

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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 | 16,466,113.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 31,652,037.31 | 7,016,567.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| K | Desarrollo Regional y Urbano | | | | | | | | | | 31,652,037.31 | 7,016,567.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| D | Suministro de Agua | | | | | | | | | | 31,069,357.53 | 6,895,081.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | 31,069,357.53 | 6,895,081.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 31,069,357.53 | 6,895,081.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | 1,250,948.82 | 259,906.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión. | | | | | | | | | 7 | 1,250,948.82 | 259,906.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | Calidad de la inf. cualitativa del presupuesto de egresos. | | 170.00 | 62.00 | 15.00 | 117.00 | 780.00% | 68.82% | 1 | | | | | | | SI |
| | Número de expedientes con calidad. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de expedientes integrados. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | 951,548.96 | 199,444.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal. | | | | | | | | | 26 | 951,548.96 | 199,444.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Brindar y dar certeza en el apoyo jurídico en las controversias de la comisión. | 4207-D12-01 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | Índice de resol.de controversias, demandas, inconformidades. | | 22.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 22.73% | 0 | | | | | | | SI |
| | Número de controversias resueltas. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | total de controversias presentadas en el ejercicio vigente. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | Proporcionar servicios básicos a la población. | | | | | | | | | | 22,565,657.49 | 4,934,453.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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 | 16,466,113.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 31,652,037.31 | 7,016,567.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 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 | 300.00 | 289.00 | 96.33% | 20.72% | 0 | Persona 136 275 | 10,123,986.57 | 2,388,793.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 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 | 700.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 2 | Habitante 169,770 94,178 75,592 | 3,369,872.08 | 684,669.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 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 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3 | Persona 0 0 | 3,004,210.15 | 614,467.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 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 - MARZO)

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 | 16,466,113.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 31,652,037.31 | 7,016,567.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| A004 | Supervisión de programas operativos. | | | | | | | | | Habitante | 450 | 1,880,930.40 | 383,997.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Supervisión de programas operativos y apoyo a la supervisión de obras. | 4207-D12-01 | | | | | | | | 150 | 300 | | | | | | SI |
| | Índice de capacitación a organismos operadores. | | 50.00 | 25.00 | 6.00 | 11.00 | 183.33% | 22.00% | 4 | | | | | | | | |
| | 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 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5 | | | | | | | | NO |
| | No. de H. ayuntamientos municipales capacitados en el edo. Total de H. ayuntamientos municipales en el estado. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| A005 | Supervisión de obras de saneamiento. | | | | | | | | | Persona | 1 | 2,111,484.19 | 435,113.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Supervisión de obras de saneamiento e integración de expediente técnicos. | 4207-D12-01 | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | SI |
| | Índice de expedientes técnicos elaborados. | | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 50.00% | 0 | | | | | | | | |
| | 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 | 427,412.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Coordinar , supervisar los controles de auditorías en todas las áreas asignadas, concursar y contratar obra pública. | 4207-D12-01 | | | | | | | | 16 | 27 | | | | | | SI |
| | Índice de observaciones por auditoría. | | 172.00 | 160.00 | 40.00 | 58.00 | 145.00% | 33.72% | 6 | | | | | | | | |
| | 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 | 1,276,986.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

| 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 | 16,466,113.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 31,652,037.31 | 7,016,567.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| A001 | Administrar los recursos materiales, humanos y financieros. | | | | | | | | | Trabajador | 313 | 5,209,140.55 | 1,276,986.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | | | | | | | | | 112 | | | | | | |
| | Índice de incidencias laborales. | | 519.00 | 500.00 | 125.00 | 102.00 | 81.60% | 19.65% | 0 | | | | | | | | NO |
| | No. de incidencias laborales del ejercicio vigente. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. de incidencias laborales de ejercicios anteriores. | | 1,050.00 | 650.00 | 162.00 | 281.00 | 173.46% | 26.76% | 7 | | | | | | | | SI |
| | Reducción de tiempos de integración de documentos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. de documentos integrados en tiempo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de documentos programados a integrar. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de estados financieros y presupuestales con calidad. | | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 25.00% | 0 | | | | | | | | SI |
| | 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 | 224,290.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Apoyos y servicios informáticos. | | | | | | | | | Servidor público | 272 | 1,092,061.71 | 224,290.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Brindar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión. | 4207-D12-01 | | | | | | | | | 109 | | | | | | |
| | Actualizar la infraestructura informática. | | 102.00 | 42.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 11.76% | 0 | | | | | | | | SI |
| | Equipos a actualizar. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de equipos de cómputo existentes. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Drenaje y Tratamiento de Aguas | | | | | | | | | | | 582,679.78 | 121,485.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | | 582,679.78 | 121,485.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | 582,679.78 | 121,485.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 469 | Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales | | | | | | | | | | | 582,679.78 | 121,485.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

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 | 16,466,113.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 31,652,037.31 | 7,016,567.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | |
| 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 | 10.00 | 24.00 | 240.00% | 60.00% | 8 | Habitante 221,345 204,581 | 425,926 | 582,679.78 | 121,485.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | SI |