

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											153,794,015.26	141,152,889.69	78,315,496.77	50.92%	55.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	17,658,175.80	10,665,362.93	33.70%	60.40%	
K	Desarrollo Regional y Urbano										31,652,037.31	17,658,175.80	10,665,362.93	33.70%	60.40%	
D	Suministro de Agua										31,069,357.53	17,416,060.58	10,565,862.75	34.01%	60.67%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										31,069,357.53	17,416,060.58	10,565,862.75	34.01%	60.67%	
00	Programa normal de operación										31,069,357.53	17,416,060.58	10,565,862.75	34.01%	60.67%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,250,948.82	535,287.92	395,932.79	31.65%	73.97%	
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión.									10	1,250,948.82	535,287.92	395,932.79	31.65%	73.97%	
	<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								3						
	Calidad de la inf. cualitativa del presupuesto de egresos.		170.00	62.00	30.00	136.00	453.33%	80.00%	1							SI
	Número de expedientes con calidad.															
	Número de expedientes integrados.	/														
410	Proporcionar asesoría jurídica.										951,548.96	407,763.09	281,922.23	29.63%	69.14%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.									44	951,548.96	407,763.09	281,922.23	29.63%	69.14%	
	<b>Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión.</b>	4207-D12-01								3						
	Índice de resol.de controversias, demandas, inconformidades.		22.00	20.00	10.00	11.00	110.00%	50.00%	0							SI
	Número de controversias resueltas.	/														
	total de controversias presentadas en el ejercicio vigente.	/														
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										22,565,657.49	12,042,137.73	8,066,459.98	35.75%	66.99%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											153,794,015.26	141,152,889.69	78,315,496.77	50.92%	55.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	17,658,175.80	10,665,362.93	33.70%	60.40%	
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica.  <b>Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los servicios.</b> Canalización de demandas de inversión técnico constructivas.  No. de demandas atendidas en el ejercicio vigente / total de demandas atendidas en el ejercicio anterior.	4207-D12-01	1,395.00	1,200.00	600.00	469.00	78.17%	33.62%	0	Persona 274 509	10,123,986.57	6,773,539.82	4,738,603.78	46.81%	89.96%	NO
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.  <b>Supervisión y validación de los estudios y proyectos en la infraestructura básica.</b> Índice de factibilidad de proyectos solicitados.  No. de solicitudes factibles de proyecto. / No. de solicitudes recibidas en el ejercicio vigente. / Índice de validación de proyectos.  No. de proyectos factibles de validar. / No. de proyectos recibidos en el ejercicio vigente.	4207-D12-01	700.00	165.00	12.00	12.00	100.00%	1.71%	2	Habitante 134,727 110,230	3,369,872.08	1,418,479.91	831,910.45	24.69%	58.65%	SI
A003	Supervisión de obras en infraestructura básica.  <b>Supervisión de obras de infraestructura básica.</b>  Índice de obras supervisadas, terminadas y entregadas. / Número de obras supervisadas, terminadas y entregadas. / Número de obras a supervisar, terminar y entregar.	4207-D12-01	60.00	52.00	26.00	0.00	0.00%	0.00%	3	Persona 9,676 9,332	3,004,210.15	1,267,498.06	727,039.20	24.20%	57.36%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											153,794,015.26	141,152,889.69	78,315,496.77	50.92%	55.48%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	17,658,175.80	10,665,362.93	33.70%	60.40%		
A004	Supervisión de programas operativos.									Habitante	890	1,880,930.40	793,885.56	571,292.88	30.37%	71.96%	
	<b>Supervisión de programas operativos y apoyo a la supervisión de obras.</b>	4207-D12-01								150	740						
	Índice de capacitación a organismos operadores.		50.00	25.00	12.00	22.00	183.33%	44.00%	4								SI
	Número de organismos operadores capacitados en el estado. Total de organismos operadores en el estado.	/															
	Índice de capacitación a H. ayuntamiento municipales.		118.00	40.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	5								NO
	No. de H. ayuntamientos municipales capacitados en el edo. Total de H. ayuntamientos municipales en el estado.	/															
A005	Supervisión de obras de saneamiento.									Persona	3	2,111,484.19	902,269.57	703,054.33	33.30%	77.92%	
	<b>Supervisión de obras de saneamiento e integración de expediente técnicos.</b>	4207-D12-01								0	3						
	Índice de expedientes técnicos elaborados.		10.00	5.00	5.00	6.00	120.00%	60.00%	0								SI
	No. de expedientes técnicos elaborados en ejercicio vigente. No. de expedientes técnicos elaborados en ejercicio anterior	/															
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimientos de los diversos programas y procesos de licitación.									Servidor público	43	2,075,174.10	886,464.81	494,559.34	23.83%	55.79%	
	<b>Coordinar , supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas, concursar y contratar obra pública.</b>	4207-D12-01								16	27						
	Índice de observaciones por auditoría.		172.00	160.00	80.00	62.00	77.50%	36.05%	6								NO
	No. de observaciones recibidas en el ejercicio vigente. No. de observaciones recibidas en el ejercicio anterior.	/															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											5,209,140.55	3,966,166.98	1,512,179.05	29.03%	38.13%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											153,794,015.26	141,152,889.69	78,315,496.77	50.92%	55.48%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	17,658,175.80	10,665,362.93	33.70%	60.40%		
A001	Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.									Trabajador	382	5,209,140.55	3,966,166.98	1,512,179.05	28.03%	38.13%	
	<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									150						
	Índice de incidencias laborales.		519.00	500.00	250.00	244.00	97.60%	47.01%	0								NO
	No. de incidencias laborales del ejercicio vigente.	/															
	No. de incidencias laborales de ejercicios anteriores.	/															
	Reducción de tiempos de integración de documentos.	/	1,050.00	650.00	324.00	475.00	146.60%	45.24%	7								SI
	No. de documentos integrados en tiempo.	/															
	Total de documentos programados a integrar.	/															
	Índice de estados financieros y presupuestales con calidad.	/	12.00	10.00	5.00	5.00	100.00%	41.67%	0								SI
	Estados financieros presupuestales con calidad	/															
	Estados financieros presupuestales del ejercicio anterior.	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,092,061.71	464,704.86	309,368.70	28.33%	66.57%	
A001	Apoyos y servicios informáticos.									Servidor público	324	1,092,061.71	464,704.86	309,368.70	28.33%	66.57%	
	<b>Brindar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión.</b>	4207-D12-01									131						
	Actualizar la infraestructura informática.		102.00	42.00	21.00	22.00	104.76%	21.57%	0								SI
	Equipos a actualizar.	/															
	Total de equipos de cómputo existentes.	/															
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas											582,679.78	242,115.22	99,500.18	17.08%	41.10%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											582,679.78	242,115.22	99,500.18	17.08%	41.10%	
00	Programa normal de operación											582,679.78	242,115.22	99,500.18	17.08%	41.10%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales											582,679.78	242,115.22	99,500.18	17.08%	41.10%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											153,794,015.26	141,152,889.69	78,315,496.77	50.92%	55.48%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	17,658,175.80	10,665,362.93	33.70%	60.40%			
A001	Oficina de Calidad del Agua.  <b>Elaboración de análisis de agua potable.</b>  Índice de muestras que cumplen con la normatividad. Número de muestras dentro de norma. Número de muestras analizadas.	4207-D12-01		40.00	40.00	20.00	24.00	120.00%	60.00%	8	Habitante  221,345 204,581	425,926	582,679.78	292,115.22	99,500.18	17.08%	41.10%	SI