

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											140,630,708.47	20,811,564.71	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											22,785,000.00	4,699,236.39	0.00	0.00%	0.00%	
K	Desarrollo regional y urbano										22,785,000.00	4,699,236.39	0.00	0.00%	0.00%	
D	Suministro de Agua										22,086,374.24	4,541,519.33	0.00	0.00%	0.00%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										22,086,374.24	4,541,519.33	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación										22,086,374.24	4,541,519.33	0.00	0.00%	0.00%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										840,012.34	176,616.76	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión									Persona	840,012.34	176,616.76	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Coordinar el proceso de gestión y tramitación del gasto de inversión, asignados para la ejecución de obras y/o proyectos en equipamiento, infraestructura de los servicios básicos.</b>	4207-D12-01									110	103	0			
	Elaborar expedientes técnicos		160.00	60.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0	0				NO
	Número de expedientes técnicos a elaborar	/														
	Número de expedientes técnicos programados	/														
410	Proporcionar asesoría jurídica.										318,728.37	69,205.09	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.									Persona	318,728.37	69,205.09	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión.</b>	4207-D12-01									0	0	0			
	Disminuir el No. de inconformidades		14.00	38.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0	0				NO
	Inconformidades programadas	/									0	0				
	Inconformidades atendidas	/														
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										17,406,437.97	3,492,089.80	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											140,630,708.47	20,811,564.71	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											22,785,000.00	4,699,236.39	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica.  <b>Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los servicios</b> Disminuir el No de viviendas que no cuentan con agua potable Habitantes beneficiados Habitantes de la localidad	4207-D12-01	1,020.00	234.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 462 558 0 0	9,109,488.31	1,793,135.31	0.00	0.00%	0.00%	NO
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.  <b>Supervisión y validación de los estudios y proyectos en infraestructura básica.</b> Supervisión de estudios y proyectos  Número de proyectos a supervisar Número de proyectos programados	4207-D12-01	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	2,676,330.04	543,917.04	0.00	0.00%	0.00%	NO
A003	Supervisión de obras en infraestructura básica.  <b>Supervisión de obras de infraestructura básica.</b>  Supervisión de obras  Número de obras a supervisar Número de obras programados	4207-D12-01	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	2,445,398.38	504,149.79	0.00	0.00%	0.00%	NO
A004	Supervisión de programas operativos.  <b>Supervisión de programas operativos y apoyo a la supervisión de obras.</b> Supervisión de programas operativos  Número de programas operativos a supervisar Número de programas operativos programados	4207-D12-01	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	1,617,312.60	330,709.26	0.00	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											140,630,708.47	20,811,564.71	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											22,785,000.00	4,699,236.39	0.00	0.00%	0.00%		
A005	Supervisión de obras de saneamiento.  <b>Supervisión de obras de saneamiento e integración de expedientes técnicos.</b> Supervisión de obras	4207-D12-01								Persona	0	0	0	0	0	0	NO
	Número de obras a supervisar / Número de obras programados		2.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0	0	0	0	0		
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimiento de los diversos programas y procesos de licitación. <b>coordinar, supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas</b> Integración de expedientes	4207-D12-01								Servidor público	0	0	0	0	0	NO	
	Número de supervisiones / Número de auditorías por realizar		175.00	175.00	0.00	0.00	0.00 %	-100.00%	0		0	0	0	0	0		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										2,801,081.24	655,838.97	0.00	0.00%	0.00%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											140,630,708.47	20,811,564.71	0.00	0.00%	0.00%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											22,785,000.00	4,699,236.39	0.00	0.00%	0.00%				
A001	Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.									Persona	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	<b>Eficiencia en el proceso de gestión y tramitación de los recursos financieros de los programas institucionales y de inversión de esta comisión.</b>	4207-D12-01									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO
	Control general del personal de estructura de esta comisión.		213.00	150.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Total de personal activo.	/									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Total de personal programado.	/									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Administrar los materiales y servicios generales.		900.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO
	Material solicitado.	/									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Material entregado.	/									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Elaboración de estados financieros y presupuestales.		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO
	Información recibida.	/									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Información entregada.	/									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										720,114.32	147,768.71	0.00	0.00%	0.00%				
A001	Apoyos y servicios informáticos.									Persona	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	<b>Brindar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión.</b>	4207-D12-01									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO
	Mantenimiento y servicios informáticos.		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Asesorías realizadas	/									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Asesorías programadas.	/									0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas										698,625.76	157,717.06	0.00	0.00%	0.00%				
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										698,625.76	157,717.06	0.00	0.00%	0.00%				
00	Programa normal de operación										698,625.76	157,717.06	0.00	0.00%	0.00%				
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales										698,625.76	157,717.06	0.00	0.00%	0.00%				

