

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

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 | | | | | | | | | | | 357,183,152.89 | 73.28% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 40,173,921.17 | 96.13% | | | |
| K | Desarrollo Regional y Urbano | | | | | | | | | | | | 40,173,921.17 | 96.13% | |
| D | Suministro de Agua | | | | | | | | | | | | 39,697,812.98 | 96.39% | |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | | | 39,697,812.98 | 96.39% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | 39,697,812.98 | 96.39% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | | | 1,323,403.82 | 96.85% | |
| A001 | Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión. | Integración de cédulas de validación de acciones dentro del sistema integral de planeación (SIPLAN). Integración de las acciones insertas en el SIPLAN y seguimiento en el SIAHE. Elaboración del informe de gobierno (3 etapas). Elaboración del análisis funcional de la cuenta pública. Elaboración del anteproyecto de egresos. Elaboración de los avances físico-financiero de los recursos del ramo 39 (PAFEF) y ramo 20 (FIES). Integración de información sobre las acciones consideradas en el anuario y agenda estadística. Seguimiento y control del programa PEMEX, Gobierno del Estado. | Documento | 64.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 208.00 | 76.00 | 8.00 | 68.00 | 56.00 | 1,323,403.82 | 96.85% |
| | | | Seguimiento | 64.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 208.00 | 76.00 | 8.00 | 68.00 | 56.00 | | |
| | | | Documento | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| | | | Documento | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | Anteproyecto | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | | |
| | | | Reporte | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Documento | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | |
| | | | Reporte | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | | | 1,028,627.50 | 98.27% | |
| A001 | Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal. | Actas administrativas. | Acta | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 62.00 | 3.00 | 5.00 | 26.00 | 28.00 | 1,028,627.50 | 98.27% |
| | | Anexos técnicos de ejecución y convenios de colaboración. | Convenio | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 19.00 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 1.00 | | |
| | | Consejo de administración. | Reunión | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| | | Rescisión administrativa. | Documento | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | | |
| | | 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. | | | | | | | | | | | | 29,664,010.85 | 96.87% | |

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

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 | | | | | | | | | | | 357,183,152.89 | 73.28% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 40,173,921.17 | 96.13% | | | |
| A001 | Coordinación de programas de infraestructura básica. | Atención a personas solicitando información. | Persona | 1,100.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 383.00 | 97.00 | 119.00 | 72.00 | 95.00 | 16,168,186.35 | 95.89% |
| | | Atención a presidentes municipales. | Audiencia | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 126.00 | 25.00 | 3.00 | 83.00 | 15.00 | | |
| | | Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica. | Documento | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 780.00 | 289.00 | 180.00 | 167.00 | 144.00 | | |
| 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 | 41.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 3,685,186.17 | 98.35% |
| | | Asistencia a diversas reuniones. | Reunión | 70.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 57.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 20.00 | | |
| | | Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica. | Documento | 700.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 716.00 | 165.00 | 194.00 | 169.00 | 188.00 | | |
| | | Validación de proyectos. | Validación | 160.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 380.00 | 38.00 | 20.00 | 135.00 | 187.00 | | |
| | | Visitas de seguimiento a la implementación del componente de atención social. | Visita | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 6.00 | 13.00 | 6.00 | | |
| A003 | Supervisión de obras en infraestructura básica. | Elaboración y firma de actas. | Documento | 52.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 3,134,059.44 | 96.98% |
| | | Recepción, revisión y trámite para el pago de estimaciones y anticipos. | Documento | 330.00 | 82.00 | 82.00 | 83.00 | 83.00 | 436.00 | 0.00 | 10.00 | 48.00 | 378.00 | | |
| | | 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 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2,063,981.31 | 98.35% |
| | | Revisión de equipo de bombeo. | Acción | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 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 | 25.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 3.00 | | |
| A005 | Supervisión de obras de saneamiento. | Expedientes técnicos. | Expediente | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2,345,981.07 | 99.03% |
| | | Coordinación APAZU 2005. | Coordinación | 1.00 | 0.00 | 0.76 | 0.24 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.76 | 0.09 | 0.15 | | |
| | | Coordinación FONDEN. | Coordinación | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.70 | 0.15 | 0.05 | | |
| | | Coordinación de convenios de las cuencas. | Convenio | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | | |

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

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 | | | | | | | | | | | 357,183,152.89 | 73.28% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 40,173,921.17 | 96.13% | | | |
| 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 | 295.00 | 58.00 | 131.00 | 46.00 | 60.00 | 2,286,616.51 | 97.94% |
| | | Solventación de observaciones de auditorías. | Resolución | 75.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 140.00 | 4.00 | 22.00 | 68.00 | 46.00 | | |
| | | Concurso de obras. | Concurso | 292.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 239.00 | 189.00 | 9.00 | 38.00 | 3.00 | | |
| | | Contratación de obras. | Documento | 300.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 303.00 | 170.00 | 49.00 | 50.00 | 34.00 | | |
| | | Fallos de concursos. | Documento | 292.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 239.00 | 185.00 | 13.00 | 38.00 | 3.00 | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | | | 6,488,942.54 | 93.77% |
| 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 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6,488,942.54 | 93.77% |
| | | Integración de la Cuenta Pública trimestral. | Documento | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | Elaboración de movimiento nominales altas, bajas, y promoción. | Trámite | 50.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 99.00 | 5.00 | 46.00 | 32.00 | 16.00 | | |
| | | Movimientos ante el IMSS, altas y bajas y modificación de salario del personal. | Trámite | 50.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 92.00 | 5.00 | 45.00 | 31.00 | 11.00 | | |
| | | Elaboración de nóminas. | Documento | 77.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 94.00 | 16.00 | 16.00 | 22.00 | 40.00 | | |
| | | Órdenes de compra de los diversos programas que ejecuta la CEAS. | Documento | 650.00 | 163.00 | 163.00 | 162.00 | 162.00 | 552.00 | 183.00 | 137.00 | 132.00 | 100.00 | | |
| | | Órdenes de trabajo de los diversos programas que ejecuta la CEAS. | Documento | 310.00 | 78.00 | 78.00 | 77.00 | 77.00 | 321.00 | 98.00 | 57.00 | 56.00 | 110.00 | | |
| | | Descuentos disciplinarios. | Reporte | 519.00 | 102.00 | 142.00 | 139.00 | 136.00 | 468.00 | 102.00 | 142.00 | 124.00 | 100.00 | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | | | | 1,192,828.27 | 97.01% |

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

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 | | | | | | | | | | | 357,183,152.89 | 73.28% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 40,173,921.17 | 96.13% | | | |
| A001 | Apoyos y servicios informáticos. | Actualización y asistencia técnica de la Infraestructura Informática de esta comisión. | Asistencia Técnica | 42.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 34.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 1,192,828.27 | 97.01% |
| | | Apoyo a los departamentos con las actividades administrativas (integración de Información). | Apoyo | 155.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 122.00 | 35.00 | 39.00 | 48.00 | 0.00 | | |
| | | Respaldo la información de los sistemas (de manera periódica). | Respaldo | 48.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | |
| | | Instalación de sistemas y paqueterías (SERAPE y SISCO). | Instalación | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | | |
| | | Administración de la red integral de información con acceso a Internet. | Administración | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | |
| | | Desarrollo del sistema de soporte técnico. | Diseño | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Desarrollo y pruebas de los sistemas de información de control de asistencia. | Diseño | 1.00 | 0.70 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 1.00 | 0.70 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | | |
| | | Actualización de la página web de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (www.ceas.chiapas.gob.mx) | Diseño | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | | Capacitación y asistencia técnica en el sistema DECLARANET (declaración patrimonial). | Asistencia Técnica | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| E | Drenaje y Tratamiento de Aguas | | | | | | | | | | | | | 476,108.19 | 78.37% |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | | | | 476,108.19 | 78.37% |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | | 476,108.19 | 78.37% |
| 469 | Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales | | | | | | | | | | | | | 476,108.19 | 78.37% |
| A001 | Oficina de Calidad del Agua. | Análisis físico químico bacteriológico. | Análisis | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 24.00 | 0.00 | 5.00 | 11.00 | 476,108.19 | 78.37% |
| | | Reuniones Interinstitucionales. | Reunión | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | |