ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: **$0.00**

Función :	Subfunción :		
I	**Protección ambiental**	$0.00	
	A Administración del agua		$0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**$30,428,547.71**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**$30,428,547.71**
J Convenios de Descentralización	$0.00		
		A Gastos Devengados por Registrar	$0.00
		S Recursos del Ejercicio	$0.00
V Fondo de Compensación	$7,219,146.72		
		A Gastos Devengados por Registrar	$0.00
		S Recursos del Ejercicio	$7,219,146.72
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	$23,209,400.99		
		A Gastos Devengados por Registrar	$0.00
		S Recursos del Ejercicio	$23,209,400.99

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.

Objetivos del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador	Denominador	Presupuesto $
7	C	01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	189374.48	189354.48	12868163.80

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

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

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
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.
			03	Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua
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 ESTATAL
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	1	Gestión Ambiental.
	03	Gestión Integral de Recursos Hídricos.
410302	01	Se fortalecerá la conformación y operación de los consejos y comités de cuenca y de playas limpias
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2	Desarrollo Sustentable.
	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
420403	01	Se fortalecerá y ampliará el programa de Cultura del Agua
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2	Desarrollo Sustentable.
	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
420404	01	Se elaborará un diagnóstico integral de los servicios
420404		
420404	02	Se involucrará a los beneficiarios en la operación y mantenimiento del sistema

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	T		Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
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
420403		07	Sensibilizar a la población ante la problemática que se enfrenta por la cultura del “no pago” del agua potable en el Estado.
	T		Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
420404		10	Contar con un Sistema de Información Ambiental del Estado de Chiapas.
420404		16	Disminuir la contaminación en cuerpos de agua por la descarga de aguas residuales municipales e industriales en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
402 420403 T07	01	Sensibilizar a la población a través de campañas de cultura del agua; establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, financiamiento y operación que logren mayor aprovechamiento sustentable del agua para el desarrollo social y económico en el Edo
402 410302 T08	02	Consolidar los trabajos en el seno de los Consejos de Cuenca y de sus Órganos auxiliares del Estado de Chiapas; así como fomentar la adopción de nuevas tecnologías para el aprovechamiento del agua.
402 420404 T16	03	Fortalecer el programa de participación social, formalizando acciones del programa "Agua Limpia", aumentar los niveles de cloración en el Estado, mejorando con ello la salud de la población al eliminar fuentes de enfermedad de origen hídrico.
402 420404 T10	04	Monitorear y realizar diagnósticos de la operatividad de PTAR's, capacitar organismos operadores y analizar las aguas residuales y fuentes de abastecimiento de agua potable.
402 420404 T10	05	Realizar diagnósticos, análisis en PTAR`s y revisión de estudios y proyectos.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Calidad	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	Calidad	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 ór. aux. programados	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
03	01	Calidad	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 %
04	01	Calidad	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 %
05	01	Eficiencia	Conocimiento de la calidad de aguas de descarga en PTAR.	Análisis realizados en agua de descargas de PTAR / Análisis programados en agua 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 %

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)												
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	**47413446.67**		**43804429.59**	**3609017.08**	**47413446.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45847829.26**	**0.00**	**1565617.41**
Habitante	11713952.55		11713952.55	0.00	11713952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11713952.55	0.00	0.00
	6091256.61	Femenino	6091256.61	0.00	6091256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6091256.61	0.00	0.00
	5622695.94	Masculino	5622695.94	0.00	5622695.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5622695.94	0.00	0.00
Persona	20861416.55		17252399.47	3609017.08	20861416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20861416.55	0.00	0.00
	10401074.95	Femenino	8525686.02	1875388.93	10401074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10401074.95	0.00	0.00
	10460341.60	Masculino	8726713.45	1733628.15	10460341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10460341.60	0.00	0.00
Servidor público	14838077.57		14838077.57	0.00	14838077.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13272460.16	0.00	1565617.41
	8182116.76	Femenino	8182116.76	0.00	8182116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7513375.70	0.00	668741.06
	6655960.81	Masculino	6655960.81	0.00	6655960.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5759084.46	0.00	896876.35

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

Lic. Alejandro Gamboa López

Director General