

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
02	01	3009					DESARROLLO SOCIAL			242,364,623.00
							PROTECCION AMBIENTAL			238,364,623.00
							COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO			238,364,623.00
			E029				DISPONIB DE RECURSOS			26,417,936.00
				2.3.1			OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO PARA LOS DIFERENTES USOS.			
					1		SOCIAL Y HUMANO			
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA GLOBAL ANUAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO DE GUANAJUATO	52.20 %	
								PORCENTAJE DE COBERTURA DE SANEAMIENTO EN CABECERAS MUNICIPALES	94.00 %	
			E030				INFRAESTR HIDRAULICA			11,674,650.00
				2.3.2			CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.			
					1		SOCIAL Y HUMANO			
								PROPORCION DE OBRAS Y ACCIONES IDENTIFICADAS Y CON RECURSO	100.00 %	
			E031				USO Y MANEJO DEL AGUA			7,147,583.00
				2.3.3			EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA.			
					1		SOCIAL Y HUMANO			
								PROPORCION DE DEPENDENCIAS Y ORGANIZACIONES CON IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PROMOCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL BUEN USO Y MANEJO DEL AGUA	100.00 %	
			G101				PROGRAMA DE GESTION			16,441,329.00
				-			CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.			

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3009 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			G102	-			PROGRAMA DE MANDO DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL.	<p>PROPORCION DE ACTOS JURIDICOS ATENDIDOS</p> <p>PROPORCION DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN CEAG</p> <p>PROPORCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Y 6000</p>	<p>100.00 %</p> <p>100.00 %</p> <p>100.00 %</p>	3,341,268.24
			K160	2.3.1	01	1	CONCERTACION SOCIAL PARA LA ESTABILIZACION DE ACUIFEROS OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO PARA LOS DIFERENTES USOS. IMPULSAR LA ESTABILIZACION DE LOS ACUIFEROS. SOCIAL Y HUMANO	<p>PROPORCION DE METAS DE INVERSION Y DE GASTO DE OPERACION ALCANZADAS</p> <p>REALIZAR ESTUDIO SOBRE EL MANEJO SUSTENTABLE E INTEGRAL DE UN ACUIFERO</p> <p>OPERACION DE LOS COMITES TECNICOS DE AGUAS SUPERFICIALES (COTAS)</p> <p>CONCERTACION SOCIAL PARA LA ESTABILIZACION DE ACUIFEROS</p>	<p>100.00 %</p> <p>1 ESTUDIO</p> <p>15 COTAS</p> <p>1 FIPASMA</p>	9,000,000.00
			K164	2.3.2	01		PROYECTO RIO VERDE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA. IMPULSAR LA ESTRUCTURACION Y LICITACION DEL PROYECTO EL ZAPOTILLO EN EL RIO VERDE EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE LEON.			4,000,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K249	2.4.2		1	SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS.	REALIZAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO RIO VERDE	1 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	15,861,550.14
					01		INCREMENTAR AL 88% LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES CON POBLACION ENTRE LOS 100 Y 2,500 HABITANTES.			
			K250	2.4.4		1	SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN EL MEDIO RURAL INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DOMESTICA A TRAVES DE SISTEMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.	REALIZAR OBRA CIVIL PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE REALIZAR EL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE FUENTES DE AGUA PERFORAR POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	14 OBRA CIVIL 7 EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION 3 POZO	28,682,184.88
					01		AUMENTAR AL 66% LA COBERTURA DE DRENAJE EN COMUNIDADES RURALES CON POBLACION ENTRE 100 Y 2,500 HABITANTES.			
			K251	2.4.4		1	SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DOMESTICA A TRAVES DE SISTEMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	20 RED DE DRENAJE	32,909,077.71
					02		INCREMENTAR AL 98% LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.			
					1		SOCIAL Y HUMANO	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	2 COLECTOR PLUVIAL	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K252	2.3.3	01	1	PROGRAMA DE EFICIENCIA TECNICA Y COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA. IMPULSAR EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA GLOBAL PROMEDIO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES EN 25%. SOCIAL Y HUMANO	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	6 COLECTOR SANITARIO	14,184,838.76
			K253	2.4.2	02	1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS. COADYUVAR CON LOS MUNICIPIOS A INCREMENTAR AL 98% LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS CABECERAS MUNICIPALES. SOCIAL Y HUMANO	SECTORIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA COMERCIAL CATASTRO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TELEMETRIA	9 SECTORIZACION 3 SISTEMA COMERCIAL 1 CATASTRO 1 SISTEMA DE TELEMETRIA	10,715,698.33
			K332	2.3.3		1	SALVAGUARDAS SOCIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA. SOCIAL Y HUMANO	REALIZAR OBRAS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA HIDRALUCA INSTALAR SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA POTABLE	3 OBRA CIVIL 1 PLANTA POTABILIZADORA	1,500,000.00

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K333	2.3.3			SISTEMA DE PLANEACION E INFORMACION HIDRAULICA EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA.	ACCIONES ENCAMINADAS A LA ORGANIZACION Y CAPACITACION DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON OBRAS EN LAS QUE PARTICIPA LA CEAG CON APORTACION ECONOMICA Y/O CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA. CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ENCARGADO DE LA ATENCION A COMUNIDADES RURALES EN TEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. ELABORACION DE UN MANUAL PARA EL APOYO A COMITES DE AGUA RURALES EN EL TEMA DE SISTEMAS DE MEDICION Y TARIFAS ELECTRICAS, PARA UNA EFICIENTE OPERACION DE SUS SISTEMAS. REIMPRESION DE LOS MANUALES YA EXISTENTES QUE ESTAN POR AGOTARSE DE LA SERIE MEJORES COMITES MEJORES COMUNIDADES PARA EL APOYO A LOS COMITES RURALES Y AL PERSONAL MUNICIPAL QUE LOS ATIENDE. MULTICOPIADO DE LOS VIDEOS YA EXISTENTES QUE ESTAN POR AGOTARSE DE LA SERIE MEJORES COMITES MEJORES COMUNIDADES PARA EL APOYO A LOS COMITES RURALES Y AL PERSONAL MUNICIPAL QUE LOS ATIENDE.	3 INFORMES ATENCION SOCIAL 1 CAPACITACION A BRIGADISTAS 1 ELABORACION DE MANUAL SIST. 1 REIMPRESION DE MANUALES 1 MULTICOPIADO DE VIDEOS	1,750,000.00
			K428		1	SOCIAL Y HUMANO	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	CONTRIBUIR A LA CONFORMACION DE LA GERENCIA DE LA CUENCA LERMA CHAPALA REALIZAR EL PROGRAMA ESTATAL HIDRAULICO 2012-2035	1 GERENCIA OPERATIVA DE CUENCA 1 PROGRAMA HIDRAULICO	1,500,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
				2.3.3			EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA.			
					1		SOCIAL Y HUMANO	REALIZAR LA IMPRESION DE 4 DEL COMIC DE LOS HIDROKIDS	1 LOTE DE COMICS	
								REALIZAR EL DISEÑO DE 4 NUMEROS DEL COMIC DE LOS HIDROKIDS	1 DISEÑO DEL COMIC	
								REALIZAR PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO DE LOS HIDROKIDS	1 LOTE DE PRESENTACIONES	
								FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PROMOTORES DE COMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA DEL ESTADO	1 PROCESO DE CERTIFICACION	
								DISTRIBUIR ARTICULOS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA DE CULTURA DEL AGUA	1 ARTICULOS PUBLICITARIOS	
								REPRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	1 MATERIALES EDUCATIVOS	
								MAMPARAS CON MENSAJES DE CULTURA DEL AGUA E INFORMACION RELEVANTE SOBRE LAS OBRAS HIDRAULICAS DEL ESTADO	1 MAMPARAS INFORMATIVAS	
			K631				BANCO DE PROYECTOS			3,080,008.63
				2.4.2			INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS.			
				2.4.4			INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DOMESTICA A TRAVES DE SISTEMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.			
					1		SOCIAL Y HUMANO	REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO.	6 PROYECTO EJECUTIVO	
			K738				PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CELAYA			11,294,178.24
				2.3.2			CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.			
					1		SOCIAL Y HUMANO			

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3009 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K739	2.3.2			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SALAMANCA CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.	COSNTRUIR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CELAYA, CUARTA ASIGNACION.	1 PTAR CELAYA	21,446,942.98
					1		SOCIAL Y HUMANO			
			K747	2.3.2			PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JOSE ITURBIDE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.	CONSTRUIR LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SALAMANCA.	1 PTAR SALAMANCA	4,650,000.00
					1		SOCIAL Y HUMANO			
			K945	2.3.2			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JERECUARO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.	CONSTRUIR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN JOSE ITURBIDE	1 PTAR SAN JOSE ITURBIDE	4,650,000.00
					1		SOCIAL Y HUMANO			
			K947	2.3.2			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PENJAMO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.	CONSTRUIR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE JERECUARO	1 PTAR JERECUARO	5,400,000.00
					1		SOCIAL Y HUMANO			
								CONSTRUIR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PENJAMO	1 PTAR PENJAMO	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KD68	2.4.2			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LOCALIDADES SUBURBANAS INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS.			2,012,227.28
					1		SOCIAL Y HUMANO	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1 OBRA CIVIL	
			KJ81	2.3.2			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SALVATIERRA, GTO. CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.			705,149.81
					1		SOCIAL Y HUMANO	CONSTRUIR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SALVATIERRA, FINIQUITO.	1 PTAR SALVATIERRA (FINIQUITO)	
	07	3009					OTROS ASUNTOS SOCIALES COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO			4,000,000.00
			K174	2.3.1			AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE MONITOREO DEL CICLO HIDROLOGICO OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO PARA LOS DIFERENTES USOS.			4,000,000.00
					02		IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL PARA EL MONITOREO DEL AGUA.			
					1		SOCIAL Y HUMANO	REEMPLAZO PARCIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO HIDROCLIMATOLIGICO, CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR EQUIPO QUE SE ENCUENTRE AL TERMINO DE SU VIDA UTIL Y QUE PUEDA GARANTIZARSE LA GENERACION DE DATOS CONFIABLES Y OPORTUNOS.	1 MODERNIZACION DE RED	
								AUTOMATIZAR LA MEDICION PIEZOMETRICA, INSTALANDO EQUIPOS ELECTRONICOS EN POZOS SELECCIONADOS (25 POZOS), EN EL ACUIFERO SILAO - ROMITA	1 INSTRUMENTACION PARA MEDICION	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
							<i>TOTAL</i>	ACTUALIZAR LA INFORMACION EN LOS MODELOS MATEMATICOS, DE ACUERDO A TODA LA INFORMACION CON QUE CUENTA LA CEAG. LOS MODELOS SON UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE EVALUAR EL IMPACTO DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE MAJEJO DEL ACUIFERO.	1 ACTUALIZACION DE MODELOS	<i>242,364,623.00</i>