



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2007-52

Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

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 sociales y privado, con la finalidad de dotar a más población con servicio vital.

VISIÓN

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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$419,409,270.80	\$424,337,443.17	\$247,997,075.24	58.44
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$419,409,270.80	\$424,337,443.17	\$247,997,075.24	58.44
	D	Suministro de Agua	\$280,864,542.44	\$298,388,214.16	\$186,900,832.23	62.64
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$137,094,728.36	\$123,554,029.01	\$61,096,243.01	49.45
	F	Desarrollo Regional	\$1,450,000.00	\$2,395,200.00	\$0.00	0.00

CVE. 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.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	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	50,000.00	22,576.00	45.15%	11.29%
01	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	30,000.00	0.00	0.00%	0.00%
01	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	35.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2007-52

Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

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	115,070,054,985.95		84,540,970.04	85,514,015.91	067,390,168.35	2,664,817.60	0.00	0.00	630,668,387.72	11,355,134.48	4,428,031,463.75	0.00	0.00
Habitante	111,102,104,626.01												
	\$61,057,405,269.68	Femenino	013,495,518.10	\$43,909,751.58	1,056,072,860.88	\$1,332,408.80	\$0.00	\$0.00	\$365,544,428.24	\$5,592,311.41	0,686,268,530.03	\$0.00	\$0.00
	\$50,044,699,356.33	Masculino	003,095,092.00	\$41,604,264.33	0,043,366,947.53	\$1,332,408.80	\$0.00	\$0.00	\$252,023,890.12	\$5,762,823.07	9,786,912,643.14	\$0.00	\$0.00
Persona	\$3,897,966,684.85												
	\$915,499,432.28	Femenino	915,499,432.28	\$0.00	\$915,499,432.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,499,432.28	\$0.00	\$0.00
	\$2,982,467,252.57	Masculino	982,467,252.57	\$0.00	2,982,467,252.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,982,467,252.57	\$0.00	\$0.00
Servidor público	\$53,160,497.31												
	\$18,571,534.06	Femenino	\$18,571,534.06	\$0.00	\$18,571,534.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,145,530.25	\$0.00	\$16,426,003.81	\$0.00	\$0.00
	\$34,588,963.25	Masculino	\$34,588,963.25	\$0.00	\$34,588,963.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,864,449.42	\$0.00	\$28,724,513.83	\$0.00	\$0.00
Trabajador	\$16,823,177.78												
	\$6,154,119.73	Femenino	\$6,154,119.73	\$0.00	\$6,154,119.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,848.17	\$0.00	\$4,831,271.56	\$0.00	\$0.00
	\$10,669,058.05	Masculino	\$10,669,058.05	\$0.00	\$10,669,058.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767,241.52	\$0.00	\$6,901,816.53	\$0.00	\$0.00

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.