



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 24

**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:**

\$570,695.63

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> .	<b>PI:</b> .	<b>RN:</b> .	<b>CP:</b> . <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Jurídico					

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Controversias que se originan por incumplimientos de contrato e inconformidades.	Dar solución a las controversias derivadas por incumplimiento de contrato e inconformidades.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión.	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Disminuir el No. de inconformidades	inconformidades atendidas / inconformidades programadas	38.00 / 38.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 24

**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:** \$570,695.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	38	FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0
		MASCULINO											
		17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar aseorías de caracter legal	Asesoría	25.00	5.00	5.00	7.00	8.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A001

**PROYECTO:** Coordinación de programas de infraestructura básica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$16,222,897.43

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	EG: .	PI: .	RN: .	CP: .
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					<b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar obras y/o proyectos en materia de obra publica, asi como plantear el desarrollo de los programas de infraestructura básica en el estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia de recursos presupuéstales para realizar obras y/o proyectos de infraestructura básica.	Poco personal capacitado para la supervisión de obras y/o proyectos y falta de equipo vehicular para la misma actividad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los servicios	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Disminuir el No de viviendas que no cuentan con agua potable	Habitantes beneficiados / Habitantes de la localidad	234.00 / 234.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A001

**PROYECTO:** Coordinación de programas de infraestructura básica.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$16,222,897.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	234	FEMENINO											
		98	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0
		MASCULINO											
		136	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de solicitud de infraestructura hidráulica	Servicio	1,395.00	348.00	349.00	349.00	349.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 24

**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:** \$3,083,002.22

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> .	<b>PI:</b> .	<b>RN:</b> .	<b>CP:</b> . <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Estudio y Proyectos					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de estudios y proyectos autorizados, así mismo la elaboración de los expedientes técnicos de referencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con un equipo de computo insuficiente, falta de vehículos para la supervisión de los estudios y proyectos ejecutivos, así como la falta de capacitación del personal adscrito a esa dirección.	Contar con un equipo de computo con tecnología de punta suficiente, vehículos en buen estado para la mayor seguridad y supervisión, así como también de personal altamente capacitado para la supervisión de los estudios y proyectos adscrito a esa dirección.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Supervisión y validación de los estudios y proyectos en infraestructura básica.	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Supervisión de estudios y proyectos	Número de proyectos a supervisar / Número de proyectos programados	28.00 / 28.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 6 de 24

**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:**

\$3,083,002.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	93	FEMENINO											
		45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0
		MASCULINO											
		48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión y elaboración de infraestructura de proyectos.	Visita	57.00	14.00	14.00	14.00	15.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A003

**PROYECTO:** Supervisión de obras en infraestructura básica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,540,665.11

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL:</b> EG: . PI: . RN: . CP: . PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Construcción	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de obras autorizados, así mismo la elaboración de los expedientes técnicos de referencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con un equipo de computo insuficiente, falta de vehículos para la supervisión de obras, así como la falta de capacitación y personal de estructura adscrito a esta dirección.	Contar con un equipo de computo con tecnología de punta suficiente, vehículos en buen estado para la mayor seguridad y supervisión, así como también de personal altamente capacitado de estructura para la supervisión de obras.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Supervisión de obras de infraestructura básica.	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Supervisión de obras	Número de obras a supervisar / Número de obras programados	25.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A003

**PROYECTO:** Supervisión de obras en infraestructura básica.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$3,540,665.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	253	FEMENINO											
		77	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0
		MASCULINO											
		176	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión de obras.	Supervisión	160.00	0.00	53.00	53.00	54.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A004

**PROYECTO:** Supervisión de programas operativos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,863,775.89

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> .	<b>PI:</b> .	<b>RN:</b> .	<b>CP:</b> . <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Operación					

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 computo insuficiente, falta de vehículos para la supervisión de programas operativos, así como la falta de capacitación y personal de estructura adscrito a esta dirección.	Contar con un equipo de computo con tecnología de punta suficiente, vehículos en buen estado para la 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.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Supervisión de programas operativos y apoyo a la supervisión de obras.	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Supervisión de programas operativos	Número de programas operativos a supervisar / Número de programas operativos programados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 10 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A004

**PROYECTO:** Supervisión de programas operativos.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$1,863,775.89

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	116	FEMENINO											
		55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0
		MASCULINO											
		61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitación a municipio sobre los usos y cuidados del agua	Capacitación	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 11 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A005

**PROYECTO:** Supervisión de obras de saneamiento.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$1,947,556.25

DATOS GENERALES							
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> .	<b>PI:</b> .	<b>RN:</b> .	<b>CP:</b> .	<b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal						
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005				
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Saneamiento						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de saneamiento e integración de expedientes técnicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con un equipo de computo insuficiente, falta de vehículos para la supervisión de obras de saneamiento, así como la falta de capacitación y personal de estructura adscrito a esta dirección.	Contar con un equipo de computo con tecnología de punta suficiente, vehículos en buen estado para la mayor seguridad y supervisión, así como también de personal altamente capacitado de estructura para la supervisión de obras de saneamiento.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Supervisión de obras de saneamiento e integración de expedientes técnicos.	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Supervisión de obras	Número de obras a supervisar / Número de obras programados	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A005

**PROYECTO:** Supervisión de obras de saneamiento.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$1,947,556.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	174	FEMENINO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0
		MASCULINO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión de obras de saneamiento	Supervisión	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00701A001

**PROYECTO:** Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$3,965,947.73

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	238	FEMENINO											
		113	113	0	113	0	0	0	0	0	113	0	0
		MASCULINO											
		125	125	0	125	0	0	0	0	0	125	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Control general de personal	Trabajador	215.00	53.00	54.00	54.00	54.00
Elaboración de estados financieros presupuestales	Documento	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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00702A001

**PROYECTO:** Apoyos y servicios informáticos.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$964,042.36

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> .	<b>PI:</b> .	<b>RN:</b> .	<b>CP:</b> . <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar y dar mantenimiento a los bienes informáticos que requieran las áreas que integran la comisión, para mejorar el buen funcionamiento de los sistemas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente existen equipos de computo eficientes a las necesidades que esta entidad requiere. Además del equipo necesario para el mantenimiento correctivo y preventivo de los mismos.	Mejorar el manejo de los bienes y sistemas de computo para optimizar el cumplimiento en la entrega de la información.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión.	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Calidad	Mantenimiento y servicios informáticos.	Asesorías realizadas / Asesorías programadas.	150.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 16 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00702A001

**PROYECTO:** Apoyos y servicios informáticos.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$964,042.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	150	FEMENINO											
		76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0
		MASCULINO											
		74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyos y servicios informaticos	Mantenimiento	150.00	37.00	37.00	38.00	38.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 17 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KED00469A001

**PROYECTO:** Análisis de la calidad del agua.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$712,686.35

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> .	<b>PI:</b> .	<b>RN:</b> .	<b>CP:</b> .
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					<b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Operación					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Propiciar las condiciones para que a la población se le pueda proporcionar el servicio del agua y lograr un mejor nivel de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En localidades la calidad del agua no es la adecuada.	Con el adecuado manejo de químicos se tenga la calidad de agua que requiere el ser humano.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Elaboración de análisis del agua potable.	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Analizar la calidad del agua	Número de análisis a realizar / Número de análisis programados	500.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KED00469A001

**PROYECTO:** Análisis de la calidad del agua.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$712,686.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	130	FEMENINO											
		28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0
		MASCULINO											
		102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Análisis del agua.	Servicio	530.00	132.00	132.00	133.00	133.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 19 de 24

**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:**

\$1,129,944.34

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	EG: .	PI: .	RN: .	CP: .
<b>COBERTURA:</b>	Estatat					<b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Planeación					

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 incentivos económicos al personal.	Cumplir en tiempo y forma el presupuesto del gasto de inversión por cada ejercicio fiscal.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
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.	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Elaborar expedientes técnicos	Número de expedientes técnicos a elaborar / Número de expedientes técnicos programados	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 20 de 24

**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:**

\$1,129,944.34

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	55	FEMENINO											
		37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0
		MASCULINO											
		18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración de expedientes técnicos	Expediente	314.00	78.00	78.00	79.00	79.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 21 de 24

**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:**

\$1,008,261.14

DATOS GENERALES							
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> .	<b>PI:</b> .	<b>RN:</b> .	<b>CP:</b> .	<b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal						
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005				
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección técnica						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar obras y/o proyectos en materia de obra pública, así como plantear el desarrollo de los programas de infraestructura básica en el estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia de recursos presupuestales para realizar obras /o proyectos institucionales.	Una mejor atención a los auditores externos e internos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	coordinar, supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Eficiencia	Integración de expedientes	Número de supervisiones / Número de auditorías por realizar	175.00 / 175.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 22 de 24

**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:**

\$1,008,261.14

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	10	FEMENINO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		MASCULINO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión y control de auditorías	Auditoría Técnica-Financiera	172.00	0.00	57.00	57.00	58.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 23 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A007

**PROYECTO:** Programa emergente derivado del Huracán STAN.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,048,506.26

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> .	<b>PI:</b> .	<b>RN:</b> .	<b>CP:</b> .
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					<b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 03/10/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar apoyo a las zonas afectadas derivado de la tormenta tropical STAN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Zonas altamente afectadas por la tormenta tropical STAN.	Abastecer a las comunidades afectadas de agua potable y alcantarillado sanitario .

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar a las comunidades dañadas los servicios basicos del agua	4207-D12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Atender a las localidades afectadas por el huracan STAN.	Número de localidades a beneficiar. / Número de localidades afectadas.	899.00 / 899.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 24 de 24

**ORGANISMO PÚBLICO:** 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KDD00424A007

**PROYECTO:** Programa emergente derivado del Huracán STAN.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$2,048,506.26

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	43,000	FEMENINO												
			28,750	20,000	8,750	28,750	0	0	0	0	0	28,750	0	0
		MASCULINO												
			14,250	10,000	4,250	14,250	0	0	0	0	0	14,250	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trabajos coordinados con las diferentes empresas asignadas para la contingencia	Comunidad	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00