

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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)			
TOTAL DEPENDENCIA											153,794,015.26	266,826,158.70	151,091,013.95	98.24%	56.63%	
INSTITUCIONALES											31,652,037.31	28,612,327.18	27,133,398.57	85.72%	94.83%	
K	Desarrollo Regional y Urbano										31,652,037.31	28,612,327.18	27,133,398.57	85.72%	94.83%	
D	Suministro de Agua										31,069,357.53	28,206,312.41	26,814,879.36	86.31%	95.07%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										31,069,357.53	28,206,312.41	26,814,879.36	86.31%	95.07%	
00	Programa normal de operación										31,069,357.53	28,206,312.41	26,814,879.36	86.31%	95.07%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,250,948.82	882,617.79	853,263.41	68.21%	96.67%	
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión.									13	1,250,948.82	882,617.79	853,263.41	68.21%	96.67%	
	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.	4207-D12-01								3						
	Calidad de la inf. cualitativa del presupuesto de egresos.		170.00	62.00	46.00	152.00	330.43%	89.41%	1							SI
	Número de expedientes con calidad.															
	Número de expedientes integrados.	/														
410	Proporcionar asesoría jurídica.										951,548.96	674,811.98	637,905.65	67.04%	94.53%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.									88	951,548.96	674,811.98	637,905.65	67.04%	94.53%	
	Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión.	4207-D12-01								6						
	Índice de resol.de controversias, demandas, inconformidades.		73.00	20.00	52.00	53.00	101.92%	72.60%	2							SI
	Número de controversias resueltas.	/														
	total de controversias presentadas en el ejercicio vigente.	/														
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										22,565,657.49	20,525,904.81	19,812,279.81	87.80%	96.52%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											153,794,015.26	266,826,158.70	151,091,013.95	98.24%	56.63%		
INSTITUCIONALES											31,652,037.31	28,612,327.18	27,133,398.57	85.72%	94.83%		
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica. Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los servicios. Canalización de demandas de inversión técnico constructivas. No. de demandas atendidas en el ejercicio vigente / total de demandas atendidas en el ejercicio anterior.	4207-D12-01	1,395.00	1,200.00	900.00	636.00	70.67%	45.59%	3	Persona 500 837	1,337 837	10,123,986.57	11,745,142.21	11,303,569.72	111.85%	96.24%	NO
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica. Supervisión y validación de los estudios y proyectos en la infraestructura básica. Índice de factibilidad de proyectos solicitados. No. de solicitudes factibles de proyecto. / No. de solicitudes recibidas en el ejercicio vigente. Índice de validación de proyectos. No. de proyectos factibles de validar. / No. de proyectos recibidos en el ejercicio vigente.	4207-D12-01	70.00	165.00	41.00	30.00	73.17%	42.86%	4	Habitante 229,917 188,115	418,032 188,115	3,369,872.08	2,379,765.40	2,331,951.27	69.20%	97.99%	NO
A003	Supervisión de obras en infraestructura básica. Supervisión de obras de infraestructura básica. Índice de obras supervisadas, terminadas y entregadas. / Número de obras supervisadas, terminadas y entregadas. / Número de obras a supervisar, terminar y entregar.	4207-D12-01	60.00	52.00	39.00	0.00	0.00%	0.00%	6	Persona 9,676 9,332	19,008 9,332	3,004,210.15	2,104,159.65	2,016,767.78	67.13%	95.85%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											153,794,015.26	266,826,158.70	151,091,013.95	98.24%	56.63%		
INSTITUCIONALES											31,652,037.31	28,612,327.18	27,133,398.57	85.72%	94.83%		
A004	Supervisión de programas operativos.									Habitante	6,596	1,880,930.40	1,333,046.56	1,286,551.07	68.40%	96.51%	
	Supervisión de programas operativos y apoyo a la supervisión de obras.	4207-D12-01									3,165						
	Índice de capacitación a organismos operadores.		50.00	25.00	18.00	25.00	138.89%	50.00%	7								SI
	Número de organismos operadores capacitados en el estado. Total de organismos operadores en el estado.	/															
	Índice de capacitación a H. ayuntamiento municipales.		118.00	40.00	30.00	40.00	133.33%	33.90%	8								SI
	No. de H. ayuntamientos municipales capacitados en el edo. Total de H. ayuntamientos municipales en el estado.	/															
A005	Supervisión de obras de saneamiento.									Persona	4	2,111,484.19	1,490,917.41	1,441,592.66	68.27%	96.69%	
	Supervisión de obras de saneamiento e integración de expediente técnicos.	4207-D12-01									0						
	Índice de expedientes técnicos elaborados.		10.00	5.00	5.00	6.00	120.00%	60.00%	9								SI
	No. de expedientes técnicos elaborados en ejercicio vigente. No. de expedientes técnicos elaborados en ejercicio anterior	/															
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimientos de los diversos programas y procesos de licitación.									Servidor público	43	2,075,174.10	1,472,873.58	1,431,847.31	69.00%	97.21%	
	Coordinar , supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas, concursar y contratar obra pública.	4207-D12-01									16						
	Índice de observaciones por auditoría.		172.00	160.00	120.00	160.00	133.33%	93.02%	0								SI
	No. de observaciones recibidas en el ejercicio vigente. No. de observaciones recibidas en el ejercicio anterior.	/															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											5,209,140.55	5,344,339.54	4,822,539.61	92.58%	90.24%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											153,794,015.26	266,826,158.70	151,091,013.95	98.24%	56.63%		
INSTITUCIONALES											31,652,037.31	28,612,327.18	27,133,398.57	85.72%	94.83%		
A001	Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.									Trabajador	547	5,209,140.55	5,344,339.54	4,822,539.61	92.58%	90.24%	
	Eficiencia en el proceso de gestión y tramitación de los recursos financieros, de los programas institucionales y de inversión de esta comisión.	4207-D12-01								211	336						
	Índice de incidencias laborales.		519.00	500.00	375.00	488.00	130.13%	94.03%	0								SI
	No. de incidencias laborales del ejercicio vigente.	/															
	No. de incidencias laborales de ejercicios anteriores.	/															
	Reducción de tiempos de integración de documentos.	/	1,050.00	650.00	487.00	663.00	136.14%	63.14%	10								SI
	No. de documentos integrados en tiempo.	/															
	Total de documentos programados a integrar.	/															
	Índice de estados financieros y presupuestales con calidad.	/	12.00	10.00	8.00	5.00	62.50%	41.67%	11								NO
	Estados financieros presupuestales con calidad	/															
	Estados financieros presupuestales del ejercicio anterior.	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,092,061.71	778,638.29	688,890.88	63.08%	88.47%	
A001	Apoyos y servicios informáticos.									Servidor público	396	1,092,061.71	778,638.29	688,890.88	63.08%	88.47%	
	Brindar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión.	4207-D12-01								166	220						
	Actualizar la infraestructura informática.		102.00	42.00	33.00	34.00	103.03%	33.33%	12								SI
	Equipos a actualizar.	/															
	Total de equipos de cómputo existentes.	/															
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas											582,679.78	406,014.77	318,519.21	54.66%	78.45%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											582,679.78	406,014.77	318,519.21	54.66%	78.45%	
00	Programa normal de operación											582,679.78	406,014.77	318,519.21	54.66%	78.45%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales											582,679.78	406,014.77	318,519.21	54.66%	78.45%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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)					
TOTAL DEPENDENCIA											153,794,015.26	266,826,158.70	151,091,013.95	98.24%	56.63%			
INSTITUCIONALES											31,652,037.31	28,612,327.18	27,133,398.57	85.72%	94.83%			
A001	Oficina de Calidad del Agua. Elaboración de análisis de agua potable. Índice de muestras que cumplen con la normatividad. Número de muestras dentro de norma. Número de muestras analizadas.	4207-D12-01		40.00	40.00	30.00	40.00	133.33%	100.00%	0	Habitante 224,231 207,230	431,461	582,679.78	408,014.77	318,519.21	54.86%	78.45%	SI