



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00410A001

PROYECTO: Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,046,696.51

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,046,696.51</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,696.51
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,696.51																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar un seguimiento adecuado a las controversias internas y externas de la comisión.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Controversias que se originan por incumplimientos de contrato e inconformidades.	Dar solución a las controversias derivadas por incumplimiento de contrato e inconformidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Índice de resol.de controversias, demandas, inconformidades.	Número de controversias resueltas. / total de controversias presentadas en el ejercicio vigente.	20.00 / 22.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.91%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00410A001

PROYECTO: Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,046,696.51

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
		MASCULINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actas administrativas.	Acta	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00
Anexos técnicos de ejecución y convenios de colaboración.	Convenio	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Consejo de administración.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Rescisión administrativa.	Documento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Demandas del orden civil, penal y laboral.	Denuncias	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A001

PROYECTO: Coordinación de programas de infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,875,451.24

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$16,875,451.24</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875,451.24
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875,451.24																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar obras y/o proyectos en materia de obra pública, así como plantear el desarrollo de los programas de infraestructura básica en el estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia de recursos presupuestales para realizar obras y/o proyectos de infraestructura básica.	Poco personal capacitado para la supervisión de obra y/o proyecto y falta de equipo vehicular para la misma actividad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los servicios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Canalización de demandas de inversión técnico constructivas.	No. de demandas atendidas en el ejercicio vigente. / total de demandas atendidas en el ejercicio anterior.	1,200.00 / 1,395.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	86.02%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A001

PROYECTO: Coordinación de programas de infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,875,451.24

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
		MASCULINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a personas solicitando información.	Persona	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00
Atención a presidentes municipales.	Audiencia	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica.	Documento	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A002

PROYECTO: Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,747,827.30

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Estudios y Proyectos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$3,747,827.30</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,747,827.30
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,747,827.30																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de estudios y proyectos autorizados, así mismo la elaboración de los expedientes técnicos de referencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con un equipo de cómputo insuficiente, falta de vehículos para la supervisión de los estudios y proyectos ejecutivos, así como la falta de capacitación del personal adscrito a esta dirección.	Contar con un equipo de cómputo con tecnología de punta suficiente, vehículos en buen estado para mayor seguridad de supervisión, así como también de personal altamente capacitado para la supervisión de los estudios y proyectos adscritos a esta dirección.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Supervisión y validación de los estudios y proyectos en la infraestructura básica.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Índice de factibilidad de proyectos solicitados.	No. de solicitudes factibles de proyecto. / No. de solicitudes recibidas en el ejercicio vigente.	165.00 / 700.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	23.57%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Índice de validación de proyectos.	No. de proyectos factibles de validar. / No. de proyectos recibidos en el ejercicio vigente.	150.00 / 160.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	93.75%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A002

PROYECTO: Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,747,827.30

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	10	FEMENINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
		MASCULINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visitas técnicas para verificar los estudios y proyectos.	Servicio	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Asistencia a diversas reuniones.	Reunión	70.00	17.00	17.00	18.00	18.00
Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica.	Documento	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00
Validación de proyectos.	Validación	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Visitas de seguimiento a la implementación del componente de atención social.	Visita	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A003

PROYECTO: Supervisión de obras en infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,232,528.60

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$3,232,528.60</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232,528.60
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232,528.60																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de obras autorizadas, así mismo la elaboración de los expediente técnicos de referencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con un equipo de cómputo insuficiente, falta de vehículos para la supervisión de los estudios y proyectos ejecutivos, así como la falta de capacitación del personal adscrito a esta dirección.	Contar con un equipo de cómputo con tecnología de punta suficiente, vehículos en buen estado para mayor seguridad y supervisión.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Supervisión de obras de infraestructura básica.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Índice de obras supervisadas, terminadas y entregadas.	Número de obras supervisadas, terminadas y entregadas. / Número de obras a supervisar, terminar y entregar.	52.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	86.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A003

PROYECTO: Supervisión de obras en infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,232,528.60

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	10	FEMENINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
		MASCULINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y firma de actas.	Documento	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Recepción, revisión y trámite para el pago de estimaciones y anticipos.	Documento	330.00	82.00	82.00	83.00	83.00
Elaboración de anexos modificatorios PROSSAPyS 2006.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A004

PROYECTO: Supervisión de programas operativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,098,700.71

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Operación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,098,700.71</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,700.71
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,700.71																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de programas de operativos del programa agua limpia y cultura del agua.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con un equipo de cómputo insuficiente, falta de vehículos para la supervisión de los estudios y proyectos ejecutivos, así como la falta de capacitación del personal adscrito a esta dirección.	Contar con un equipo de computo con tecnología de punta suficiente, vehículos en buen estado para mayor seguridad y supervisión, así como también de personal altamente capacitado de estructura para la supervisión de los programas operativos, además del apoyo a la supervisión de obras en otras áreas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Supervisión de programas operativos y apoyo a la supervisión de obras.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Índice de capacitación a organismos operadores.	Número de organismos operadores capacitados en el estado. / Total de organismos operadores en el estado.	25.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Índice de capacitación a H. ayuntamiento municipales.	No. de H. ayuntamientos municipales capacitados en el edo. / Total de H. ayuntamientos municipales en el estado.	40.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.90%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A004

PROYECTO: Supervisión de programas operativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,098,700.71

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	10	FEMENINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
		MASCULINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión con organismos operadores y presidentes municipales.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisión de equipo de bombeo.	Acción	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Curso de capacitación a comités y patronatos de agua potable, así como también a organismos operadores.	Curso	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A005

PROYECTO: Supervisión de obras de saneamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,368,930.79

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Saneamiento.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,368,930.79</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368,930.79
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368,930.79																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de saneamiento e integración de expedientes técnicos

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con un equipo de cómputo insuficiente, falta de vehículos para la supervisión de los estudios y proyectos ejecutivos, así como la falta de capacitación del personal adscrito a esta dirección.	Contar con un equipo de cómputo con tecnología de punta suficiente, vehículos en buen estado para la mayor seguridad y supervisión, así como también de personal altamente capacitado de estructura para la supervisión de obras de saneamiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Supervisión de obras de saneamiento e integración de expediente técnicos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Índice de expedientes técnicos elaborados.	No. de expedientes técnicos elaborados en ejercicio vigente. / No. de expedientes técnicos elaborados en ejercicio anterior	5.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A005

PROYECTO: Supervisión de obras de saneamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,368,930.79

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	3	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Expedientes técnicos.	Expediente	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación APAZU 2005.	Coordinación	1.00	0.00	0.76	0.24	0.00
Coordinación FONDEN.	Coordinación	1.00	0.00	0.60	0.40	0.00
Coordinación de convenios de las cuencas.	Convenio	8.00	0.00	0.00	6.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A006

PROYECTO: Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimientos de los diversos programas y procesos de licitación.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,315,102.68

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Técnica.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,315,102.68</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315,102.68
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315,102.68																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Concursar y contratar obra pública de los diferentes programas federales, estatales y municipales, seguimiento, evaluación y control de observaciones de auditorías practicadas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia de recursos presupuestales para el seguimiento de solventación de observaciones de auditorías.	Una mejor atención a los auditores externos e internos, así como a los participantes en las licitaciones de obras.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Coordinar , supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas, concursar y contratar obra pública.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Índice de observaciones por auditoría.	No. de observaciones recibidas en el ejercicio vigente. / No. de observaciones recibidas en el ejercicio anterior.	160.00 / 172.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	93.02%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A006

PROYECTO: Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimientos de los diversos programas y procesos de licitación.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,315,102.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	21	FEMENINO											
		9	9	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0
		MASCULINO											
		12	12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento de observaciones de auditorías efectuadas.	Seguimiento	130.00	32.00	32.00	33.00	33.00
Solventación de observaciones de auditorías.	Resolución	75.00	18.00	19.00	19.00	19.00
Concurso de obras.	Concurso	292.00	73.00	73.00	73.00	73.00
Contratación de obras.	Documento	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Fallos de concursos.	Documento	292.00	73.00	73.00	73.00	73.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00101A001

PROYECTO: Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,366,432.81

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,366,432.81</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,432.81
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,432.81																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, programar, presupuestar y dar seguimiento anualmente a la infraestructura básica en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que permita mejorar el desarrollo social, económico y necesidades de salud en el estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con iniciativa, decisión y disposición para el trabajo, material de oficina suficiente; mobiliario suficiente; equipo de cómputo insuficiente; personal insuficiente; horario laboral adecuado falta de incentivo económico al personal.	Cumplir en tiempo y forma el presupuesto de gasto de inversión e institucional por cada ejercicio fiscal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Calidad de la inf. cualitativa del presupuesto de egresos.	Número de expedientes con calidad. / Número de expedientes integrados.	62.00 / 170.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	36.47%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00101A001

PROYECTO: Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,366,432.81

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	13	FEMENINO											
		MASCULINO	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
			10	0	10	0	0	0	0	10	0	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
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
Integración de las acciones insertas en el SIPLAN y seguimiento en el SIAHE.	Seguimiento	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Elaboración del informe de gobierno (3 etapas).	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración del análisis funcional de la cuenta pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración del anteproyecto de egresos.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.30	0.70	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
Integración de información sobre las acciones consideradas en el anuario y agenda estadística.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Seguimiento y control del programa PEMEX, Gobierno del Estado.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KED00469A001

PROYECTO: Oficina de Calidad del Agua.

COSTO DEL PROYECTO: \$607,505.34

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Operación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$607,505.34</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,505.34
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,505.34																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Propiciar las condiciones para que la población se le pueda proporcionar el servicio de agua y lograr un mejor nivel de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En las localidades la calidad de agua no es la adecuada.	Con el adecuado manejo de químicos se tenga la calidad de agua que requiere la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Elaboración de análisis de agua potable.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Índice de muestras que cumplen con la normatividad.	Número de muestras dentro de norma. / Número de muestras analizadas.	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KED00469A001

PROYECTO: Oficina de Calidad del Agua.

COSTO DEL PROYECTO: \$607,505.34

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	10	FEMENINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
		MASCULINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis físico químico bacteriológico.	Análisis	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Reuniones Interinstitucionales.	Reunión	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00701A001

PROYECTO: Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,921,299.33

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$6,921,299.33</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,921,299.33
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,921,299.33																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar, administrar y ejercer los recursos humanos, financieros y materiales, con el fin de dar un mejor servicio a la comisión.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El personal con el que se cuenta carece de equipo de cómputo con tecnología avanzada, que le permita ser mas eficiente en el desempeño de su trabajo, lo cual redundará en una administración ágil y oportuna en sus servicio humanos, financieros y materiales.	Ser una unidad que ofrezca a las áreas operativas una atención oportuna con calidad y calidez.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Eficiencia en el proceso de gestión y tramitación de los recursos financieros, de los programas institucionales y de inversión de esta comisión.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Índice de incidencias laborales.	No. de incidencias laborales del ejercicio vigente. / No. de incidencias laborales de ejercicios anteriores.	500.00 / 519.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	96.34%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Reducción de tiempos de integración de documentos.	No. de documentos integrados en tiempo. / Total de documentos programados a integrar.	650.00 / 1,050.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	61.90%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Índice de estados financieros y presupuestales con calidad.	Estados financieros presupuestales con calidad / Estados financieros presupuestales del ejercicio anterior.	10.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00701A001

PROYECTO: Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,921,299.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	771	FEMENINO	303	0	303	0	0	0	0	0	303	0	0
		MASCULINO	468	0	468	0	0	0	0	0	468	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de estados financieros y presupuestales.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integración de la Cuenta Pública trimestral.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de movimiento nominales altas, bajas, y promoción.	Trámite	50.00	13.00	13.00	12.00	12.00
Movimientos ante el IMSS, altas y bajas y modificación de salario del personal.	Trámite	50.00	13.00	13.00	12.00	12.00
Elaboración de nóminas.	Documento	77.00	19.00	19.00	19.00	20.00
Órdenes de compra de los diversos programas que ejecuta la CEAS.	Documento	650.00	163.00	163.00	162.00	162.00
Órdenes de trabajo de los diversos programas que ejecuta la CEAS.	Documento	310.00	78.00	78.00	77.00	77.00
Descuentos disciplinarios.	Reporte	519.00	102.00	142.00	139.00	136.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00702A001

PROYECTO: Apoyos y servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,229,563.75

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,229,563.75</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,563.75
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,563.75																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar y dar mantenimiento a los bienes informáticos que se requieran en las áreas que integran la comisión, para mejorar el buen funcionamiento de los sistemas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente existen equipos de cómputo eficientes a las necesidades que esta entidad requiere, además del equipo necesario para el mantenimiento correctivo y preventivo de los mismos.	Mejorar el manejo de los bienes y sistemas de cómputo para optimizar el cumplimiento en la entrega de la información.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Brindar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Actualizar la infraestructura informática.	Equipos a actualizar. / Total de equipos de cómputo existentes.	42.00 / 102.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	41.18%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00702A001

PROYECTO: Apoyos y servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,229,563.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,357	FEMENINO											
		529	529	0	529	0	0	0	0	0	529	0	0
		MASCULINO											
		828	828	0	828	0	0	0	0	0	828	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización y asistencia técnica de la Infraestructura Informática de esta comisión.	Asistencia Técnica	42.00	10.00	10.00	11.00	11.00
Apoyo a los departamentos con las actividades administrativas (integración de Información).	Apoyo	155.00	38.00	39.00	39.00	39.00
Respaldo la información de los sistemas (de manera periódica).	Respaldo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Instalación de sistemas y paqueterías (SERAPE y SISCO).	Instalación	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Administración de la red integral de información con acceso a Internet.	Administración	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Desarrollo del sistema de soporte técnico.	Diseño	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo y pruebas de los sistemas de información de control de asistencia.	Diseño	1.00	0.70	0.05	0.13	0.12
Actualización de la página web de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (www.ceas.chiapas.gob.mx)	Diseño	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Capacitación y asistencia técnica en el sistema DECLARANET (declaración patrimonial).	Asistencia Técnica	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00