



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 1 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: \$1,259,019.01

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.				
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	\$1,259,019.01

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 computo insuficiente, personal insuficiente, horario laboral adecuado, falta de incentivo económico al personal.	Cumplir en tiempo y forma el presupuesto de gastos 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Calidad de la inf. cualitativa del presupuesto de egresos.	Número de expedientes con calidad. / Número de expedientes integrados.	190.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	95.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 2 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: \$1,259,019.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	12	FEMENINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
		MASCULINO											
	8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	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	200.00	20.00	70.00	70.00	40.00
Integración de las acciones insertas en el SIPLAN y seguimiento en el SIHAE.	Seguimiento	200.00	20.00	70.00	70.00	40.00
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), ramo 20 (FIES), FISE.	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración de información sobre las acciones consideradas en el anuario y agenda estadística.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Elab. de los av. fís. fin. del progr. de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas PIBAI.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 3 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: \$1,001,909.60

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$1,001,909.60</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	\$1,001,909.60
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	\$1,001,909.60																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Controversias que se originan por incumplimiento 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Índice de resol. de controversias, demandas, inconformidades.	Número de controversias resueltas. / Total de controversias presentadas en el ejercicio vigente.	45.00 / 45.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$1,001,909.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7	FEMENINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
		MASCULINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actas administrativas.	Acta	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00
Anexos técnicos de ejecución y convenios de colaboración.	Convenio	8.00	3.00	2.00	2.00	1.00
Consejo de administración.	Reunión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Rescisión administrativa.	Documento	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00
Demandas de orden civil, penal y laboral.	Denuncias	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 5 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A004

PROYECTO: Supervisión de programas operativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,099,073.49

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion de Operación.				
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	\$2,099,073.49

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 cómputo 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 y seguimiento de programas de operativos del programa agua limpia y cultura del agua.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Índice de capacitación a organismos operadores.	Número de organismos operadores capacitados en el estado. / Total de organismos operadores en el estado.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Índice de capacitación a H. Ayuntamientos municipales.	No. de H. Ayuntamientos Mpls. capacitados en el estado. / Total de H. Ayuntamientos municipales en el estado.	118.00 / 118.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 6 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A004

PROYECTO: Supervisión de programas operativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,099,073.49

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	17	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO											
	14	14	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión con organismos operadores y presidentes municipales.	Reunión	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00
Revisión de equipo de bombeo.	Acción	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Curso de capacitación a comités patronales 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 7 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: \$3,694,065.06

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion 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 align="center">%</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 align="center">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">\$3,694,065.06</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	\$3,694,065.06
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	\$3,694,065.06																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión de seguimientos de estudios y proyectos autorizados, asimismo 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 infraestructura básica.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Índice de factibilidad de proyectos solicitados.	Número de solicitudes factibles de proyectos. / Número de solicitudes recibidas en el ejercicio vigente.	800.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Índice de validación de proyectos.	Número de proyectos factibles de validar. / Número de proyectos recibidos en el ejercicio vigente.	200.00 / 200.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 8 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: \$3,694,065.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	37	FEMENINO											
		11	11	0	11	0	0	0	0	0	11	0	0
		MASCULINO											
		26	26	0	26	0	0	0	0	0	26	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	48.00	5.00	11.00	16.00	16.00
Asistencia a diversas reuniones.	Reunión	65.00	15.00	17.00	16.00	17.00
Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica.	Documento	800.00	150.00	250.00	200.00	200.00
Validación de proyectos.	Validación	200.00	30.00	50.00	70.00	50.00
Visitas de seguimiento a la implementación del componente de atención social.	Visita	20.00	3.00	7.00	5.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 9 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KED00469A001

PROYECTO: Oficina de calidad del agua.

COSTO DEL PROYECTO: \$572,613.22

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina de Calidad del Agua.				
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	\$572,613.22

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Índice de muestras que cumplen con la normatividad.	Número de muestras dentro de la norma. / Número de muestras analizadas.	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 10 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KED00469A001

PROYECTO: Oficina de calidad del agua.

COSTO DEL PROYECTO: \$572,613.22

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	7	FEMENINO												
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	
		MASCULINO												
		5	5	0	5	0	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 11 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: \$17,729,904.99

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 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">\$17,729,904.99</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	\$17,729,904.99
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	\$17,729,904.99																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la instrumentación de estrategias y acciones para el adecuado desarrollo del sector, así como la ejecución de obras y proyectos pertinentes en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha avanzado en la integración de una institución eficiente, sin embargo aún se tienen problemas de coordinación interna, no se cuenta con adecuados mecanismos de seguimiento y control de la atención a la demanda social.	Esquema mejorado de coordinación interna, que mediante la optimización de los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos, permitan sentar las bases para la construcción de un organismo con calidad en procesos y servicios.

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Propor. las condiciones para la aten. de la demanda social.	No. de demandas a atender en el ejercicio vigente. / Total de demandas atendidas en el ejercicio anterior.	1,180.00 / 1,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
01	02	Servicio Cobertura	Prop. instr. de coord. interna para efic tareas encomendadas.	Instrumentos a generar. / Instrumentos requeridos.	4.00 / 4.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 12 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: \$17,729,904.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	8	FEMENINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
		MASCULINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a personas solicitando información.	Persona	1,178.00	393.00	318.00	252.00	215.00
Atención a presidentes municipales.	Audiencia	247.00	113.00	60.00	44.00	30.00
Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica.	Documento	1,180.00	400.00	200.00	270.00	310.00
Reuniones de consejo directivo.	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Elaboración de plan estratégico institucional.	Documento	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00
Instrumentación de programa para la certificación de procesos.	Documento	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00
Coordinación de talleres de intercambio de experiencias.	Taller	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Difusión de acciones institucionales.	Gaceta	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 13 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00702A001

PROYECTO: Apoyo y servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,379,313.99

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.				
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	\$1,379,313.99

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender y mantener actualizados los bienes informáticos para el buen manejo de la información.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con equipos de cómputo eficientes para satisfacer las necesidades de información en esta entidad.	Obtener información veráz y oportuna mediante el procesamiento adecuado de la información para una buena toma de decisiones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Brindar los servicios de calidad a los bienes informáticos para el buen funcionamiento de las áreas de esta entidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Actualizar la infraestructura informática.	Equipos a actualizar. / Total de equipos de cómputo existentes.	103.00 / 103.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 14 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00702A001

PROYECTO: Apoyo y servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,379,313.99

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	9	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO											
	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	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	47.00	13.00	12.00	12.00	10.00
Apoyo a los departamentos con las actividades administrativas (integración de información).	Apoyo	162.00	42.00	42.00	40.00	38.00
Respaldo la información de los sistemas internos y externos (de manera periódica).	Respaldo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Instalación de sistemas internos y externos.	Instalación	18.00	5.00	5.00	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
Análisis, diseño y programación de sistemas de información.	Diseño	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Administración y mantenimiento a los sistemas internos y externos.	Diseño	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
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
Administración de la Red Gubernamental (de voz).	Administración	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Capacitación y asistencia técnica en el sistema DECLARANET (Declaración Patrimonial).	Capacitación	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 15 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A005

PROYECTO: Supervisión de obras de saneamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,455,525.38

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$2,455,525.38</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	\$2,455,525.38
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	\$2,455,525.38																								

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, así como también de personal altamente capacitado en infraestructura 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 expedientes técnicos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Índice de expedientes técnicos elaborados.	No. de expedientes técnicos elaborados en ejercicio vigente. / No de expedientes técnicos elaborados en ejercicio anterior.	6.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.71%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A005

PROYECTO: Supervisión de obras de saneamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,455,525.38

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
		MASCULINO											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Expedientes técnicos.	Expediente	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de convenios de las cuencas.	Convenio	8.00	0.00	6.00	2.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 17 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00701A001

PROYECTO: Adiministrar los recursos materiales, humanos y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,572,191.36

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$5,572,191.36</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	\$5,572,191.36
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	\$5,572,191.36																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar, coordinar y supervisar los recursos humanos, financieros y materiales, con la finalidad de brindar servicios de calidad a la Entidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Administra correctamente los recursos autorizados, con la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.	Satisfacer las necesidades de la Entidad, a través de la optimización de los recursos, y cumplir en tiempo y forma con las actividades asignadas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4207-D12-01	01	Eficiencia en el proceso de la gestión de los recursos financieros del gasto institucional y de los programas de inversión, así mismo como el ejercicio del gasto de los mismos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Índice de incidencias laborales.	No. de incidencias laborales del ejercicio vigente. / No. de incidencias laborales de ejercicios anteriores.	488.00 / 488.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Reducción de tiempos de integración de documentos.	No. de documentos integrados en tiempo. / No. de documentos programados a integrar.	1,200.00 / 1,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Índice de estados financieros y presupuestarios con calidad.	Estados financiero presupuestarios con calidad. / Estados financieros presupuestales del ejercicio anterior.	12.00 / 12.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 18 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00701A001

PROYECTO: Adiministrar los recursos materiales, humanos y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,572,191.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	217	FEMENINO											
		76	76	0	76	0	0	0	0	0	76	0	0
		MASCULINO											
		141	141	0	141	0	0	0	0	0	141	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
Elaboración de la cuenta pública trimestral.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de movimientos nominales altas, bajas y promoción.	Trámite	121.00	48.00	35.00	23.00	15.00
Movimientos ante el IMSS, altas y bajas y modificación del salario del personal.	Trámite	121.00	48.00	35.00	23.00	15.00
Elaboración de nóminas.	Documento	80.00	19.00	18.00	17.00	26.00
Órdenes de compra de los diversos programas que ejecuta la CEAS.	Documento	400.00	90.00	90.00	110.00	110.00
Órdenes de trabajo de diversos programas que ejecuta la CEAS.	Documento	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Descuentos disciplinarios.	Reporte	470.00	128.00	97.00	122.00	123.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 19 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A003

PROYECTO: Supervisión de obras de infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,787,317.77

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$2,787,317.77</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	\$2,787,317.77
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	\$2,787,317.77																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de obras autorizadas, así mismo la elaboración de los expedientes técnicos unitarios 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Índice de obras supervisadas, terminadas y entregadas.	Número de obras supervisadas, terminadas y entregadas. / Número de obras a supervisar, terminar y entregar.	72.00 / 72.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 20 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A003

PROYECTO: Supervisión de obras de infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,787,317.77

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	35	FEMENINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0
		MASCULINO											
		25	25	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y firma de actas.	Documento	72.00	0.00	0.00	30.00	42.00
Recepción, revisión y trámite para el pago de estimaciones y anticipos.	Documento	72.00	7.00	33.00	32.00	0.00
Recepción, revisión y trámite para el pago de estimaciones.	Documento	360.00	0.00	100.00	100.00	160.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 21 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,396,625.36

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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">\$2,396,625.36</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	\$2,396,625.36
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	\$2,396,625.36																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Licitar obras y proyectos para la ejecución de recursos de los diferentes programas federales, estatales y municipales, la realización de los contratos correspondientes, así como el seguimiento, evaluación y control de observaciones de auditoría practicadas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se lleva el proceso de licitaciones y contratos; así como el seguimiento y solventación de observaciones de auditoría.	Proporcionar servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a las comunidades del estado que carecen de dichos servicios; además del cumplimiento institucional de las observaciones de auditorías.

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Índice de observaciones por auditorías.	No. de observaciones recibidas en el ejercicio vigente. / No. de observaciones recibidas en el ejercicio anterior.	90.00 / 90.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDD00424A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,396,625.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	40	FEMENINO											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0
		MASCULINO											
		26	26	0	26	0	0	0	0	0	26	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento de observaciones de auditorías efectuadas.	Acción	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Solventación de observaciones de auditorías.	Acción	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Concurso de obras.	Acción	150.00	20.00	40.00	50.00	40.00
Contratación de obras.	Acción	180.00	15.00	60.00	55.00	50.00
Fallos de concursos.	Acción	150.00	20.00	40.00	50.00	40.00