



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

Fecha: 14/12/2009
PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

MISIÓN
Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

VISIÓN
Ser un organismo descentralizado, rector especializado en la planeación financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecedor de los organismos operadores y propulsor de tecnologías

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO						
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			\$6,198,451.82	\$19,004,371.74	\$7,421,948.08	39.05
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$5,198,451.82	\$13,804,371.74	\$4,161,787.98	30.15
	D	Suministro de Agua	\$3,898,451.82	\$11,934,371.74	\$4,161,787.98	34.87
	F	Desarrollo Regional	\$1,300,000.00	\$1,870,000.00	\$0.00	0.00
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,000,000.00	\$5,200,000.00	\$3,260,160.10	62.70
	B	Medio Ambiente	\$1,000,000.00	\$5,200,000.00	\$3,260,160.10	62.70

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	Promover la operación, conservación y mantenimiento del uso del recurso hídrico, difundir la cultura del agua a la población y eliminar fuentes de enfermedades de origen hídrico para mejorar las condiciones de salud de la población
02	Fomentar el uso racional y adecuado del agua.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

Fecha: 14/12/2009
PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable.	No. personas beneficiadas con los servicios de agua potable. / 5% de la pob. carente de los servicios de agua potable.	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1
02	Fomentar el cuidado del agua.	No. de campañas realizadas. / Total de campañas a realizar	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	6,198,451.82		0.00	302,250.45	472,266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,250.45	472,266.33
Persona	6,198,451.82												
	3,007,615.84	Femenino	0.00	113,343.92	283,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,343.92	283,359.80
	3,190,835.98	Masculino	0.00	188,906.53	188,906.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,906.53	188,906.53

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

M.en I. Ma. de Lourdes Moguel Grajales
Directora General