

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|-------|-------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 78,315,496.77 | 55.48% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 10,665,362.93 | 60.40% | | | |
| K | Desarrollo Regional y Urbano | | | | | | | | | | | | 10,665,362.93 | 60.40% | |
| D | Suministro de Agua | | | | | | | | | | | | 10,565,862.75 | 60.67% | |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | | | 10,565,862.75 | 60.67% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | 10,565,862.75 | 60.67% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | | | 395,932.79 | 73.97% | |
| A001 | Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión. | Integración de cédulas de validación de acciones dentro del sistema integral de planeación (SIPLAN). | Documento | 64.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 84.00 | 76.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 395,932.79 | 73.97% |
| | | Integración de las acciones insertas en el SIPLAN y seguimiento en el SIAHE. | Seguimiento | 64.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 84.00 | 76.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Elaboración del informe de gobierno (3 etapas). | Documento | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Elaboración del análisis funcional de la cuenta pública. | Documento | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Elaboración del anteproyecto de egresos. | Anteproyecto | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Elaboración de los avances físico-financiero de los recursos del ramo 39 (PAFEF) y ramo 20 (FIES). | Reporte | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Integración de información sobre las acciones consideradas en el anuario y agenda estadística. | Documento | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Seguimiento y control del programa PEMEX, Gobierno del Estado. | Reporte | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | | | 281,922.23 | 69.14% | |
| A001 | Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal. | Actas administrativas. | Acta | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 281,922.23 | 69.14% |
| | | Anexos técnicos de ejecución y convenios de colaboración. | Convenio | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 15.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Consejo de administración. | Reunión | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Rescisión administrativa. | Documento | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Demandas del orden civil, penal y laboral. | Denuncias | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 424 | Proporcionar servicios básicos a la población. | | | | | | | | | | | | 8,066,459.98 | 66.99% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|--|---|------------------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------------------------|------------|--------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 78,315,496.77 | 55.48% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 10,665,362.93 | 60.40% | | |
| A006 | Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimientos de los diversos programas y procesos de licitación. | Seguimiento de observaciones de auditorías efectuadas. | Seguimiento | 130.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 189.00 | 58.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 494,559.34 | 55.79% |
| | | Solventación de observaciones de auditorías. | Resolución | 75.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 26.00 | 4.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Concurso de obras. | Concurso | 292.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 198.00 | 189.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Contratación de obras. | Documento | 300.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 219.00 | 170.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Fallos de concursos. | Documento | 292.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 198.00 | 185.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | | | 1,512,179.05 | 38.13% |
| A001 | Administrar los recursos materiales, humanos y financieros. | Elaboración de estados financieros y presupuestales. | Documento | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512,179.05 | 38.13% |
| | | Integración de la Cuenta Pública trimestral. | Documento | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Elaboración de movimiento nominales altas, bajas, y promoción. | Trámite | 50.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 51.00 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Movimientos ante el IMSS, altas y bajas y modificación de salario del personal. | Trámite | 50.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 50.00 | 5.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Elaboración de nóminas. | Documento | 77.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 32.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Órdenes de compra de los diversos programas que ejecuta la CEAS. | Documento | 650.00 | 163.00 | 163.00 | 162.00 | 162.00 | 320.00 | 183.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Órdenes de trabajo de los diversos programas que ejecuta la CEAS. | Documento | 310.00 | 78.00 | 78.00 | 77.00 | 77.00 | 155.00 | 98.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Descuentos disciplinarios. | Reporte | 519.00 | 102.00 | 142.00 | 139.00 | 136.00 | 244.00 | 102.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | | | | 309,368.70 | 66.57% |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|------------|-----------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 78,315,496.77 | 55.48% | | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 10,665,362.93 | 60.40% | | | | |
| A001 | Apoyos y servicios informáticos. | Actualización y asistencia técnica de la Infraestructura Informática de esta comisión. Apoyo a los departamentos con las actividades administrativas (integración de Información). Respaldo la información de los sistemas (de manera periódica). Instalación de sistemas y paqueterías (SERAPE y SISCO). Administración de la red integral de información con acceso a Internet. Desarrollo del sistema de soporte técnico. Desarrollo y pruebas de los sistemas de información de control de asistencia. Actualización de la página web de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (www.ceas.chiapas.gob.mx) Capacitación y asistencia técnica en el sistema DECLARANET (declaración patrimonial). | Asistencia Técnica Apoyo Respaldo Instalación Administración Diseño Diseño Diseño Asistencia Técnica | 42.00 155.00 48.00 15.00 1.00 1.00 1.00 12.00 66.00 | 10.00 38.00 12.00 3.00 0.25 1.00 0.70 3.00 0.00 | 10.00 39.00 12.00 4.00 0.25 0.00 0.05 3.00 66.00 | 11.00 39.00 12.00 4.00 0.25 0.00 0.13 3.00 0.00 | 11.00 39.00 12.00 4.00 0.25 0.00 0.12 3.00 0.00 | 22.00 74.00 24.00 11.00 0.50 1.00 0.73 6.00 66.00 | 12.00 35.00 12.00 8.00 0.25 1.00 0.70 3.00 0.00 | 10.00 39.00 12.00 3.00 0.25 0.00 0.03 3.00 66.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 309,368.70 | 66.57% | |
| E | Drenaje y Tratamiento de Aguas | | | | | | | | | | | | | | 99,500.18 | 41.10% |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | 99,500.18 | 41.10% |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | | | 99,500.18 | 41.10% |
| 469 | Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales | | | | | | | | | | | | | | 99,500.18 | 41.10% |
| A001 | Oficina de Calidad del Agua. | Análisis físico químico bacteriológico. Reuniones Interinstitucionales. | Análisis Reunión | 40.00 2.00 | 10.00 0.00 | 10.00 1.00 | 10.00 1.00 | 10.00 0.00 | 24.00 0.00 | 24.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | | 99,500.18 | 41.10% |