

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											140,630,708.47	66,595,010.93	53,207,564.59	37.83%	79.90%	
INSTITUCIONALES											22,785,000.00	11,321,143.88	10,470,233.37	45.95%	92.48%	
K	Desarrollo regional y urbano										22,785,000.00	11,321,143.88	10,470,233.37	45.95%	92.48%	
D	Suministro de Agua										22,086,374.24	11,016,912.62	10,248,710.20	46.40%	93.03%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										22,086,374.24	11,016,912.62	10,248,710.20	46.40%	93.03%	
00	Programa normal de operación										22,086,374.24	11,016,912.62	10,248,710.20	46.40%	93.03%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										840,012.34	438,460.61	433,022.67	51.55%	98.76%	
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión									Persona	840,012.34	438,460.61	433,022.67	51.55%	98.76%	
	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.	4207-D12-01														
	Elaborar expedientes técnicos		160.00	60.00	60.00	61.00	101.67%	38.13%	0							SI
	Número de expedientes técnicos a elaborar															
	Número de expedientes técnicos programados															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										318,728.37	206,789.30	193,306.60	60.65%	93.48%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.									Persona	318,728.37	206,789.30	193,306.60	60.65%	93.48%	
	Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión.	4207-D12-01														
	Disminuir el No. de inconformidades		14.00	38.00	14.00	12.00	85.71%	85.71%	0							NO
	Inconformidades programadas															
	Inconformidades atendidas															
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										17,406,437.97	8,188,577.29	7,635,226.95	43.86%	93.24%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											140,630,708.47	66,595,010.93	53,207,564.59	37.83%	79.90%	
INSTITUCIONALES											22,785,000.00	11,321,143.88	10,470,233.37	45.95%	92.48%	
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica. Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los servicios 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	400.00	325.00	81.25%	31.86%	0	Persona 462 558 0 0	9,109,488.31	3,883,855.78	3,543,999.43	38.91%	91.25%	NO
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica. Supervisión y validación de los estudios y proyectos en infraestructura básica. Supervisión de estudios y proyectos Número de proyectos a supervisar Número de proyectos programados	4207-D12-01	28.00	28.00	14.00	28.00	200.00%	100.00%	0	Persona 0 0 0 0	2,676,330.04	1,220,994.44	1,136,763.14	42.47%	93.10%	SI
A003	Supervisión de obras en infraestructura básica. Supervisión de obras de infraestructura básica. Supervisión de obras Número de obras a supervisar Número de obras programados	4207-D12-01	25.00	25.00	10.00	11.00	110.00%	44.00%	0	Persona 0 0 0 0	2,445,398.38	1,314,412.42	1,272,348.05	52.03%	96.80%	SI
A004	Supervisión de programas operativos. Supervisión de programas operativos y apoyo a la supervisión de obras. 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	732,776.55	708,450.48	43.80%	96.68%	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 - JUNIO)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											140,630,708.47	66,595,010.93	53,207,564.59	37.83%	79.90%	
INSTITUCIONALES											22,785,000.00	11,321,143.88	10,470,233.37	45.95%	92.48%	
A005	Supervisión de obras de saneamiento. Supervisión de obras de saneamiento e integración de expedientes técnicos. Supervisión de obras	4207-D12-01								Persona	1,558,908.64	751,228.49	693,030.25	44.46%	92.25%	
	Número de obras a supervisar / Número de obras programados		2.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0	0				NO
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimiento de los diversos programas y procesos de licitación. coordinar, supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas Integración de expedientes	4207-D12-01								Servidor público	0.00	285,309.61	280,635.60	0.00 %	98.36%	
	Número de supervisiones / Número de auditorías por realizar		175.00	175.00	50.00	80.00	160.00%	-54.29%	0		0	0				SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										2,801,081.24	1,819,888.39	1,635,750.12	58.40%	89.88%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											140,630,708.47	66,595,010.93	53,207,564.59	37.83%	79.90%	
INSTITUCIONALES											22,785,000.00	11,321,143.88	10,470,233.37	45.95%	92.48%	
A001	Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.									Persona	0	0	0			
	Eficiencia en el proceso de gestión y tramitación de los recursos financieros de los programas institucionales y de inversión de esta comisión.	4207-D12-01									0	0	0			
	Control general del personal de estructura de esta comisión.		213.00	150.00	107.00	107.00	100.00%	50.23%	0		0	0	0			SI
	Total de personal activo.	/									0	0	0			
	Total de personal programado.	/									0	0	0			
	Administrar los materiales y servicios generales.		900.00	1,000.00	300.00	276.00	92.00%	30.67%	0							NO
	Material solicitado.	/														
	Material entregado.	/														
	Elaboración de estados financieros y presupuestales.		26.00	26.00	13.00	14.00	107.69%	53.85%	0							SI
	Información recibida.	/														
	Información entregada.	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										720,114.32	363,197.03	351,403.86	48.80%	96.75%	
A001	Apoyos y servicios informáticos.									Persona	0	0	0			
	Brindar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión.	4207-D12-01									0	0	0			
	Mantenimiento y servicios informáticos.		150.00	150.00	75.00	75.00	100.00%	50.00%	0		0	0	0			SI
	Asesorías realizadas	/									0	0	0			
	Asesorías programadas.	/									0	0	0			
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas										698,625.76	304,231.26	221,523.17	31.71%	72.81%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										698,625.76	304,231.26	221,523.17	31.71%	72.81%	
00	Programa normal de operación										698,625.76	304,231.26	221,523.17	31.71%	72.81%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales										698,625.76	304,231.26	221,523.17	31.71%	72.81%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											140,630,708.47	66,595,010.93	53,207,564.59	37.83%	79.90%	
INSTITUCIONALES											22,785,000.00	11,321,143.88	10,470,233.37	45.95%	92.48%	
A001	Análisis de la calidad del agua. Elaboración de análisis del agua potable. Analizar la calidad del agua Número de análisis a realizar Número de análisis programados	4207-D12-01								Persona	0 0 0 0	698,625.76 304,231.26 221,523.17	31.71% 72.81%		SI	