

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)

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	487,415,926.82	357,183,152.89	232.25%	73.28%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	41,792,385.75	40,173,921.17	126.92%	96.13%	
K	Desarrollo Regional y Urbano										31,652,037.31	41,792,385.75	40,173,921.17	126.92%	96.13%	
D	Suministro de Agua										31,069,357.53	41,184,880.41	39,697,812.98	127.77%	96.39%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										31,069,357.53	41,184,880.41	39,697,812.98	127.77%	96.39%	
00	Programa normal de operación										31,069,357.53	41,184,880.41	39,697,812.98	127.77%	96.39%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,250,948.82	1,366,432.81	1,323,403.82	105.79%	96.85%	
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión.								13	10	1,250,948.82	1,366,432.81	1,323,403.82	105.79%	96.85%	
	<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	10						
	Calidad de la inf. cualitativa del presupuesto de egresos.		170.00	62.00	162.00	160.00	98.77%	94.12%	0							NO
	Número de expedientes con calidad.															
	Número de expedientes integrados.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										951,548.96	1,046,696.51	1,028,627.50	108.10%	98.27%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.								88	82	951,548.96	1,046,696.51	1,028,627.50	108.10%	98.27%	
	<b>Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión.</b>	4207-D12-01							6	82						
	Índice de resol.de controversias, demandas, inconformidades.		85.00	20.00	87.00	82.00	94.25%	96.47%	0							NO
	Número de controversias resueltas.															
	total de controversias presentadas en el ejercicio vigente.															
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										22,565,657.49	30,621,774.94	29,664,010.85	131.46%	96.87%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)

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	487,415,926.82	357,183,152.89	232.25%	73.28%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	41,792,385.75	40,173,921.17	126.92%	96.13%		
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	800.00	1,200.00	905.00	778.00	85.97%	97.25%	0	Persona 500	1,337 837	10,123,986.57	16,861,345.65	16,168,186.35	159.70%	95.89%	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.	4207-D12-01	70.00	165.00	70.00	65.00	92.86%	92.86%	0	Habitante 347,450	631,728 284,278	3,369,872.08	3,746,940.37	3,685,186.17	109.36%	98.35%	NO
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	40.00	52.00	42.00	38.00	90.48%	95.00%	0	Persona 47,003	86,876 39,873	3,004,210.15	3,231,641.67	3,134,059.44	104.32%	96.98%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)

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	487,415,926.82	357,183,152.89	232.25%	73.28%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	41,792,385.75	40,173,921.17	126.92%	96.13%		
A004	Supervisión de programas operativos.									Habitante	15,347	1,880,930.40	2,098,700.71	2,063,981.31	109.73%	98.35%	
	<b>Supervisión de programas operativos y apoyo a la supervisión de obras.</b>	4207-D12-01									7,804						
	Índice de capacitación a organismos operadores.		27.00	25.00	26.00	25.00	96.15%	92.59%	0								NO
	Número de organismos operadores capacitados en el estado. Total de organismos operadores en el estado.																
	Índice de capacitación a H. ayuntamiento municipales.		42.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	95.24%	0								SI
	No. de H. ayuntamientos municipales capacitados en el edo. Total de H. ayuntamientos municipales en el estado.																
A005	Supervisión de obras de saneamiento.									Persona	4	2,111,484.19	2,368,930.79	2,345,981.07	111.11%	99.03%	
	<b>Supervisión de obras de saneamiento e integración de expediente técnicos.</b>	4207-D12-01									0						
	Índice de expedientes técnicos elaborados.		7.00	5.00	7.00	6.00	85.71%	85.71%	0								NO
	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	2,314,215.75	2,266,616.51	109.23%	97.94%	
	<b>Coordinar , supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas, concursar y contratar obra pública.</b>	4207-D12-01									16						
	Índice de observaciones por auditoría.		172.00	160.00	160.00	160.00	100.00%	93.02%	0								SI
	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	6,920,412.40	6,488,942.54	124.57%	93.77%	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

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	487,415,926.82	357,183,152.89	232.25%	73.28%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	41,792,385.75	40,173,921.17	126.92%	96.13%		
A001	Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.									Trabajador	547	5,209,140.55	6,920,412.40	6,488,942.54	124.57%	93.77%	
	<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								211	336						
	Índice de incidencias laborales.		640.00	500.00	650.00	588.00	90.46%	91.88%	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	950.00	873.00	91.89%	83.14%	0								NO
	No. de documentos integrados en tiempo.	/															
	Total de documentos programados a integrar.	/															
	Índice de estados financieros y presupuestales con calidad.	/	9.00	10.00	9.00	8.00	88.89%	88.89%	0								NO
	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	1,229,563.75	1,192,828.27	109.23%	97.01%	
A001	Apoyos y servicios informáticos.									Servidor público	454	1,092,061.71	1,229,563.75	1,192,828.27	109.23%	97.01%	
	<b>Brindar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión.</b>	4207-D12-01								172	282						
	Actualizar la infraestructura informática.		37.00	42.00	38.00	34.00	89.47%	91.89%	0								NO
	Equipos a actualizar.	/															
	Total de equipos de cómputo existentes.	/															
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas											582,679.78	607,505.34	476,108.19	81.71%	78.37%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											582,679.78	607,505.34	476,108.19	81.71%	78.37%	
00	Programa normal de operación											582,679.78	607,505.34	476,108.19	81.71%	78.37%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales											582,679.78	607,505.34	476,108.19	81.71%	78.37%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 5 de 5

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

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	487,415,926.82	357,183,152.89	232.25%	73.28%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											31,652,037.31	41,792,385.75	40,173,921.17	126.92%	96.13%		
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	40.00	40.00	100.00%	100.00%	0	Habitante  239,682 463,274 223,592	582,679.78	607,505.34	476,108.19	81.71%	78.37%	SI