

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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												151,091,013.95	56.63%		
INSTITUCIONALES												27,133,398.57	94.83%		
K	Desarrollo Regional y Urbano												27,133,398.57	94.83%	
D	Suministro de Agua												26,814,879.36	95.07%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												26,814,879.36	95.07%	
00	Programa normal de operación												26,814,879.36	95.07%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												853,263.41	96.67%	
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión.	Integración de cédulas de validación de acciones dentro del sistema integral de planeación (SIPLAN).	Documento	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	152.00	76.00	8.00	68.00	0.00	853,263.41	96.67%
		Integración de las acciones insertas en el SIPLAN y seguimiento en el SIAHE.	Seguimiento	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	152.00	76.00	8.00	68.00	0.00		
		Elaboración del informe de gobierno (3 etapas).	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración del análisis funcional de la cuenta pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración del anteproyecto de egresos.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00		
		Elaboración de los avances físico-financiero de los recursos del ramo 39 (PAFEF) y ramo 20 (FIES).	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Integración de información sobre las acciones consideradas en el anuario y agenda estadística.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Seguimiento y control del programa PEMEX, Gobierno del Estado.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.												637,905.65	94.53%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.	Actas administrativas.	Acta	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00	34.00	3.00	5.00	26.00	0.00	637,905.65	94.53%
		Anexos técnicos de ejecución y convenios de colaboración.	Convenio	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00	3.00	12.00	3.00	0.00		
		Consejo de administración.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Rescisión administrativa.	Documento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	1.00	0.00	4.00	0.00		
		Demandas del orden civil, penal y laboral.	Denuncias	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	1.00	1.00	12.00	0.00		
424	Proporcionar servicios básicos a la población.												19,812,279.81	96.52%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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												151,091,013.95	56.63%		
INSTITUCIONALES												27,133,398.57	94.83%		
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica.	Atención a personas solicitando información.	Persona	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	288.00	97.00	119.00	72.00	0.00	11,303,569.72	96.24%
		Atención a presidentes municipales.	Audiencia	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	111.00	25.00	3.00	83.00	0.00		
		Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica.	Documento	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	636.00	289.00	180.00	167.00	0.00		
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.	Visitas técnicas para verificar los estudios y proyectos.	Servicio	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	28.00	5.00	10.00	13.00	0.00	2,331,951.27	97.99%
		Asistencia a diversas reuniones.	Reunión	70.00	17.00	17.00	18.00	18.00	37.00	13.00	11.00	13.00	0.00		
		Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica.	Documento	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	528.00	165.00	194.00	169.00	0.00		
		Validación de proyectos.	Validación	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	193.00	38.00	20.00	135.00	0.00		
		Visitas de seguimiento a la implementación del componente de atención social.	Visita	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	19.00	0.00	6.00	13.00	0.00		
A003	Supervisión de obras en infraestructura básica.	Elaboración y firma de actas.	Documento	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,767.78	95.85%
		Recepción, revisión y trámite para el pago de estimaciones y anticipos.	Documento	330.00	82.00	82.00	83.00	83.00	58.00	0.00	10.00	48.00	0.00		
		Elaboración de anexos modificatorios PROSSAPyS 2006.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
A004	Supervisión de programas operativos.	Reunión con organismos operadores y presidentes municipales.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,286,551.07	96.51%
		Revisión de equipo de bombeo.	Acción	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Curso de capacitación a comités y patronatos de agua potable, así como también a organismos operadores.	Curso	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	22.00	11.00	11.00	0.00	0.00		
A005	Supervisión de obras de saneamiento.	Expedientes técnicos.	Expediente	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	1.00	1.00	0.00	1,441,592.66	96.69%
		Coordinación APAZU 2005.	Coordinación	1.00	0.00	0.76	0.24	0.00	0.85	0.00	0.76	0.09	0.00		
		Coordinación FONDEN.	Coordinación	1.00	0.00	0.60	0.40	0.00	0.85	0.00	0.70	0.15	0.00		
		Coordinación de convenios de las cuencas.	Convenio	8.00	0.00	0.00	6.00	2.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											151,091,013.95	56.63%			
INSTITUCIONALES											27,133,398.57	94.83%			
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimientos de los diversos programas y procesos de licitación.	Seguimiento de observaciones de auditorías efectuadas.	Seguimiento	130.00	32.00	32.00	33.00	33.00	235.00	58.00	131.00	46.00	0.00	1,431,847.31	97.21%
		Solventación de observaciones de auditorías.	Resolución	75.00	18.00	19.00	19.00	19.00	94.00	4.00	22.00	68.00	0.00		
		Concurso de obras.	Concurso	292.00	73.00	73.00	73.00	73.00	236.00	189.00	9.00	38.00	0.00		
		Contratación de obras.	Documento	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	269.00	170.00	49.00	50.00	0.00		
		Fallos de concursos.	Documento	292.00	73.00	73.00	73.00	73.00	236.00	185.00	13.00	38.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													4,822,539.61	90.24%
A001	Administrar los recursos materiales, humanos y financieros.	Elaboración de estados financieros y presupuestales.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4,822,539.61	90.24%
		Integración de la Cuenta Pública trimestral.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración de movimiento nominales altas, bajas, y promoción.	Trámite	50.00	13.00	13.00	12.00	12.00	83.00	5.00	46.00	32.00	0.00		
		Movimientos ante el IMSS, altas y bajas y modificación de salario del personal.	Trámite	50.00	13.00	13.00	12.00	12.00	81.00	5.00	45.00	31.00	0.00		
		Elaboración de nóminas.	Documento	77.00	19.00	19.00	19.00	20.00	54.00	16.00	16.00	22.00	0.00		
		Órdenes de compra de los diversos programas que ejecuta la CEAS.	Documento	650.00	163.00	163.00	162.00	162.00	452.00	183.00	137.00	132.00	0.00		
		Órdenes de trabajo de los diversos programas que ejecuta la CEAS.	Documento	310.00	78.00	78.00	77.00	77.00	211.00	98.00	57.00	56.00	0.00		
		Descuentos disciplinarios.	Reporte	519.00	102.00	142.00	139.00	136.00	368.00	102.00	142.00	124.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													688,890.88	88.47%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											151,091,013.95	56.63%				
INSTITUCIONALES											27,133,398.57	94.83%				
A001	Apoyos y servicios informáticos.	Actualización y asistencia técnica de la Infraestructura Informática de esta comisión. Apoyo a los departamentos con las actividades administrativas (integración de Información). Respaldo la información de los sistemas (de manera periódica). Instalación de sistemas y paqueterías (SERAPE y SISCO). Administración de la red integral de información con acceso a Internet. Desarrollo del sistema de soporte técnico. Desarrollo y pruebas de los sistemas de información de control de asistencia. Actualización de la página web de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (www.ceas.chiapas.gob.mx) Capacitación y asistencia técnica en el sistema DECLARANET (declaración patrimonial).	Asistencia Técnica Apoyo Respaldo Instalación Administración Diseño Diseño Diseño Asistencia Técnica	42.00 155.00 48.00 15.00 1.00 1.00 1.00 12.00 66.00	10.00 38.00 12.00 3.00 0.25 1.00 0.70 3.00 0.00	10.00 39.00 12.00 4.00 0.25 0.00 0.05 3.00 66.00	11.00 39.00 12.00 4.00 0.25 0.00 0.13 3.00 0.00	11.00 39.00 12.00 4.00 0.25 0.00 0.12 3.00 0.00	34.00 122.00 36.00 13.00 0.75 1.00 1.00 9.00 66.00	12.00 35.00 12.00 8.00 0.25 1.00 0.70 3.00 0.00	10.00 39.00 12.00 3.00 0.25 0.00 0.03 3.00 66.00	12.00 48.00 12.00 2.00 0.25 0.00 0.27 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	688,890.88	88.47%	
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas														318,519.21	78.45%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo														318,519.21	78.45%
00	Programa normal de operación														318,519.21	78.45%
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales														318,519.21	78.45%
A001	Oficina de Calidad del Agua.	Análisis físico químico bacteriológico. Reuniones Interinstitucionales.	Análisis Reunión	40.00 2.00	10.00 0.00	10.00 1.00	10.00 1.00	10.00 0.00	29.00 0.00	24.00 0.00	0.00 0.00	5.00 0.00	0.00 0.00		318,519.21	78.45%