

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												283,668,984.58	51.50%		
INSTITUCIONALES												35,797,713.22	50.04%		
K	Desarrollo regional y urbano												35,797,713.22	50.04%	
D	Suministro de Agua												35,162,947.42	50.33%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												35,162,947.42	50.33%	
00	Programa normal de operación												35,162,947.42	50.33%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												1,081,205.86	43.63%	
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión	Integración de expedientes técnicos	Expediente	314.00	78.00	78.00	79.00	79.00	314.00	46.00	15.00	120.00	133.00	1,081,205.86	43.63%
410	Proporcionar asesoría jurídica.												568,182.41	46.94%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.	Brindar aseorías de caracter legal	Asesoría	25.00	5.00	5.00	7.00	8.00	25.00	5.00	5.00	7.00	8.00	568,182.41	46.94%
424	Proporcionar servicios básicos a la población.												28,778,375.42	52.32%	
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica.	Atención de solicitud de infraestructura hidráulica	Servicio	1,395.00	348.00	349.00	349.00	349.00	1,395.00	311.00	325.00	246.00	513.00	15,945,615.88	56.76%
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.	Supervisión y elaboración de infraestructura de proyectos.	Visita	57.00	14.00	14.00	14.00	15.00	57.00	9.00	19.00	12.00	17.00	2,887,079.04	42.01%
A003	Supervisión de obras en infraestructura básica.	Supervisión de obras.	Supervisión	160.00	0.00	53.00	53.00	54.00	160.00	0.00	0.00	60.00	100.00	3,494,345.39	45.43%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											283,668,984.58	51.50%			
INSTITUCIONALES											35,797,713.22	50.04%			
A004	Supervisión de programas operativos.	Capacitación a municipio sobre los usos y cuidados del agua	Capacitación	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	4.00	3.00	3.00	1,881,583.24	40.74%
A005	Supervisión de obras de saneamiento.	Supervisión de obras de saneamiento	Supervisión	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	1,878,784.26	44.06%
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimiento de los diversos programas y procesos de licitación.	Revisión y control de auditorías	Auditoría Técnica-Financiera	172.00	0.00	57.00	57.00	58.00	172.00	0.00	86.00	39.00	47.00	1,007,104.26	52.99%
A007	Programa emergente derivado del Huracán STAN.	Trabajos coordinados con las diferentes empresas asignadas para la contingencia	Comunidad	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	1,883,883.35	91.96%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													3,784,385.31	41.62%
A001	Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.	Control general de personal	Trabajador	215.00	53.00	54.00	54.00	54.00	215.00	53.00	54.00	54.00	54.00	3,784,385.31	41.62%
		Elaboración de estados financieros presupuestales	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Administrar los materiales y servicios generales	Servicio	878.00	219.00	219.00	220.00	220.00	878.00	0.00	223.00	276.00	379.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													950,798.42	45.53%
A001	Apoyos y servicios informáticos.	Apoyos y servicios informaticos	Mantenimiento	150.00	37.00	37.00	38.00	38.00	150.00	35.00	37.00	43.00	35.00	950,798.42	45.53%
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas													634,765.80	38.17%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													634,765.80	38.17%
00	Programa normal de operación													634,765.80	38.17%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

Fecha: 31/12/2005

ER-09

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												283,668,984.58	51.50%		
INSTITUCIONALES												35,797,713.22	50.04%		
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales												634,765.80	38.17%	
A001	Análisis de la calidad del agua.	Análisis del agua.	Servicio	530.00	132.00	132.00	133.00	133.00	530.00	175.00	183.00	172.00	0.00	634,765.80	38.17%