



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

| DATOS FINANCIEROS | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| Función : | | | PRESUPUESTO TOTAL: |
| Subfunción : | | | \$30,428,547.71 |
| I | Protección ambiental | \$30,428,547.71 | |
| A | Administración del agua | | \$30,428,547.71 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|-----------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Fuente de Financiamiento: | \$30,428,547.71 | Destino: | \$30,428,547.71 | Sub Fuente de Financiamiento | \$30,428,547.71 |
| V Fondo de Compensación | \$7,219,146.72 | Genérico | \$7,219,146.72 | Recursos del Ejercicio | \$7,219,146.72 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | \$23,209,400.99 | Genérico | \$23,209,400.99 | 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 \$ |
| | | | |

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



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

| EJE | GPO. | POL. | PUB. | No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO |
|-----|------|------|------|----------|---|
| 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. Eleva la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. ESTR. | ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO |
|------------------|-----------|---|
| 410302 | 4 | Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. |
| | 1 | Gestión Ambiental. |
| | 03 | Gestión Integral de Recursos Hídricos. |
| 420403 | 01 | Se fortalecerá y promoverá la conformación y operación de los consejos y comités de cuenca y de playas limpias. |
| | 4 | Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. |
| | 2 | Desarrollo Sustentable. |
| 420404 | 04 | Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. |
| | 01 | Se fortalecerán y ampliarán los programas de cultura del agua . |
| | 4 | Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. |
| 420404 | 2 | Desarrollo Sustentable. |
| | 04 | Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. |
| | 01 | Se elaborará un diagnóstico integral de los servicios. |
| | 02 | Se involucrará a los beneficiarios en la operación y mantenimiento del sistema. |



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

| CLAVE ALINEACIÓN | PROGRAMA No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL |
|------------------|-------------------|--|
| 410302 | T 08 | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Aprovechar de manera sustentable los recursos naturales existentes en las cuencas, que permita el desarrollo socioeconómico del Estado. |
| 420403 | T 07 | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Sensibilizar a la población ante la problemática que se enfrenta por la cultura del "no pago" del agua potable en el Estado. |
| 420404 | T 10 | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Contar con un Sistema de Información Ambiental del Estado de Chiapas. |
| 420404 | T 16 | Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico 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 | Revisar proyectos ejecutivos, 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 |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 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 % |
| 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 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 % |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 9 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAT00103A004

PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,628,960.65

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO ACCIÓN: | Programas |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Renta |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2011 | TERMINACIÓN: | 31/12/2011 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección para el Uso Sustentable del Agua | | |
| | | M2 | 480.00 |
| | | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 2,628,960.65 | Destino | 2,628,960.65 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 2,628,960.65 | Genérico | 2,628,960.65 |
| | | | Sub Fuente de Financiamiento |
| | | | 2,628,960.65 |
| | | | Recursos del Ejercicio |
| | | | 2,628,960.65 |

| VINCULACIÓN | |
|---|---|
| Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental | Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico |
| Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. | Objetivo: Disminuir la contaminación en cuerpos de agua por la descarga de aguas residuales municipales e industriales en el Estado. |
| Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. | O D M : 0 No existe relación directa. |
| Objetivo: Elevar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Oportuna y eficiente operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua. |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 10 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAT00103A004

PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,628,960.65

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------|-----------|---------------------------|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | | | | |
| | | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa Num / Dem | Cantidad Num / Den. | Meta Ind. | Tipo y Dimensión |
| Fin | Lograr una eficiente y oportuna operatividad en los programas agua limpia y cultura del agua | Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua | Porcentaje de eficiencia en la operatividad de los programas / Porcentaje de eficiencia en la operatividad programada a realizar | 95.00 / 100.00 | 95.00% | Gestión / Eficiencia |
| Propósito | Realizar eficientemente acciones de capacitación, concientización y desinfección del agua | Acciones de capacitación, concientización y desinfección del agua | Porcentaje de eficiencia en capacitación, concientización y desinfección del agua realizadas / Porcentaje programada de eficiencia en capacitación, concientización y desinfección del agua | 90.00 / 100.00 | 90.00% | Gestión / Eficiencia |
| Componente | Contar con el personal indispensable para la operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua | Supervisar y apoyo de los espacios de cultura del agua | No. de espacios de cultura del agua supervisados / No. de espacios de cultura del agua existentes | 80.00 / 104.00 | 76.92% | Gestión / Eficiencia |
| Actividad | Supervisar a los espacios de cultura del agua | Supervisión a los espacios de cultura del agua | | 81.00 / 0.00 | 0.00 % | Gestión / Eficiencia |
| | Supervisar a delegados técnicos municipales del agua | Supervisión de delegados técnicos municipales del agua | | 60.00 / 0.00 | 0.00 % | Gestión / Eficiencia |
| | Capacitar a delegados técnicos municipales del agua | Capacitación a delegados técnicos municipales del agua | | 12.00 / 0.00 | 0.00 % | Gestión / Eficiencia |
| | Capacitar a encargados de cultura del agua | Capacitación a encargados de cultura del agua | | 10.00 / 0.00 | 0.00 % | Estratégico / Economía |
| | Asistir a eventos encargados por los responsables de los ECAS y delegados Técnicos Municipales del agua | Asistir a eventos organizados por los encargados de los ECAS y delegados técnicos municipales | | 10.00 / 0.00 | 0.00 % | Estratégico / Economía |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 11 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAT00103A004

PROYECTO: Operatividad de los programas agua limpia y cultura del agua 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,628,960.65

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Servidor público | 13 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 12 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAT00103A005

PROYECTO: Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,533.67

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO ACCIÓN: | Programas |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Renta |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2011 | TERMINACIÓN: | 31/12/2011 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Manejo Integrado de Cuencas | | PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación |
| | | M2 | 480.00 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 2,282,533.67 | Destino | 2,282,533.67 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 2,282,533.67 | Genérico | 2,282,533.67 |
| | | | Sub Fuente de Financiamiento |
| | | | 2,282,533.67 |
| | | | Recursos del Ejercicio |
| | | | 2,282,533.67 |

| VINCULACIÓN | |
|--|--|
| Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental | Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico |
| Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. | Objetivo: Aprovechar de manera sustentable los recursos naturales existentes en las cuencas, que permita el desarrollo socioeconómico del Estado. |
| Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. | O D M : 0 No existe relación directa. |
| Objetivo: Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso. | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Trámites necesarios para el equipamiento y servicios necesarios para la operatividad de las gerencias de cuencas en el Estado |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 13 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAT00103A005

PROYECTO: Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,533.67

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|---------------------|-----------|-------------------------|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | | | | |
| | | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa Num / Dem | Cantidad Num / Den. | Meta Ind. | Tipo y Dimensión |
| Fin | Realizar acciones oportunas de manejo y conservación a nivel de cuenca | Incrementar el porcentaje de las acciones de manejo y conservación a nivel de cuenca | Porcentaje de cumplimiento de acciones al cierre del ejercicio / Porcentaje de acciones programadas | 95.00 / 100.00 | 95.00% | Gestión / Eficiencia |
| Propósito | Se cumplen oportunamente los trámites para el equipamiento y servicios necesarios para la operatividad de las gerencias | Incrementar el porcentaje de eficiencia de trámites necesarios para operatividad de gerencias | Porcentaje de trámites realizados oportunamente / Porcentaje de trámites óptimos a realizar | 98.00 / 100.00 | 98.00% | Gestión / Eficiencia |
| Componente | Trámites de equipamiento de materiales y suministros | Cumplir con el porcentaje de eficiencia de trámites necesarios para equipamiento de materiales y sum | Trámites realizados oportunamente para equipamiento / Trámites para equipamiento programados a realizar | 100.00 / 100.00 | 100.00% | Gestión / Eficiencia |
| Actividad | Incrementar el fortalecimiento para la operatividad de las gerencias | Fortalecimiento y/o Operatividad de los Consejos de Cuenca y sus comités | | 21.00 / 0.00 | 0.00 % | Gestión / Eficiencia |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Servidor público | 9 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 14 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAT00C01A006

PROYECTO: Seguimiento y operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales

COSTO DEL PROYECTO: \$4,041,332.23

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Programas |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Renta |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2011 | TERMINACIÓN: | 31/12/2011 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua | | PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación |
| | | M2 | 480.00 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 4,041,332.23 | Destino | 4,041,332.23 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 4,041,332.23 | Genérico | 4,041,332.23 |
| | | | Sub Fuente de Financiamiento |
| | | | 4,041,332.23 |
| | | | Recursos del Ejercicio |
| | | | 4,041,332.23 |

| VINCULACIÓN | |
|---|--|
| Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental | Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico |
| Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. | Objetivo: Contar con un Sistema de Información Ambiental del Estado de Chiapas. |
| Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. | O D M : 0 No existe relación directa. |
| Objetivo: Elevar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Coadyuvar al funcionamiento eficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas. |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 15 de 20

ORGANISMO PÚBLICO: 275 00 Instituto Estatal del Agua

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAT00C01A006

PROYECTO: Seguimiento y operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales

COSTO DEL PROYECTO: \$4,041,332.23

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---------------------|-----------|-------------------------|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | | | | |
| | | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa Num / Dem | Cantidad Num / Den. | Meta Ind. | Tipo y Dimensión |
| Fin | Evitar la contaminación de aguas superficiales y a mantos fríaticos con las descargas de aguas residuales sin tratamiento | Vefificar que las PTAR'S funcionen eficientemente en el Estado | Número de PTAR'S supervisadas / Total de PTAR'S existentes en el Estado | 15.00 / 50.00 | 30.00% | Gestión / Eficiencia |
| Propósito | Coadyuvar al funcionamiento eficiente de las PTAR'S en el Estado de Chiapas | Evaluación de la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales | Número de PTAR'S evaluadas / Número de PTAR'S existentes en el Estado | 15.00 / 50.00 | 30.00% | Gestión / Eficiencia |
| Componente | Evitar la contaminación al medio ambiente | Capacitar al personal operativo, para coadyuvar al buen funcionamiento de las PTAR'S | Número de capacitaciones / Número de PTAR'S existentes en el Estado | 15.00 / 50.00 | 30.00% | Gestión / Eficiencia |
| Actividad | Incrementar los recursos para la operación y mantenimiento de las PTAR'S | Incrementar los recursos para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento | | 15.00 / 0.00 | 0.00 % | Gestión / Eficiencia |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 21 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |