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y Secretaría de Desarrollo Social.								