



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 1 de 4

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

DATOS FINANCIEROS			
<b>Función :</b> K		<b>Subfunción :</b> Desarrollo Regional y Urbano	<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b> \$830,010,925.67
	D	Suministro de Agua	\$561,751,356.13
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$265,861,969.54
	F	Desarrollo Regional	\$2,397,600.00
<b>MISIÓN</b>			
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 sociales y privado, con la finalidad de dotar a más población con el servicio vital.			
<b>VISIÓN</b>			
Ser un organismo líder, integrador del sector hidráulico estatal, autosuficiente, dinámico, moderno y 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
PS	Participación social		100.00
			830,010,925.67
EJE GPO.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL	
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 ESTATAL	
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
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, alcantarillado sanitario y saneamiento, así como sus diversos usos.	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 2 de 4

**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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Cobertura	Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable.	No. de hab. a beneficiar con los servicios de agua potable. / El 5% de la pob. carente de los servicios de agua potable.	200,000.00 / 200,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Cobertura	Ampliar la cobertura de los servicios de alcant. sanit.	No. de hab. a beneficiar con los servicios de alcant. sanit. / El 3% de la pob. carente de los servicios de alcant. sanit.	120,000.00 / 120,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Cobertura	Ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento.	Volumen de aguas residuales sin tratar. / 3.1% el volumen de aguas residuales tratadas.	137.00 / 137.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
<b>Gran Total</b>	<b>\$830,010,925.88</b>		<b>\$57,796,119.67</b>	<b>\$772,214,806.21</b>	<b>\$811,986,254.60</b>	<b>\$18,024,671.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$660,944,700.70</b>	<b>\$64,824,390.13</b>	<b>\$104,241,835.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Adolescente	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Habitante	\$647,967,527.85												
	\$333,739,979.94	Femenino	\$5,699,145.48	\$328,040,834.46	\$324,658,063.17	\$9,081,916.77	\$0.00	\$0.00	\$267,816,394.41	\$34,414,433.50	\$31,509,152.03	\$0.00	\$0.00
	\$314,227,547.91	Masculino	\$8,732,308.52	\$305,495,239.39	\$305,284,793.40	\$8,942,754.51	\$0.00	\$0.00	\$254,449,573.93	\$30,409,956.63	\$29,368,017.35	\$0.00	\$0.00
Persona	\$171,436,248.31												
	\$85,261,727.15	Femenino	\$15,619,725.99	\$69,642,001.16	\$85,261,727.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,642,001.16	\$0.00	\$15,619,725.99	\$0.00	\$0.00
	\$86,174,521.16	Masculino	\$17,137,789.96	\$69,036,731.20	\$86,174,521.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,036,731.20	\$0.00	\$17,137,789.96	\$0.00	\$0.00
Servidor público	\$5,034,958.36												
	\$1,718,263.21	Femenino	\$1,718,263.21	\$0.00	\$1,718,263.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,263.21	\$0.00	\$0.00
	\$3,316,695.15	Masculino	\$3,316,695.15	\$0.00	\$3,316,695.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316,695.15	\$0.00	\$0.00
Trabajador	\$5,572,191.36												
	\$1,951,550.89	Femenino	\$1,951,550.89	\$0.00	\$1,951,550.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951,550.89	\$0.00	\$0.00
	\$3,620,640.47	Masculino	\$3,620,640.47	\$0.00	\$3,620,640.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620,640.47	\$0.00	\$0.00

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

La evaluación cualitativa se ejercerá de acuerdo a las normas y procedimientos que nos rigen los organismos evaluadores.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos, construcción de sistemas básicos, supervisión de obras, supervisión de programas operativos, supervisión de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Organismos públicos y población en general.

---

Ing. Alberto González Díaz

Director General