

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO2007-53

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											419,409,270.80	152,211,340.62	91,506,086.53	21.82%	60.12%	
INSTITUCIONALES											35,614,000.00	17,144,994.44	15,931,523.25	44.73%	92.92%	
K	Desarrollo Regional y Urbano										35,614,000.00	17,144,994.44	15,931,523.25	44.73%	92.92%	
D	Suministro de Agua										35,051,985.88	16,900,466.68	15,739,435.37	44.90%	93.13%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										35,051,985.88	16,900,466.68	15,739,435.37	44.90%	93.13%	
00	Programa normal de operación										35,051,985.88	16,900,466.68	15,739,435.37	44.90%	93.13%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,193,314.51	496,511.06	495,356.57	41.51%	99.77%	
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión.										1,193,314.51	496,511.06	495,356.57	41.51%	99.77%	
	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														
	Calidad de la inf. cualitativa del presupuesto de egresos.		200.00		190.00	35.00	32.00	91.43%	16.00%	1						NO
	Número de expedientes con calidad.															
	Número de expedientes integrados.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										953,054.60	398,758.13	397,046.28	41.66%	99.57%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.										953,054.60	398,758.13	397,046.28	41.66%	99.57%	
	Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión.	4207-D12-01														
	Índice de resol. de controversias,demandas, inconformidades.		45.00		45.00	20.00	22.00	110.00%	48.89%	1						SI
	Número de controversias resueltas.															
	Total de controversias presentadas en el ejercicio vigente.															
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										25,377,906.17	12,664,879.61	12,101,468.99	47.69%	95.55%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO2007-53

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											419,409,270.80	152,211,340.62	91,506,086.53	21.82%	60.12%		
INSTITUCIONALES											35,614,000.00	17,144,994.44	15,931,523.25	44.73%	92.92%		
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica. Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los servicios. 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. Prop. instr. de coord. interna para efic tareas encomendadas. Instrumentos a generar. Instrumentos requeridos.	4207-D12-01	1,200.00	1,180.00	648.00	561.00	86.57%	0.47	1	Persona 573 1,724	2,297 1,724	12,630,534.83	7,380,883.16	7,072,867.67	56.00%	95.83%	NO
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica. Supervisión y validación de los estudios y proyectos en infraestructura básica. Índice de factibilidad de proyectos solicitados. Número de solicitudes factibles de proyectos. Número de solicitudes recibidas en el ejercicio vigente. Índice de validación de proyectos. Número de proyectos factibles de validar. Número de proyectos recibidos en el ejercicio vigente.	4207-D12-01	800.00	800.00	60.00	55.00	91.67%	6.88%	1	Habitante 458,898 375,461	834,359 375,461	3,524,162.45	1,461,660.52	1,414,293.10	40.13%	96.76%	NO
A003	Supervisión de obras de 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	121.00	72.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	3	Persona 9 9	18 9	2,770,277.68	1,152,433.17	1,042,460.01	37.63%	90.46%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO2007-53

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											419,409,270.80	152,211,340.62	91,506,086.53	21.82%	60.12%		
INSTITUCIONALES											35,614,000.00	17,144,994.44	15,931,523.25	44.73%	92.92%		
A004	Supervisión de programas operativos.									Habitante	4,870	2,008,252.26	831,160.99	775,783.81	38.63%	93.34%	
	Supervisión y seguimiento de programas de operativos del programa agua limpia y cultura del agua.	4207-D12-01	50.00	50.00	15.00	15.00	100.00%	30.00%	1	2,850	2,020					SI	
	Índice de capacitación a organismos operadores.																
	Número de organismos operadores capacitados en el estado. Total de organismos operadores en el estado.																
	Índice de capacitación a H. Ayuntamientos municipales.		118.00	118.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	4							NO	
	No. de H. Ayuntamientos Mpls. capacitados en el estado. Total de H. Ayuntamientos municipales en el estado.																
A005	Supervisión de obras de saneamiento.									Persona	6	2,257,783.17	935,545.37	910,775.40	40.34%	97.35%	
	Supervisión de obras de saneamiento e integración de expedientes técnicos.	4207-D12-01	12.00	6.00	7.00	7.00	100.00%	58.33%	1	1	5					SI	
	Índice de expedientes técnicos elaborados.																
	No. de expedientes técnicos elaborados en ejercicio vigente. No de expedientes técnicos elaborados en ejercicio anterior.																
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimiento de los diversos programas y procesos de licitación.									Servidor público	32	2,186,895.78	903,216.40	885,289.00	40.48%	98.02%	
	Coordinar, supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas, concursar y contratar obra pública.	4207-D12-01	160.00	90.00	50.00	39.00	78.00%	24.38%	5	8	24					NO	
	Índice de observaciones por auditorías.																
	No. de observaciones recibidas en el ejercicio vigente. No. de observaciones recibidas en el ejercicio anterior.																
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											6,240,392.44	2,798,478.51	2,227,481.70	35.69%	79.60%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO2007-53

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											419,409,270.80	152,211,340.62	91,506,086.53	21.82%	60.12%		
INSTITUCIONALES											35,614,000.00	17,144,994.44	15,931,523.25	44.73%	92.92%		
A001	Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.									Trabajador	408	6,240,392.44	2,798,478.51	2,227,481.70	35.89%	79.60%	
	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.	4207-D12-01									168						
	Índice de incidencias laborales.		488.00	488.00	245.00	245.00	100.00%	50.20%	0								SI
	No. de incidencias laborales del ejercicio vigente.	/															
	No. de incidencias laborales de ejercicios anteriores.	/	800.00	1,200.00	325.00	325.00	100.00%	40.63%	1								SI
	Reducción de tiempos de integración de documentos.	/															
	No. de documentos integrados en tiempo.	/															
	No. de documentos programados a integrar.	/															
	Índice de estados financieros y presupuestarios con calidad.	/	12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0								SI
	Estados financieros presupuestarios con calidad.	/															
	Estados financieros presupuestales del ejercicio anterior.	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,287,318.16	541,839.37	518,081.83	40.25%	95.62%	
A001	Apoyo y servicios informáticos.									Servidor público	293	1,287,318.16	541,839.37	518,081.83	40.25%	95.62%	
	Brindar los servicios de calidad a los bienes informáticos para el buen funcionamiento de las áreas de esta entidad.	4207-D12-01									109						
	Actualizar la infraestructura informática.		103.00	103.00	25.00	25.00	100.00%	24.27%	1								SI
	Equipos a actualizar.	/															
	Total de equipos de cómputo existentes.	/															
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas											562,014.12	244,527.76	192,087.88	34.18%	78.55%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											562,014.12	244,527.76	192,087.88	34.18%	78.55%	
00	Programa normal de operación											562,014.12	244,527.76	192,087.88	34.18%	78.55%	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales											562,014.12	244,527.76	192,087.88	34.18%	78.55%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PTO2007-53

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											419,409,270.80	152,211,340.62	91,506,086.53	21.82%	60.12%			
INSTITUCIONALES											35,614,000.00	17,144,994.44	15,931,523.25	44.73%	92.92%			
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 la norma. Número de muestras analizadas.	4207-D12-01		40.00	40.00	20.00	25.00	125.00%	0.63	6	Habitante 16,666	31,776 15,110	562,014.12	244,527.76	192,087.88	34.18%	78.55%	SI