

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
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			235,792,970.00
							PROTECCION AMBIENTAL			226,292,970.00
							COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO			226,292,970.00
			E029				DISPONIB DE RECURSOS			28,064,696.76
				2.3.1			OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO PARA LOS DIFERENTES USOS.			
								PORCENTAJE DE COBERTURA DE SANEAMIENTO EN CABECERAS MUNICIPALES	94.00 %	
								PORCENTAJE DE EFICIENCIA GLOBAL ANUAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO DE GUANAJUATO	47.58 %	
			E030				INFRAESTR HIDRAULICA			12,268,241.00
				2.3.2			CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.			
								PROPORCION DE OBRAS Y ACCIONES IDENTIFICADAS Y CON RECURSO	100.00 %	
			E031				USO Y MANEJO DEL AGUA			7,359,740.00
				2.3.3			EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA.			
								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			16,918,173.83
				-			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 CONSECUION DE LAS METAS PROGRAMADAS.			
								PROPORCION DE ACTOS JURIDICOS ATENDIDOS	100.00 %	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3009 COMISIÓN 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.	PROPORCION DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN CEAG	100.00 %	3,775,189.41
			K160				CONCERTACION SOCIAL PARA LA ESTABILIZACION DE ACUIFEROS	PROPORCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Y 6000	100.00 %	
				2.3.1	01	1	OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO PARA LOS DIFERENTES USOS. IMPULSAR LA ESTABILIZACION DE LOS ACUIFEROS. SOCIAL Y HUMANO	PROPORCION DE METAS DE INVERSION Y DE GASTO DE OPERACION ALCANZADAS	100.00 %	
			K164				PROYECTO RIO VERDE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.	REALIZAR PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS 14 COTAS Y EL CEH. ADMINISTRAR EL FIDEICOMISO FIPASMA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS COTAS	15 OPERACION DE LOS COTAS 1 OPERACION DEL FIPASMA	8,000,000.00
				2.3.2	01	1	IMPULSAR LA ESTRUCTURACION Y LICITACION DEL PROYECTO EL ZAPOTILLO EN EL RIO VERDE EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO DE LEON. SOCIAL Y HUMANO	REALIZACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO RIO VERDE	1 ESTUDIO DE SEGUIMIENTO	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
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			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL			19,000,000.00
					01		INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS.			
						1	INCREMENTAR AL 88% LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES CON POBLACION ENTRE LOS 100 Y 2,500 HABITANTES.			
							SOCIAL Y HUMANO	PERFORAR POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.	7 POZO	
								REALIZAR EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	38 EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION	
								REALIZAR OBRA CIVIL PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE.	25 OBRA CIVIL	
			K250	2.4.4			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN EL MEDIO RURAL			14,730,366.00
					01		INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DOMESTICA A TRAVES DE SISTEMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.			
						1	AUMENTAR AL 66% LA COBERTURA DE DRENAJE EN COMUNIDADES RURALES CON POBLACION ENTRE 100 Y 2,500 HABITANTES.			
							SOCIAL Y HUMANO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	16 RED DE DRENAJE	
			K251	2.4.4			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS			33,078,144.00
					02		INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DOMESTICA A TRAVES DE SISTEMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.			
						1	INCREMENTAR AL 98% LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.			
							SOCIAL Y HUMANO	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	5 COLECTOR PLUVIAL	
								CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	6 COLECTOR SANITARIO	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
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			PROGRAMA DE EFICIENCIA TECNICA Y COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES			18,128,766.00
					01		EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA.			
						1	IMPULSAR EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA GLOBAL PROMEDIO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES EN 25%.			
							SOCIAL Y HUMANO	SECTORIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	10 SECTORIZACION	
								IMPLEMENTAR O ACTUALIZAR SISTEMA COMERCIAL	1 SISTEMA COMERCIAL	
								IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TELEMETRIA PARA OPERACION DE POZOS.	1 SISTEMA DE TELEMETRIA	
								IMPLEMENTAR SISTEMAS PARA LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	2 MICROMEDICION	
			K253	2.4.2			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA			11,880,528.00
					02		INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS.			
						1	COADYUVAR CON LOS MUNICIPIOS A INCREMENTAR AL 98% LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS CABECERAS MUNICIPALES.			
							SOCIAL Y HUMANO	EQUIPAR FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	5 EQUIPAMIENTO DE POZO	
								REALIZAR OBRAS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	2 OBRA CIVIL	
								REALIZAR PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA.	1 PLANTA POTABILIZADORA	
								PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.	2 POZO	
			K332	2.3.3			SALVAGUARDAS SOCIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS			2,500,000.00
						1	EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA.			
							SOCIAL Y HUMANO			

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3009 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K333	2.3.3		1	SISTEMA DE PLANEACION E INFORMACION HIDRAULICA EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA. SOCIAL Y HUMANO	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. REIMPRESION DE LOS MANUALES YA EXISTENTES DE LA SERIE MEJORES COMITES MEJORES COMUNIDADES PARA EL APOYO A LOS COMITES RURALES Y A L PERSONAL MUNICIPAL QUE LOS ATIENDE. CAMBIO DE IMAGEN DE GOBIERNO DEL ESTADO MULTICOPIADO DE LOS VIDEOS DE LA SERIE MEJORES COMITES MEJORES COMUNIDADES PARA EL APOYO A LOS COMITES RURALES Y AL PERSONAL MUNICIPAL QUE LOS ATIENDE.	3 INFORMES DE ATENCION SOCIAL 1 CAPACITACION A BRIGADISTAS 1 REIMPRESION DE MANUALES 1 REEDICION DE VIDEOS 1 MULTICOPIADO	2,000,000.00
			K428	2.3.3		1	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA EFICIENTAR LA ADMINISTRACION, USO Y MANEJO DEL AGUA. SOCIAL Y HUMANO	CONFORMACION DE LA GERENCIA DE LA CUENCA LERMA CHAPALA SISTEMATIZAR EL PROCESO DE GESTION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE INVERSION DE LA CEAG	1 GERENCIA OPERATIVA CONFORMADA 1 SISTEMA DE GESTION	2,800,000.00

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
								REALIZAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DEL USO RACIONAL DEL AGUA Y LA REUTILIZACION DE LA MISMA	1 CAMPAÑA PUBLICITARIA	
								REALIZAR LA IMPRESION DEL COMIC DE LOS HIDROKIDS	1 LOTE DE COMICS	
								REPRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	1 MATERIALES EDUCATIVOS DE CULTURA DEL AGUA	
								REALIZAR PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO DE LOS HIDROKIDS	1 LOTE DE PRESENTACIONES	
								DISTRIBUIR ARTICULOS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA DE CULTURA DEL AGUA	1 ARTICULOS PUBLICITARIOS	
								IMPRESION DE EL ARTE EN LAS MAMPARAS EXISTENTES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	1 LOTE DE MAMPARAS	
								PERIFONEO Y REPARTO DE LA SERIE DE HISTORIETAS Y VOLANTEO EN COMUNIDADES DE DICHA CAMPAÑA	1 CAMPAÑA DE CULTURA DEL AGUA	
								FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PROMOTORES DE COMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA DEL ESTADO, FORMALES Y NO FORMALES	1 TALLERES SUMERGETE Y CUIDA A GUANAJUATO.	
			K631				BANCO DE PROYECTOS			3,500,000.00
				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			
			K747				PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JOSE ITURBIDE			690,000.00
				2.3.2			CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.			
					1		SOCIAL Y HUMANO	REALIZAR PROYECTOS EJECUTIVOS	25 PROYECTO EJECUTIVO	
								CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN JOSE ITURBIDE	1 PTAR SAN JOSE ITURBIDE (SEGUNDA ASIGNACION)	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K941	2.3.2			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUERAMARO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.			2,850,000.00
					02		IMPULSAR, EN COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS, LA CONSTRUCCION DE 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.			
						1	SOCIAL Y HUMANO	CONSTRUIR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CUERAMARO.	1 PTAR CUERAMARO (PRIMERA ETAPA)	
			KD68	2.4.2			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LOCALIDADES SUBURBANAS INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS.			20,000,000.00
						1	SOCIAL Y HUMANO	CONSTRUIR RED DE DRENAJE SANITARIO	1 DRENAJE SANITARIO	
								CONSTRUIR PLANTA DE TRATAMIENTO	3 PLANTA DE TRATAMIENTO	
								REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE AGUAS POTABLE	2 OBRA CIVIL	
			KQ18	2.3.2			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COMONFORT CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.			2,699,125.00
					02		IMPULSAR, EN COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS, LA CONSTRUCCION DE 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.			
						1	SOCIAL Y HUMANO	CONSTRUIR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COMONFORT	1 PTAR COMONFOR (PRIMERA ETAPA)	
			KQ19				PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUANIMARO			2,700,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3009 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
				2.3.2			CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.			
					02		IMPULSAR, EN COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS, LA CONSTRUCCION DE 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.			
						1	SOCIAL Y HUMANO			
			KQ20				PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ROMITA	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUANIMARO	1 PTAR HUANIMARO (PRIMERA ETAPA)	2,850,000.00
				2.3.2			CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.			
					02		IMPULSAR, EN COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS, LA CONSTRUCCION DE 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.			
						1	SOCIAL Y HUMANO			
							OTROS ASUNTOS SOCIALES			9,500,000.00
							COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO			9,500,000.00
			K174				AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE MONITOREO DEL CICLO HIDROLOGICO			9,500,000.00
				2.3.1			OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO PARA LOS DIFERENTES USOS.			
					02		IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL PARA EL MONITOREO DEL AGUA.			
						1	SOCIAL Y HUMANO	INSTRUMENTACION CUENCA ALTA RIO LAJA (PRIMERA ETAPA) Y GENERACION DE UN BALANCE DE AGUA SUBTERRANEA CON INFORMACION AUTOMATIZADA.	1 INFORME	
								ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE APROVECHAMIENTOS SUBTERRANEOS DE LOS ACUIFEROS CUENCA ALTA DEL RIO LAJA Y SAN MIGUEL DE ALLENDE.	1 INVENTARIO	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
								ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE APROVECHAMIENTOS SUBTERRANEOS DE LOS ACUIFEROS LAGUNA SECA Y SANTA MARIA DEL RIO.	1 INVENTARIO DE APROVECHAMIENTOS	
								ACTUALIZACION DE LAS MEDICIONES PIEZOMETRICAS (SECAS Y LLUVIAS 2013) EN LOS ACUIFEROS DEL ESTADO	1 MEDICION PIEZOMETRICA	
								MONITOREO DE LA RED DE CALIDAD DEL AGUA DE 11 ACUIFEROS DEL ESTADO DE GUANAJUATO (TEMPORADA DE ESTIAJE Y LLUVIAS 2013)	1 MONITOREO DE ACUIFEROS	
							TOTAL			235,792,970.00