

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013

| | |
|-------------------------|--|
| DEPENDENCIA | 3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO |
| NOMBRE DEL PROGRAMA PBR | R077 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE |
| BENEFICIARIOS | ORGANISMO OPERADORES, LOS MUNICIPIOS Y COMITES RURALES |
| EJE | 2 CONTIGO VAMOS COMUNIDAD SUSTENTABLE |
| OBJETIVO GENERAL | 2.4 CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL ESTADO, PARTICULARMENTE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO-MARGINADAS, COMO DETONADOR DEL DESARROLLO HUMANO. |
| OBJETIVO PARTICULAR | 2.4.2 INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS. |

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Unidad de Medida | Dimension | Frecuencia de Medicion | Formula | Linea Base | | Meta | Medios de Verificacion y |
|---|---|---|----------------------|------------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | Año | Valor | | Fuentes de Informacion |
| FIN | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE A TRAVES DEL INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURADEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A CARGO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y COMITES RURALES | PORCENTAJE DE LA POBLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO QUE CUENTA CON ACCESO DE AGUA POTABLE | PORCENTAJE | EFICACIA | QUINQUENAL | (POBLACION CON ACCESO DE AGUA POTABLE / TOTAL DE POBLACION SIN ACCESO A INFRAESTRUCTURA)*100 | 2010 | 83.44 | 83.70 | CONTEO DE INEGI |
| PROPOSITO | LOS ORGANISMOS OPERADORES, LOS MUNICIPIOS Y COMITES RURALES INCREMENTAN LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION. | VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE METROS LINEALES DE REDES DE DISTRUBUCION CONSTRUIDAS | VARIACION PORCENTUAL | EFICACIA | ANUAL | (METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCION CONSTRUIDAS EN EL EJERCICIO ACTUAL / METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCION CONSTRUIDAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR)*1*100 | 2012 | 1.00 | 1.05 | EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE UNITARIOS | C1. POZOS PERFORADOS | COSTO PROMEDIO DE PERFORACION POR POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE LOS POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PERFORADOS / NUMERO DE POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PERFORADOS) | 2012 | 2,550,203.00 | 2,600,000.00 | EXPEDIENTES DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE UNITARIOS | C2. EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIONES DE POZO REALIZADOS | COSTO PROMEDIO DE EQUIPAMIENTO DE POZO | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE LOS EQUIPAMIENTOS DE POZOS / NUMERO DE EQUIPAMIENTOS REALIZADOS) | 2012 | 1,022,514.00 | 1,100,000.00 | EXPEDIENTES DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE UNITARIOS | C3. SISTEMAS DE LINEAS DE CONDUCCION, TANQUES Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS | COSTO PROMEDIO POR SISTEMA DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUES Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE LOS SISTEMAS DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUES Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS) | 2012 | 1,767,000.00 | 1,800,000.00 | EXPEDIENTES DE OBRA DE LA CEAG |
| Componente | | | | | | Actividades | | | | |
| C1. POZOS PERFORADOS | | | | | | A1.C1. PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION DE CONVENIOS DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA PERFORACION DE POZOS A2.C1. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PARA LA PERFORACION DE POZOS A3.C1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LA PERFORACION DE POZO | | | | |
| C2. EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIONES DE POZO REALIZADOS | | | | | | A1.C2. PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION DE CONVENIOS DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZOS A2.C2. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PARA EL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZOS A3.C2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION PARA EL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZOS | | | | |
| C3. SISTEMAS DE LINEAS DE CONDUCCION, TANQUES Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS | | | | | | A1.C3. PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION DE CONVENIOS DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIONDE SISTEMAS DE LINEAS DE CONDUCCION, TANQUES Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE A2.C3. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LINEAS DE CONDUCCION, TANQUES Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A3.C3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE LINEAS DE CONDUCCION, TANQUES Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | | | | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013

| | |
|---|--|
| DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA PBR BENEFICIARIOS | 3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO R078 PROGRAMA DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES MUNICIPIOS Y COMITES RURALES |
| EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARTICULAR | 2 CONTIGO VAMOS COMUNIDAD SUSTENTABLE 2.4 CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL ESTADO, PARTICULARMENTE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO-MARGINADAS, COMO DETONADOR DEL DESARROLLO HUMANO. 2.4.4 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DOMESTICA A TRAVES DE SISTEMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS. |

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Unidad de Medida | Dimension | Frecuencia de Medicion | Formula | Linea Base | | Meta | Medios de Verificacion y |
|---|--|--|----------------------|------------|------------------------|--|------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | Año | Valor | | Fuentes de Informacion |
| FIN | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE DRENAJE A TRAVES DE LA AMPLIACION EN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION. | PORCENTAJE DE POBLACION CON ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES DE MASDE 100 HABITANTES | PORCENTAJE | EFICACIA | QUINQUENAL | (POBLACION CON ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LOCALIDADES DE MAS DE 100 HABITANTES / TOTALDE POBLACION DEL ESTADO EN LOCALIDADES DE MAS DE 100 HABITANTES)*100 | 2010 | 83.44 | 83.70 | CONTEO DE INEGI |
| PROPOSITO | LOS MUNICIPIOS Y COMITES RURALES AMPLIAN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE ALA POBLACION. | VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE METROS LINEALES DE REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS | VARIACION PORCENTUAL | EFICACIA | ANUAL | ((METROS LINEALES DE REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS EN EL EJERCICIO ACTUAL / METROS LINEALES DE REDESDE DRENAJE CONSTRUIDAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR)-1)*100 | 2012 | 1.00 | 1.05 | EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE UNITARIOS | C1. REDES DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDAS | COSTO PROMEDIO POR RED DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDA EN LOCALIDADES CON MAS DE 100 HABITANTES | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDADES DE MAS DE 100 HABITANTES / NUMERO DE REDES DRENAJE SANITARIO) | 2012 | 4,341,216.00 | 4,500,000.00 | EXPEDIENTES DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE UNITARIOS | C2. SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO CONSTRUIDOS | COSTO PROMEDIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO CONSTRUIDO EN LOCALIDADES CON MAS DE 100 HABITANTES | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO CONSTRUIDOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 100 HABITANTES / NUMERO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO CONSTRUIDOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 100 HABITANTES) | 2012 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | EXPEDIENTES DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE | C3. BAÑOS SECOS CONSTRUIDOS | COSTO PROMEDIO POR BAÑO SECO CONSTRUIDO | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE LOS BAÑOS SECOS INSTALADOS/ NUMERO DE BAÑOS SECOS) | 2012 | 25,000.00 | 27,000.00 | EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA DE LA CEAG |
| Componente | | | | | | Actividades | | | | |
| C1. REDES DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDAS | | | | | | A1.C1. PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION DE CONVENIOS DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIONDE REDES DE DRENAJE A2.C1. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE A3.C1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS REDES DE DRENAJE | | | | |
| C2. SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO CONSTRUIDOS | | | | | | A1.C2. PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION DE CONVENIOS DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIONDE REDES DE DRENAJE A2.C2. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE A3.C2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS REDES DE DRENAJE | | | | |
| C3. BAÑOS SECOS CONSTRUIDOS | | | | | | A1.C3. PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION DE CONVENIOS DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIONDE REDES DE DRENAJE A2.C3. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE A3.C3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS REDES DE DRENAJE | | | | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013

| | |
|---|--|
| DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA PBR BENEFICIARIOS | 3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO R079 PROGRAMA DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS ORGANISMOS OPERADORES Y MUNICIPIOS |
| EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARTICULAR | 2 CONTIGO VAMOS COMUNIDAD SUSTENTABLE 2.4 CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL ESTADO, PARTICULARMENTE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO-MARGINADAS, COMO DETONADOR DEL DESARROLLO HUMANO. 2.4.4 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DOMESTICA A TRAVES DE SISTEMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS. |

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Unidad de Medida | Dimension | Frecuencia de Medicion | Formula | Linea Base | | Meta | Medios de Verificacion y Fuentes de Informacion |
|---|--|--|----------------------|------------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | Año | Valor | | |
| FIN | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE DRENAJE EN EL AMBITO DE LA VIVIENDA | PORCENTAJE DE POBLACION CON ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL AMBITO DE LA VIVIENDA EN CABECERAS MUNICIPALES | PORCENTAJE | EFICACIA | QUINQUENAL | (POBLACION CON ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL AMBITO DE LA VIVIENDA EN CABECERAS MUNICIPALES / TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO EN CABECERAS MUNICIPALES)*100 | 2010 | 83.44 | 83.70 | INEGI |
| PROPOSITO | LOS ORGANISMOS OPERADORES Y MUNICIPIOS EN ZONAS URBANAS AMPLIAN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE DRENAJE A LA POBLACION. | VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE METROS LINEALES DE REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS EN CABECERAS MUNICIPALES | VARIACION PORCENTUAL | EFICACIA | ANUAL | ((METROS LINEALES DE REDES DE DRENAJE EN CABECERAS MUNICIPALES CONSTRUIDAS EN EL EJERCICIO ACTUAL /METROS LINEALES DE REDES DE DRENAJE EN CABECERAS MUNICIPALES CONSTRUIDAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR)-1)*100 | 2012 | 1.00 | 1.05 | EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE UNITARIOS | C1. REDES DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDAS | COSTO PROMEDIO POR RED DE DRENAJE CONSTRUIDA EN CABECERAS MUNICIPALES | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE REDES DE DRENAJE EN CABECERAS MUNICIPALES / NUMERO DE REDES DRENAJE CONSTRUIDAS) | 2012 | 4,341,216.00 | 4,400,000.00 | EXPEDIENTES DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE UNITARIOS | C2. COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS | COSTO PROMEDIO POR COLECTOR DE AGUA RESIDUAL CONSTRUIDO EN CABECERAS MUNICIPALES | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE COLECTORES DE AGUA RESIDUAL CONSTRUIDOS EN CABECERAS MUNICIPALES / NUMERO DE COLECTORES DE AGUA RESIDUAL CONSTRUIDOS) | 2012 | 9,759,920.00 | 9,800,000.00 | EXPEDIENTES DE OBRA DE LA CEAG |
| Componente | | | | | | Actividades | | | | |
| C1. REDES DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDAS | | | | | | A1.C1. PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES A2.C1. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES A3.C1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES | | | | |
| C2. COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS | | | | | | A1.C2. PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES A2.C2. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES A3.C2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES | | | | |

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013

DEPENDENCIA **3009 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO**
 NOMBRE DEL PROGRAMA PBR **R080 PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS**
 BENEFICIARIOS **ORGANISMOS OPERADORES**

EJE **2 CONTIGO VAMOS COMUNIDAD SUSTENTABLE**
 OBJETIVO GENERAL **2.3 OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD Y GESTION DEL AGUA PARA SUS DIFERENTES USOS.**
 OBJETIVO PARTICULAR **2.3.2 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA.**

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Unidad de Medida | Dimension | Frecuencia de Medicion | Formula | Linea Base | | Meta | Medios de Verificacion y Fuentes de Informacion |
|-----------------------------|--|--|----------------------|------------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | Año | Valor | | |
| FIN | CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE SE GENERAN EN LAS CABECERAS MUNICIPALES A TRAVES DE LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO A LA POBLACION A CARGO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES | VARIACION PORCENTUAL ANUAL DEL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS CABECERAS MUNICIPALES | VARIACION PORCENTUAL | EFICACIA | ANUAL | ((VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS CABECERAS MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL/VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS CABECERAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100 | 2012 | 1.00 | 1.05 | DIAGNOSTICO SECTORIAL DE LA CEAG |
| PROPOSITO | LOS ORGANISMOS OPERADORES AMPLIAN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION. | COBERTURA DE SANEAMIENTO EN CABECERAS MUNICIPALES | PORCENTAJE | EFICACIA | ANUAL | (TOTAL DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CABECERAS MUNICIPALES / TOTAL DE AGUA RESIDUAL GENERADA EN LAS CABECERAS MUNICIPALES)*100 | 2012 | 85.71 | 88.89 | EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE | C1. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | COSTO PROMEDIO POR LITRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR SEGUNDO EN CABECERAS MUNICIPALES | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE LAS PLANTAS CONSTRUIDAS / CAPACIDAD DE TRATAMIENTO EN LITROS POR SEGUNDO) | 2012 | 448,445.00 | 762,739.00 | EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA DE LA CEAG |
| COMPONENTE UNITARIOS | C2. EMISORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS EN CABECERAS MUNICIPALES | COSTO PROMEDIO POR EMISOR DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDO EN CABECERAS MUNICIPALES | PROMEDIO O RAZON | EFICIENCIA | ANUAL | (COSTO TOTAL DE LOS EMISORES CONSTRUIDOS EN CABECERAS MUNICIPALES / NUMERO TOTAL DE EMISORES CONSTRUIDOS EN CABECERAS MUNICIPALES) | 2012 | 3,253,307.00 | 3,300,000.00 | EXPEDIENTES DE OBRA DE LA CEAG |