



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$3,434,461.97
Función :	Subfunción :			
K	Protección ambiental		\$3,434,461.97	
	B	Protección civil		\$3,434,461.97

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$44,067,479.08	Sub Fuente de Financiamiento	\$44,067,479.08
J	Convenios de Descentralización	\$17,343,975.81	
			S Recursos del Ejercicio
			\$17,343,975.81
V	Fondo de Compensación	\$6,886,802.78	
			S Recursos del Ejercicio
			\$6,886,802.78
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$19,836,700.49	
			S Recursos del Ejercicio
			\$19,836,700.49

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.	94,610.00	94,610.00	9,538,017.08
7	C	02	Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados.	40.00	40.00	600,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 2 de 4

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	1	03	02	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. Gestión Ambiental. Gestión Integral de Recursos Hídricos. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso
4	2	04	03	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. Desarrollo Sustentable. Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. Crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente y del costo del agua
4	2	04	04	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. Desarrollo Sustentable. Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. Elevar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
410302	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	1	Gestión Ambiental.
	03	Gestión Integral de Recursos Hídricos.
420403	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.
420404	01	Se fortalecerá y ampliará el programa de Cultura del Agua
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
420404	2	Desarrollo Sustentable.
	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
420404	01	Se elaborará un diagnóstico integral de los servicios
420404	02	Se involucrará a los beneficiarios en la operación y mantenimiento del sistema
420404		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
410302	T	06	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Aumentar la participación social en el manejo organizado del agua en las cuencas del Estado.
420403	T	07	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Consolidar la participación de usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.
420404	T	08	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Contar con un Sistema de Información Ambiental del Estado de Chiapas.
420404		14	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 T06	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 T14	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 enfermedades de origen hídrico.
402 420404 T08	04	Monitorear y realizar diagnósticos de la operatividad de PTAR'S, capacitar organismos operadores, analizar las aguas residuales y fuentes de abastecimiento de agua potable
402 420404 T08	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			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
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 órg. 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 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 4 de 4

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			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
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	Calidad	Conocimiento, elección y mejora de la calidad del agua.	Análisis realizados en aguas 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 %

Arq. E. Natalia Morales Velasco

Directora General

