



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 1 de 4

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

DATOS FINANCIEROS			
<b>Función :</b>			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>
<b>Subfunción :</b>			<b>\$21,882,997.00</b>
<b>M</b>	<b>Desarrollo Sustentable</b>	\$21,882,997.00	
	<b>A</b> Administración del agua		\$21,882,997.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$21,882,997.00	Sub Fuente de Financiamiento	\$21,882,997.00
J Convenios de Descentralización	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
V Fondo de Compensación	\$3,894,997.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$3,894,997.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$17,988,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$17,988,000.00

**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 rector especializado en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecer los organismos operadores y propulsor de tecnología.

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
4	02	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 2 de 4

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
4		Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
2		Desarrollo Sustentable.
	02	Agenda Gris.
	01	Reducir la contaminación en cuerpos de agua.
4		Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
1		Gestión Ambiental.
	03	Gestión Integral de Recursos Hídricos.
	02	Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.
4		Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
2		Desarrollo Sustentable.
	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
	04	Elevar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	1	Gestión Ambiental.
	03	Gestión Integral de Recursos Hídricos.
410302	01	Se fortalecerá y promoverá la conformación y operación de los consejos y comités de cuenca y de playas limpias.
410302	02	Se promoverá la concientización de la población sobre la necesidad del pago y uso responsable y eficiente del agua.
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2	Desarrollo Sustentable.
	02	Agenda Gris.
420201	01	Se aplicará la normatividad en materia de agua en el Estado.
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2	Desarrollo Sustentable.
	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
420404	02	Se involucrará a los beneficiarios en la operación y mantenimiento del sistema.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
410302	07	Sensibilizar a la población ante la problemática que se enfrenta por la cultura del "no pago" del agua potable en el Estado.
410302	08	Aprovechar de manera sustentable los recursos naturales existentes en las cuencas, que permita el desarrollo socioeconómico del Estado.
	T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
420201	16	Disminuir la contaminación en cuerpos de agua por la descarga de aguas residuales municipales e industriales en el Estado.
	H	Desarrollo Rural Sustentable
420404	13	Realizar un manejo sustentable y eficiente del suelo y agua para incrementar la producción y productividad agropecuaria y mejorar el ingreso de las familias rurales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 3 de 4

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
402 410302 T07	01	Sensibilizar a la población a través de campañas de cultura del agua.
402 410302 T08	02	Consolidar los trabajos en el seno de los consejos de cuenca de la costa de chiapas y de los ríos grijalva y usumacinta y sus comités de cuenca.
402 420201 T16	03	Monitorear y caracterizar las aguas residuales y fuentes de abastecimiento de agua potable
402 420404 H13	04	Fortalecer el programa de participación social, formalizando acciones del programa "Agua Limpia", aumentar los niveles de cloración en todo el Estado, mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar fuentes de enfermedad de origen hídrico.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Eficacia	Promoción de la cultura del agua	Acciones realizadas para promoción de la cultura del agua / Acciones programadas para promoción de la cultura del agua	44.00 / 44.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia	Sesiones de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares	No.De sesiones de los consejos y sus órg. aux. realizados / No.De sesiones de los consejos y sus órg. aux. programados	23.00 / 23.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficacia	Conocimiento de la calidad de aguas de descarga en PTAR	Análisis realizados en aguas de descargas de PTAR / Análisis programados en aguas de descargas de PTAR	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Eficacia	Conocimiento,elección y mejora de la calidad del agua	Análisis realizados en fa, ta y rd / Análisis programados en fa, ta y rd	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Eficacia	Equipamiento y capacitación para la desinfección de agua	Equipamiento y capacitaciones realizadas / Equipamiento y capacitaciones programadas	842.00 / 842.00	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 HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 4 de 4

**ORGANISMO PÚBLICO:** 275 00 Instituto Estatal del Agua

<b>BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)</b>													
<b>TIPO</b>	<b>TOTAL CANTIDAD TOTAL</b>	<b>GÉNERO</b>	<b>ZONA</b>		<b>ORIGEN DE LA POBLACIÓN</b>				<b>MARGINAL</b>				
			<b>URBANA</b>	<b>RURAL</b>	<b>MESTIZA</b>	<b>INDÍGENA</b>	<b>INMIGRANTE</b>	<b>OTROS</b>	<b>MUY ALTA</b>	<b>ALTA</b>	<b>MEDIA</b>	<b>BAJA</b>	<b>MUY BAJA</b>
Habitante	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Persona	21,882,997.00		17,988,000.00	3,894,997.00	21,882,997.00	0.00	0.00	0.00	849,753.89	1,262,491.50	19,722,194.25	24,278.68	24,278.68
	9,339,485.94	Femenino	7,314,086.71	2,025,399.23	9,339,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	242,786.83	9,072,420.43	12,139.34	12,139.34
	12,543,511.06	Masculino	10,673,913.29	1,869,597.77	12,543,511.06	0.00	0.00	0.00	849,753.89	1,019,704.67	10,649,773.82	12,139.34	12,139.34

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

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

<b>PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>	<b>CLIENTES Y/O USUARIOS</b>
Eelaboración 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