

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											247,997,075.24	58.44%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											24,237,749.20	91.92%			
K	Desarrollo Regional y Urbano												24,237,749.20	91.92%	
D	Suministro de Agua												23,927,218.17	92.15%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												23,927,218.17	92.15%	
00	Programa normal de operación												23,927,218.17	92.15%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												780,890.39	94.30%	
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	200.00	20.00	70.00	70.00	40.00	150.00	0.00	81.00	69.00	0.00	780,890.39	94.30%
		Integración de las acciones insertas en el SIPLAN y seguimiento en el SHAE.	Seguimiento	200.00	20.00	70.00	70.00	40.00	150.00	0.00	81.00	69.00	0.00		
		Elaboración del informe de gobierno (3 Etapas).	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	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	0.50	0.00	0.30	0.20	0.00		
		Elaboración de los avances físico-financiero de los recursos del ramo 39 (PAFEF), ramo 20 (FIES), FISE.	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Integración de información sobre las acciones consideradas en el anuario y agenda estadística.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Elab. de los av. fis. fin. del progr. de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas PIBAI.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	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.												626,733.46	94.33%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											247,997,075.24	58.44%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											24,237,749.20	91.92%			
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.	Actas administrativas.	Acta	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	3.00	5.00	2.00	0.00	626,733.46	94.33%
		Anexos técnicos de ejecución y convenios de colaboración.	Convenio	8.00	3.00	2.00	2.00	1.00	11.00	1.00	2.00	8.00	0.00		
		Consejo de administración.	Reunión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Rescisión administrativa.	Documento	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00		
		Demandas de orden civil, penal y laboral.	Denuncias	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
424	Proporcionar servicios básicos a la población.													17,783,330.32	91.91%
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica.	Atención a personas solicitando información.	Persona	1,178.00	393.00	318.00	252.00	215.00	697.00	393.00	168.00	136.00	0.00	9,626,333.55	93.00%
		Atención a presidentes municipales.	Audiencia	247.00	113.00	60.00	44.00	30.00	156.00	113.00	18.00	25.00	0.00		
		Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica.	Documento	1,180.00	400.00	200.00	270.00	310.00	843.00	400.00	303.00	140.00	0.00		
		Reuniones de consejo directivo.	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00		
		Elaboración de plan estratégico institucional.	Documento	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00		
		Instrumentación de programa para la certificación de procesos.	Documento	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00		
		Coordinación de talleres de intercambio de experiencias.	Taller	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	26.00	13.00	13.00	0.00	0.00		
		Difusión de acciones institucionales.	Gaceta	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
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	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											247,997,075.24	58.44%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											24,237,749.20	91.92%			
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.	Visitas técnicas para verificar los estudios y proyectos.	Servicio	48.00	5.00	11.00	16.00	16.00	39.00	5.00	20.00	14.00	0.00	2,262,038.68	91.85%
		Asistencia a diversas reuniones.	Reunión	65.00	15.00	17.00	16.00	17.00	48.00	15.00	19.00	14.00	0.00		
		Recepción de solicitudes de infraestructura hidráulica.	Documento	800.00	150.00	250.00	200.00	200.00	572.00	351.00	37.00	184.00	0.00		
		Validación de proyectos.	Validación	500.00	62.00	112.00	162.00	164.00	372.00	54.00	144.00	174.00	0.00		
		Visitas de seguimiento a la implementación del componente de atención social.	Visita	20.00	3.00	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A003	Supervisión de obras de infraestructura básica.	Elaboración y firma de actas.	Documento	72.00	0.00	0.00	30.00	42.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1,697,978.28	86.48%
		Recepción, revisión y trámite para el pago de estimaciones y anticipos.	Documento	72.00	7.00	33.00	32.00	0.00	67.00	7.00	7.00	53.00	0.00		
		Recepción, revisión y trámite para el pago de estimaciones.	Documento	360.00	0.00	100.00	100.00	160.00	99.00	0.00	51.00	48.00	0.00		
A004	Supervisión de programas operativos.	Reunión con organismos operadores y presidentes municipales.	Reunión	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,915.24	89.67%
		Revisión de equipo de bombeo.	Acción	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Curso de capacitación a comités patronales de agua potable, así como también a organismos operadores.	Curso	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	17.00	5.00	10.00	2.00	0.00		
A005	Supervisión de obras de saneamiento.	Expedientes técnicos.	Expediente	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	2.00	3.00	0.00	1,471,810.81	92.69%
		Coordinación de convenios de las cuencas.	Convenio	8.00	0.00	6.00	2.00	0.00	7.00	0.00	6.00	1.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											247,997,075.24	58.44%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											24,237,749.20	91.92%			
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimiento de los diversos programas y procesos de licitación.	Seguimiento de observaciones de auditorías efectuadas.	Acción	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	47.00	16.00	19.00	12.00	0.00	1,439,253.76	92.92%
		Solventación de observaciones de auditorías.	Acción	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	18.00	4.00	4.00	10.00	0.00		
		Concurso de obras.	Acción	150.00	20.00	40.00	50.00	40.00	164.00	14.00	47.00	103.00	0.00		
		Contratación de obras.	Acción	180.00	15.00	60.00	55.00	50.00	120.00	7.00	58.00	55.00	0.00		
		Fallos de concursos.	Acción	150.00	20.00	40.00	50.00	40.00	107.00	7.00	54.00	46.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													3,885,555.57	92.00%
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	3,885,555.57	92.00%
		Elaboración 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 movimientos nominales altas, bajas y promoción.	Trámite	121.00	48.00	35.00	23.00	15.00	60.00	24.00	7.00	29.00	0.00		
		Movimientos ante el IMSS, altas y bajas y modificación del salario del personal.	Trámite	121.00	48.00	35.00	23.00	15.00	60.00	24.00	7.00	29.00	0.00		
		Elaboración de nóminas.	Documento	80.00	19.00	18.00	17.00	26.00	67.00	16.00	27.00	24.00	0.00		
		Órdenes de compra de los diversos programas que ejecuta la CEAS.	Documento	400.00	90.00	90.00	110.00	110.00	272.00	60.00	92.00	120.00	0.00		
		Órdenes de trabajo de diversos programas que ejecuta la CEAS.	Documento	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	272.00	50.00	82.00	140.00	0.00		
		Descuentos disciplinarios.	Reporte	470.00	128.00	97.00	122.00	123.00	290.00	100.00	17.00	173.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													850,708.43	94.25%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
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	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											247,997,075.24	58.44%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											24,237,749.20	91.92%			
A001	Apoyo y servicios informáticos.	Actualización y asistencia técnica de la infraestructura informática de esta comisión.	Asistencia Técnica	47.00	13.00	12.00	12.00	10.00	37.00	13.00	12.00	12.00	0.00	850,709.43	94.25%
		Apoyo a los departamentos con las actividades administrativas (integración de información).	Apoyo	162.00	42.00	42.00	40.00	38.00	124.00	42.00	42.00	40.00	0.00		
		Respaldo la información de los sistemas internos y externos (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 internos y externos.	Instalación	18.00	5.00	5.00	4.00	4.00	14.00	5.00	5.00	4.00	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		
		Análisis, diseño y programación de sistemas de información.	Diseño	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Administración y mantenimiento a los sistemas internos y externos.	Diseño	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	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		
		Administración de la Red Gubernamental (de voz).	Administración	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Capacitación y asistencia técnica en el sistema DECLARANET (Declaración Patrimonial).	Capacitación	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													310,531.03	77.00%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													310,531.03	77.00%
00	Programa normal de operación													310,531.03	77.00%
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales													310,531.03	77.00%
A001	Oficina de calidad del agua.	Análisis físico químico bacteriológico.	Análisis	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	43.00	3.00	22.00	18.00	0.00	310,531.03	77.00%
		Reuniones Interinstitucionales.	Reunión	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		