

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											140,630,708.47	87,305,708.65	61,350,001.10	43.62%	70.27%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											22,785,000.00	18,549,247.99	15,285,865.62	67.09%	82.41%	
K	Desarrollo regional y urbano										22,785,000.00	18,549,247.99	15,285,865.62	67.09%	82.41%	
D	Suministro de Agua										22,086,374.24	18,060,699.02	14,930,272.82	67.60%	82.67%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										22,086,374.24	18,060,699.02	14,930,272.82	67.60%	82.67%	
00	Programa normal de operación										22,086,374.24	18,060,699.02	14,930,272.82	67.60%	82.67%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										840,012.34	733,103.29	608,943.44	72.49%	83.06%	
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión									Persona	840,012.34	733,103.29	608,943.44	72.49%	83.06%	
	<b>Coordinar el proceso de gestión y tramitación del gasto de inversión, asignados para la ejecución de obras y/o proyectos en equipamiento, infraestructura de los servicios básicos.</b>	4207-D12-01									110	103	0			
	Elaborar expedientes técnicos		160.00	60.00	140.00	141.00	100.71%	88.13%	0		0	0	0			SI
	Número de expedientes técnicos a elaborar															
	Número de expedientes técnicos programados															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										318,728.37	363,709.42	302,692.04	94.97%	83.22%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.									Persona	318,728.37	363,709.42	302,692.04	94.97%	83.22%	
	<b>Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión.</b>	4207-D12-01									11	8	0			
	Disminuir el No. de inconformidades		25.00	38.00	25.00	19.00	76.00%	76.00%	0		0	0	0			NO
	inconformidades programadas										0	0	0			
	inconformidades atendidas															
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										17,406,437.97	13,671,947.35	11,277,436.83	64.79%	82.49%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											140,630,708.47	87,305,708.65	61,350,001.10	43.62%	70.27%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											22,785,000.00	18,549,247.99	15,285,865.62	67.09%	82.41%	
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica.  <b>Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los servicios</b> Disminuir el No de viviendas que no cuentan con agua potable Habitantes beneficiados Habitantes de la localidad	4207-D12-01	1,020.00	234.00	800.00	792.00	99.00%	77.65%	0	Persona 462 558 0 0	9,109,488.31	6,261,892.93	5,415,896.98	59.46%	86.48%	NO
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.  <b>Supervisión y validación de los estudios y proyectos en infraestructura básica.</b> Supervisión de estudios y proyectos  Número de proyectos a supervisar Número de proyectos programados	4207-D12-01	40.00	28.00	33.00	40.00	121.21%	100.00%	0	Persona 0 0 0 0	2,676,330.04	2,024,484.90	1,560,500.86	58.31%	77.08%	SI
A003	Supervisión de obras en infraestructura básica.  <b>Supervisión de obras de infraestructura básica.</b>  Supervisión de obras  Número de obras a supervisar Número de obras programados	4207-D12-01	25.00	25.00	25.00	19.00	76.00%	76.00%	0	Persona 0 0 0 0	2,445,398.38	2,332,618.80	1,819,496.75	74.40%	78.00%	NO
A004	Supervisión de programas operativos.  <b>Supervisión de programas operativos y apoyo a la supervisión de obras.</b> Supervisión de programas operativos  Número de programas operativos a supervisar Número de programas operativos programados	4207-D12-01	10.00	1.00	5.00	7.00	140.00%	70.00%	0	Persona 0 0 0 0	1,617,312.60	1,200,376.22	929,360.83	57.46%	77.42%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											140,630,708.47	87,305,708.65	61,350,001.10	43.62%	70.27%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											22,785,000.00	18,549,247.99	15,285,865.62	67.09%	82.41%	
A005	Supervisión de obras de saneamiento.  <b>Supervisión de obras de saneamiento e integración de expedientes técnicos.</b> Supervisión de obras	4207-D12-01								Persona	0	0	0			
	Número de obras a supervisar Número de obras programados	/	12.00	10.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0		0	0				SI
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimiento de los diversos programas y procesos de licitación. <b>coordinar, supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas</b> Integración de expedientes	4207-D12-01								Servidor público	0	0	0			
	Número de supervisiones Número de auditorías por realizar	/	175.00	175.00	125.00	125.00	100.00%	-28.57%	0		0	0	0.00 %	84.24%		SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										2,801,081.24	2,678,686.39	2,233,133.30	79.72%	83.37%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											140,630,708.47	87,305,708.65	61,350,001.10	43.62%	70.27%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											22,785,000.00	18,549,247.99	15,285,865.62	67.09%	82.41%	
A001	Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.									Persona	0	0	0			
	<b>Eficiencia en el proceso de gestión y tramitación de los recursos financieros de los programas institucionales y de inversión de esta comisión.</b>	4207-D12-01									0	0	0			
	Control general del personal de estructura de esta comisión.		213.00	150.00	160.00	160.00	100.00%	75.12%	0		0	0	0			SI
	Total de personal activo.	/									0	0	0			
	Total de personal programado.	/									0	0	0			
	Administrar los materiales y servicios generales.		900.00	1,000.00	550.00	671.00	122.00%	74.56%	0		0	0	0			SI
	Material solicitado.	/									0	0	0			
	Material entregado.	/									0	0	0			
	Elaboración de estados financieros y presupuestales.		26.00	26.00	20.00	20.00	100.00%	76.92%	0		0	0	0			SI
	Información recibida.	/									0	0	0			
	Información entregada.	/									0	0	0			
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										720,114.32	613,252.57	508,067.21	70.55%	82.85%	
A001	Apoyos y servicios informáticos.									Persona	0	0	0			
	<b>Brindar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión.</b>	4207-D12-01									0	0	0			
	Mantenimiento y servicios informáticos.		150.00	150.00	110.00	115.00	104.55%	76.67%	0		0	0	0			SI
	Asesorías realizadas	/									0	0	0			
	Asesorías programadas.	/									0	0	0			
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas										698,625.76	488,548.97	355,592.80	50.90%	72.79%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										698,625.76	488,548.97	355,592.80	50.90%	72.79%	
00	Programa normal de operación										698,625.76	488,548.97	355,592.80	50.90%	72.79%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales										698,625.76	488,548.97	355,592.80	50.90%	72.79%	

