

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Dependencia/Or	05 10 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)
U. Responsable:	00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa:	17 Fortalecimiento Institucional
Indicador Pg:	001 Lugar de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal
SubPrograma:	01 Transparencia y rendición de cuentas
Indicador SubPg:	01 Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el Sector Público (ITEI)
Eje Estratégico:	4 Buen Gobierno
Indicador Eje:	1 Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
Propósito del Eje Estratégico:	Mejorar los resultados del quehacer gubernamental y la confianza ciudadana, mediante la participación social, la rendición de cuentas, la transparencia, el profesionalismo y la honestidad.

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Tipo:	Proceso Adjetivo	Fecha Inicio:	01/01/2011	Fecha Registro:	20/07/2010	No. Ficha:	001
Ambito:	Estatal	Fecha Terminó:	31/12/2011	Duración	12	Estad	Continuidad
Nombre:	Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la						
Nombre corto:	VICUM 01						

Propósito:

Vigilar, verificar y revisar el control interno que comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de la entidad, para salvaguardar sus recursos, a través de auditorías y verificaciones administrativas, financieras y operacionales de gasto público, de obras y servicios.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 AGO 1 2010
 4:50pm
RECIBIDO
 MARCELA SALAZ
 Proceso
 8 Anexos
 1 Prox

Descripción:

Debido a la falta de credibilidad y transparencia de las acciones de gobierno y derivado de la reestructura organizacional que se realizó en 2007 y a la que actualmente se está realizando debido al Plan de Retiro Voluntario, es importante continuar con el rediseño de labores de control para transformarse en una dependencia facilitadora de las mejores prácticas y optimizar el uso y la aplicación de los recursos, impulsando una sólida cultura de rendición de cuentas, que promueva la mejora continua de los servicios públicos y el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios en el desempeño de sus funciones, todo esto encaminado a promover el acatamiento de las normas legales, salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa, a fin de hacerla útil, confiable y oportuna, además de promover la eficiencia de las operaciones con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestos por la Institución, los cuales se derivan de las atribuciones que como CEA nos marca la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

ENTREGABLES

Componente 1	Auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.														
Indicador	Número de auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.														
Descripción del Indicador	Promover y lograr la eficiencia operativa, así como identificar oportunamente factores de riesgo en la operaciones a fin de detectar y prevenir errores, todo a través de auditorías: 3 financieras que consisten en la revisión de bancos, de														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	17.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	Si	
Componente 2	Verificaciones de obras y servicios realizadas.														
Indicador	Número de verificaciones de obras y servicios realizadas.														
Descripción del Indicador	Verificar los diferentes procesos (planeación del proyecto, licitación, contratación y ejecución) de las obras y servicios, que permita detectar deficiencias técnicas y operativas, para que éstas sean corregidas oportunamente por las distintas														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	No	
Componente 3	Auditorías de obras y servicios finiquitadas realizadas.														
Indicador	Número de auditorías de obras y servicios finiquitadas realizadas.														
Descripción del Indicador	Revisar y promover la eficiencia operativa; así como identificar oportunamente factores de riesgo en las operaciones, a fin de detectar y prevenir errores en los procedimientos de licitación de convocatorias, tales como visitas de obras, junta														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	No	

✓ 6

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)				
Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	3000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4000	5,940,000	312,890	6,252,890
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		5,940,000	312,890	6,252,890

TERRITORIO BENEFICIADO		
TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
JALISCO	6,752,113	100.00
	6,752,113	

Formuló
César Luis Coll Carabias

Revisó
César Luis Coll Carabias

Verificó y Validó
César Luis Coll Carabias

Autorizó
José Sergio Carmona Ruvalcaba

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Dependencia/Or	05 10 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)
U. Responsable:	00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa:	17 Fortalecimiento Institucional
Indicador Pg:	001 Lugar de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal
SubPrograma:	02 Planeación y evaluación para el desarrollo
Indicador SubPg:	01 Porcentaje de cumplimiento de las metas del PED
Eje Estratégico:	4 Buen Gobierno
Indicador Eje:	1 Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
Propósito del Eje Estratégico:	Mejorar los resultados del quehacer gubernamental y la confianza ciudadana, mediante la participación social, la rendición de cuentas, la transparencia, el profesionalismo y la honestidad.

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Tipo:	Proceso Adjetivo	Fecha Inicio:	01/01/2011	Fecha Registro:	23/07/2010	No. Ficha:	007
Ambito:	Estatal	Fecha Termina:	31/12/2011	Duración	12	Estad	Continuidad
Nombre:	Planeación, programación y presupuestación hídrica.						
Nombre corto:	PPPH 02						
Propósito:	Formular, dar seguimiento y evaluar la programación hídrica del Estado, para medir los avances físicos y financieros de los procesos y/o proyectos, con base en la Ley del Agua para el estado y sus Municipios, a través de instrumentos de planeación, anteproyecto de presupuesto de egresos 2011 y convenios de colaboración y participación con los municipios del Estado.						

Descripción:

La política hídrica deberá fundamentar sus estrategias y programas en las expectativas del desarrollo de la economía y la sociedad, en el marco institucional y jurídico que define el papel del Estado y de la sociedad en su conjunto. En este sentido la CEA tiene la responsabilidad de proponer lineamientos que permitan dar congruencia al manejo de los recursos hídricos del estado a fin de garantizar que la función de la Institución sea congruente con los sistemas nacional y estatal de planeación en apego a las políticas y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional Hídrico, Plan Estatal de Desarrollo, Programa Hídrico del Estado, Plan General del Ejecutivo y Programa Sectorial-especial No. 21 Administración y Uso del Agua, etc., y así dar cumplimiento a la Ley de Planeación (federal y estatal), así como lo contemplado en la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios con su respectivo reglamento. Las tareas están encaminadas a establecer, formular, y coordinar el proceso de planeación institucional y de programación del sector hídrico, de forma integral para articular, regular y ordenar las acciones de la CEA, acorde a los sistemas de planeación nacional y estatal, así como su respectiva evaluación mediante criterios e indicadores para el seguimiento correspondiente.

ENTREGABLES

Componente 1	Instrumentos de planeación actualizados.														
Indicador	Número de instrumentos de planeación actualizados.														
Descripción del Indicador	Actualización de los diferentes planes, programas y sistemas de la SEPLAN, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable; así como, a las políticas y lineamientos establecidos, en los sistemas nacional y estatal. Dicha														
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
	0.00	40.00	16.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No
Componente 2	Anteproyecto de presupuesto de egresos 2011, formulado y entregado en tiempo y forma a la SEFIN.														
Indicador	Número de documentos de anteproyecto de presupuesto de egresos 2011, formulado y entregado en tiempo y forma a														
Descripción del Indicador	El documento del presupuesto formulado y entregado a la SEFIN en tiempo y forma de acuerdo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, es en representación ordenada y clasificada de los gastos de la institución; en el cual,														
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No
Componente 3	Instrumentos juridicofinancieros del interior del Estado realizados.														
Indicador	Número de instrumentos juridicofinancieros del interior del Estado realizados.														
Descripción del Indicador	A fin de promover e impulsar el desarrollo hídrico del Estado; es necesario formalizar los convenios, acuerdos e instrumentos similares con los diferentes órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), que permitan establecer los														
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
	0.00	221.00	25.00	22.00	9.00	30.00	17.00	14.00	18.00	14.00	14.00	22.00	15.00	21.00	No

+ 8

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)				
Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	3000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4000	14,148,670	905,760	15,054,430
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		14,148,670	905,760	15,054,430

TERRITORIO BENEFICIADO		
TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
JALISCO	6,752,113	100.00
	6,752,113	

Formuló
César Luis Coll Carabias

Revisó
César Luis Coll Carabias

Verificó y Validó
César Luis Coll Carabias

Autorizó
José Sergio Carmona Ruvalcaba

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Dependencia/Or	05 10 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)
U. Responsable:	00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa:	21 Administración y Uso del Agua
Indicador Pg:	001 Porcentaje de aguas residuales tratadas en todo el Estado
SubPrograma:	03 Cultura y manejo óptimo del agua
Indicador SubPg:	01 Espacios de cultura del agua instalados
Eje Estratégico:	1 Empleo y Crecimiento
Indicador Eje:	1 Ingreso promedio trimestral por hogar
Propósito del Eje Estratégico:	Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través de la generación de empleos dignos y mejor remunerados, la mejora en la productividad, la competitividad y el incremento en la inversión nacional y extranjera.

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Tipo:	Proceso Sustantivo	Fecha Inicio:	01/01/2011	Fecha Registro:	20/07/2010	No. Ficha:	002
Ambito:	Estatal	Fecha Termina:	31/12/2011	Duración:	12	Estad.	Continuidad
Nombre:	Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover la cultura y uso eficiente del agua.						
Nombre corto:	MEDIFU 03						

Propósito:
Llevar a cabo las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral del agua por cuencas, para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico en el Estado de Jalisco, a través de estudios de disponibilidad, calidad del agua e impacto ambiental, además de manifestaciones de impacto ambiental de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras, instalación y fortalecimiento de consejos de cuenca y grupos auxiliares, y programas de saneamiento y cultura del agua.

Descripción:
El agua es un recurso indispensable para la vida y el desarrollo económico de la sociedad, su manejo inadecuado, ha ocasionado la contaminación de los cuerpos de agua y de los acuíferos, por lo que, el mayor reto para el Estado de Jalisco, lo constituye el lograr el manejo de sus limitados recursos hídricos, con claros criterios de sustentabilidad basados en una gestión integral y su uso eficiente. Las acciones de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, están encaminadas a lograr el manejo integral del recurso hídrico, la reducción de la contaminación de las fuentes de agua, la promoción del buen uso y cuidado del agua, la protección del medio ambiente, el uso eficiente y el rauseo, para conseguir el bienestar de los habitantes y garantizar la sustentabilidad del recurso. El día 24 de febrero de 2007 se publicó la Ley del Agua para el estado de Jalisco y sus Municipios, en la cual en su artículo 23 de las atribuciones, la CEA se encarga de definir y dirigir las estrategias relacionadas con la gestión de cuencas, administración, cultura y aprovechamiento y calidad del agua, contando para ello con la participación social a fin de contar con la información del recurso hídrico que permita lograr la sustentabilidad en el mediano y largo plazo, preservando el equilibrio ecológico en el Estado de Jalisco

ENTREGABLES

Componente 1	Estudios e informes de disponibilidad y calidad del agua realizados.														
Indicador	Número de estudios e informes de disponibilidad y calidad del agua realizados.														
Descripción del Indicador	Se realizarán 2 estudios de disponibilidad del agua de los acuíferos Toluquilla y Atemajac; que servirán de base para instalar los Comités Técnicos de aguas subterráneas, 12 Informes de evaluación de la calidad del agua del Río Santiago														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	24.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	7.00	No	
Componente 2	Consejos de Cuenca y Comités Técnicos de aguas subterráneas actualizados e instalados.														
Indicador	Número de Consejos de Cuenca y Comités Técnicos de aguas subterráneas actualizados e instalados.														
Descripción del Indicador	Con base a la modificación a la Ley de Aguas Nacionales, se adecuará la estructura de los consejos de cuenca de los ríos Santiago (1) y Balsas (1); de la misma manera se instalará la comisión de cuenca del río Cuahuayana (1) y el comité														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	No	
Componente 3	Estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados.														
Indicador	Número de estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados.														
Descripción del Indicador	A fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental federal y estatal de construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras; así como a la conservación del afluente, se realizará la supervisión														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	No	

[Handwritten signature]

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Componente 4	Programas de saneamiento y cultura del agua ejecutados.													
Indicador	Número de programas de saneamiento y cultura del agua ejecutados.													
Descripción del Indicador	Las acciones del programa Cultura del Agua, se enfocan a la difusión y concientización del cuidado y uso eficiente del agua, a la desinfección del agua y saneamiento de los cuerpos de agua, mediante la creación de 16 espacios de cultura													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 No

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)				
Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	3000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4000	369,703,360	5,773,770	375,477,130
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		369,703,360	5,773,770	375,477,130

TERRITORIO BENEFICIADO		
TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
JALISCO	6,752,113	100.00
	6,752,113	

Formuló César Luis Coll Carabias
 Revisó César Luis Coll Carabias
 Verificó y Validó César Luis Coll Carabias
 Autorizó José Sergio Carmona Ruvalcaba

Responsable o Jefe del Proyecto 
 Titular de la Dependencia

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Dependencia/Organismo:	05 10 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)
U. Responsable:	00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa:	21 Administración y Uso del Agua
Indicador Pg:	001 Porcentaje de aguas residuales tratadas en todo el Estado
SubPrograma:	02 Tratamiento de efluentes urbanos, industriales y rurales
Indicador SubPg:	01 Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación
Eje Estratégico:	1 Empleo y Crecimiento
Indicador Eje:	1 Ingreso promedio trimestral por hogar
Propósito del Eje Estratégico:	Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través de la generación de empleos dignos y mejor remunerados, la mejora en la productividad, la competitividad y el incremento en la inversión nacional y extranjera.

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Tipo:	Proceso Sustantivo	Fecha Inicio:	01/01/2011	Fecha Registro:	20/07/2010	No. Ficha:	003
Ambito:	Estatal	Fecha Termina:	31/12/2011	Duración:	12	Estado Continuidad:	
Nombre:	Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento						
Nombre corto:	INCREFI 04						

Propósito:

Dirigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios, el desarrollo de organismos operadores y la ejecución de las obras con base en los diferentes programas federalizados; a través del fortalecimiento y creación de organismos operadores, servicios a municipios, proyectos ejecutivos, ejecución de obras y servicios relacionados con la misma.

Descripción:

En la actualidad, la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento es sumamente compleja, dada la dispersión de la población y la falta de capacidad para operar y administrar los servicios, por lo que los esfuerzos para superar la problemática en el sector agua en el territorio estatal deben involucrar a ambos órdenes de gobierno y la participación de la sociedad, por lo cual para avanzar en la solución a la problemática, es necesario sumar esfuerzos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de estos servicios en los municipios, con la finalidad de incrementar año tras año el número de jaliscienses que cuenten con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, por tal motivo, la CEA a través de los diferentes programas de obra, lleva a cabo acciones encaminadas a incrementar la cobertura de los servicios antes mencionados, dentro de las cuales se encuentran, las de apoyo operativo, técnico, financiero y administrativo requeridos por los municipios del Estado; así como, programas de capacitación y asesoría, ejecución y supervisión de obras.

ENTREGABLES

Componente 1	Organismos operadores desarrollados y fortalecidos.															
Indicador	Número de organismos operadores desarrollados y fortalecidos.															
Descripción del Indicador	Promover y coordinar el desarrollo y consolidación de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; a través del fortalecimiento de los organismos operadores, con la finalidad de lograr que éstos sean															
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	No
Componente 2	Servicios hidráulicos a municipios realizados															
Indicador	Número de servicios hidráulicos a municipios realizados.															
Descripción del Indicador	Los servicios hídricos a los municipios del interior del Estado que lo requieran, consiste en acciones de rehabilitación, reequipamiento, perforación, supervisión, retiro e instalación de equipos de bombos y de pozos profundos, desazolve															
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
	0.00	1421.00	95.00	126.00	100.00	101.00	167.00	80.00	138.00	119.00	127.00	115.00	129.00	124.00	No	
Componente 3	Obras y servicios hidráulicas ejecutadas.															
Indicador	Número de obras y servicios hidráulicas ejecutadas.															
Descripción del Indicador	A fin de incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado, se realizarán acciones relativas a la construcción de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales, 2 colectores, 1 sistema															
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	5.00	6.00	8.00	12.00	Si	



Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Componente 4	Proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y validados.														
Indicador	Número de proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y validados.														
Descripción del Indicador	La validación de los proyectos consiste en la revisión analítica de los cálculos, presupuestos y planos presentados por los municipios y proyectistas, con la finalidad de que las fallas detectadas a los mismos, sean corregidas oportunamente, de														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	50.00	3.00	3.00	5.00	14.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)				
Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	3000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4000	1,067,421,866	6,466,160	1,073,888,026
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		1,067,421,866	6,466,160	1,073,888,026

TERRITORIO BENEFICIADO		
TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
JALISCO	6,752,113	100.00
	6,752,113	

Formuló César Luis Coll Carabias	Revisó César Luis Coll Carabias	Verificó y Validó César Luis Coll Carabias	Autorizó José Sergio Carmona Ruvalcaba
--	---	--	--

Responsable o Jefe del Proyecto 	Titular de la Dependencia 
--	---

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Dependencia/Or	05 10 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)	
U. Responsable:	00593	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa:	17	Fortalecimiento Institucional
Indicador Pg:	001	Lugar de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal
SubPrograma:	05	Calidad y mejora de los sistemas de gestión pública
Indicador SubPg:	01	Certificaciones con estándares internacionales de calidad en las dependencias del Poder
Eje Estratégico:	4	Buen Gobierno
Indicador Eje:	1	Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
Propósito del Eje Estratégico:	Mejorar los resultados del quehacer gubernamental y la confianza ciudadana, mediante la participación social, la rendición de cuentas, la transparencia, el profesionalismo y la honestidad.	

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Tipo:	Proceso Adjetivo	Fecha Inicio:	01/01/2011	Fecha Registro:	20/07/2010	No. Ficha:	004
Ámbito:	Estatal	Fecha Termino:	31/12/2011	Duración	12	Estad	Continuidad
Nombre:	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la CEA con apego al marco jurídico.						
Nombre corto:	ADMIN 05						
Propósito:	Continuar definiendo y administrando las políticas y estrategias organizacionales del factor humano, contabilidad, adquisiciones y servicios generales conforme a derecho, cumpliendo con las directrices materiales y financieras que marca el titular de la Comisión, asegurando que las acciones de la organización se proporcionen, garantizando con esto el soporte administrativo y contribuyendo en todas las áreas para el logro de las metas.						

Descripción:

Continuar con el rediseño de los procesos sustantivos y el establecimiento de acciones orientadas a fortalecer y mejorar el desempeño de la CEA. Asimismo, con el uso de nuevas tecnologías de información en el marco de la modernización de la Administración Pública se hizo necesario contar con herramientas para satisfacer de manera adecuada las exigencias de información de los usuarios, para lo cual se están desarrollando sistemas en red que permitan disponer directamente en línea de la información que en su momento requieran, además otro aspecto fundamental es la facilitación del cambio de información y la cooperación entre las distintas áreas de la institución. La implementación de las tecnologías de información, nos permitirá ser más eficientes en el desarrollo de nuestras funciones y actividades. Dentro de las actividades que realiza la administración de la CEA, se encuentran las de coordinar la elaboración y el análisis de los reportes financieros y fiscales, desarrollar e innovar el uso de tecnologías de información, asegurar el suministro de bienes y servicios y alinear los recursos humanos con los objetivos, metas y estrategias de la institución de acuerdo al marco normativo a fin de ser una administración más eficiente, profesional, transparente y honesta.

ENTREGABLES

Componente 1	Estructura organizacional actualizada.														
Indicador	Número de estructura organizacional actualizada.														
Descripción del Indicador	De acuerdo a las actividades que realiza la CEA, es importante realizar una actualización a la estructura organizacional, con el objeto de lograr el cumplimiento de los objetivos trazados para esta Comisión.														
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No
Componente 2	Personas capacitadas.														
Indicador	Número de personas capacitadas.														
Descripción del Indicador	Propiciar que el 100% del personal que labora en la CEA, reciba por lo menos un curso de capacitación durante el año 2011. Dicha capacitación permitirá que los empleados de la CEA, obtengan nuevas capacidades de desempeño, destrezas.														
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
	0.00	525.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No
Componente 3	Sistemas de información desarrollados y mejorados.														
Indicador	Número de sistemas de información desarrollados y mejorados.														
Descripción del Indicador	Desarrollar el Sistema Estatal de Información del Agua y el Sistema Contable, que contempla la cobranza, ingresos y control patrimonial; además la mejora de los sistemas de administración financiera (SIAFI) y control de acciones (SICA).														
	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	No



Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)				
Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	3000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4000	61,261,450	14,048,190	75,309,640
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0	0	0
INVERSION PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		61,261,450	14,048,190	75,309,640

TERRITORIO BENEFICIADO		
TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
JALISCO	6,752,113	100.00
	6,752,113	

Formuló
César Luis Coll Carabias

Revisó
César Luis Coll Carabias

Verificó y Validó
César Luis Coll Carabias

Autorizó
José Sergio Carmona Ruvalcaba

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Dependencia/Or	05 10 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)	
U. Responsable:	00593	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa:	21	Administración y Uso del Agua
Indicador Pg:	001	Porcentaje de aguas residuales tratadas en todo el Estado
SubPrograma:	02	Tratamiento de efluentes urbanos, industriales y rurales
Indicador SubPg:	01	Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación
Eje Estratégico:	1	Empleo y Crecimiento
Indicador Eje:	1	Ingreso promedio trimestral por hogar
Propósito del Eje Estratégico:	Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través de la generación de empleos dignos y mejor remunerados, la mejora en la productividad, la competitividad y el incremento en la inversión nacional y extranjera.	

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Tipo:	Proceso Sustantivo	Fecha Inicio:	01/01/2011	Fecha Registro:	20/07/2010	No. Ficha:	005
Ambito:	Estatal	Fecha Terminó:	31/12/2011	Duración	12	Estad Continuidad	
Nombre:	Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover el reuso de agua tratada y manejo						
Nombre corto:	MEJOCA 06						

Propósito:
Establecer y dirigir las estrategias para asegurar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Estado, con la finalidad de garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reuso de agua y uso de biosólidos (Lodos generados por la planta), con base en políticas de la CEA y legislación vigente, a través de incrementar los metros cúbicos de agua tratada, muestreos de descargas, metros cúbicos de agua tratada reutilizada y metros cúbicos de biosólidos generados usados.

Descripción:

Derivado de la contaminación del agua por las descargas de desechos industriales y domésticos en ríos, lagos y mares; y por ende a la falta de tratamiento de las aguas servidas que existen en México y de acuerdo a los términos del artículo 115 constitucional y la Ley de Aguas Nacionales, corresponde a los Municipios el saneamiento de las aguas residuales de los servicios a su cargo, sin embargo y de acuerdo al artículo 47 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, contempla que los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, a través de la CEA se haga cargo en forma temporal de la prestación de los servicios que les corresponden y a que se refiere ésta ley o para que se presten coordinadamente por el Estado y el propio municipio, observando para tal efecto, las disposiciones contenidas en la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la CEA lleva a cabo acciones encaminadas a que los cuerpos de agua del Estado de Jalisco, cuenten con una calidad del agua aceptable de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente, que permita evitar enfermedades infecciosas a la población (diarrea, gastroenteritis entre muchas otras); así como utilizar el agua residual tratada en procesos industriales y agrícolas, y los biosólidos (lodos) como mejoradores de suelo en el sector agrícola, tanto de las plantas a cargo de la Institución como de las municipales. La operación

ENTREGABLES

Componente 1	Millones de metros cúbicos de agua tratada.													
Indicador	Número de millones metros cúbicos de agua tratada.													
Descripción del Indicador	Llevar a cabo las acciones operativas y técnicas que sean necesarias, de las 20 plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA, para garantizar el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	18.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	Si
Componente 2	Muestreos de descargas de agua realizados.													
Indicador	Número de muestreos de descargas de agua realizados.													
Descripción del Indicador	Los muestreos consisten en vigilar que las descargas de las plantas de tratamiento municipales del Estado de Jalisco, estén dentro de norma; esto se lleva a cabo a través de visitas para brindar asesorías técnicas y medidas correctivas a													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	500.00	46.00	46.00	46.00	20.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	20.00	No
Componente 3	Metros cúbicos de biosólidos generados utilizados en la agricultura.													
Indicador	Número de metros cúbicos de biosólidos generados utilizados en la agricultura.													
Descripción del Indicador	Elaboración de estrategias dirigidas a cadenas productivas agrícolas, para llevar a cabo la utilización de los biosólidos obtenidos en las plantas de tratamiento de guas residuales, los cuales son un subproducto del tratamiento biológico del													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	900.00	113.00	112.00	113.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	112.00	113.00	No

J
J

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Componente 4	Metros cúbicos de agua residual tratada reutilizada.													
Indicador	Número de metros cúbicos de agua residual tratada reutilizada.													
Descripción del Indicador	Elaboración de estrategias dirigidas a cadenas productivas agrícolas y riego de áreas verdes, para la reutilización del agua residual tratada, con la finalidad de mejorar el ambiente, al reducir o al no incrementar el abatimiento de las													
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target
0.00	1800.00	180.00	180.00	180.00	180.00	90.00	90.00	90.00	90.00	180.00	180.00	180.00	180.00	No

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)				
Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	3000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4000	53,936,910	58,762,650	112,699,560
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		53,936,910	58,762,650	112,699,560

TERRITORIO BENEFICIADO		
TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
JALISCO	6,752,113	100.00
	6,752,113	

Formuló
César Luis Coll Carabias

Revisó
César Luis Coll Carabias

Verificó y Validó
César Luis Coll Carabias

Autorizó
José Sergio Carmona Ruvalcaba

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Dependencia/Org:	05 10 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)
U. Responsable:	00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa:	21 Administración y Uso del Agua
Indicador Pg:	001 Porcentaje de aguas residuales tratadas en todo el Estado
SubPrograma:	01 Fuentes de abastecimiento y suministro de agua potable
Indicador SubPg:	01 Cobertura del servicio de agua potable en todo el Estado
Eje Estratégico:	1 Empleo y Crecimiento
Indicador Eje:	1 Ingreso promedio trimestral por hogar
Propósito del Eje Estratégico:	Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través de la generación de empleos dignos y mejor remunerados, la mejora en la productividad, la competitividad y el incremento en la inversión nacional y extranjera.

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Tipo:	Proceso Sustantivo	Fecha Inicio:	01/01/2011	Fecha Registro:	09/08/2010	No. Ficha:	010
Ambito:	Estatal	Fecha Termino:	31/12/2011	Duración:	12	Estado:	Continuidad
Nombre:	Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara.						
Nombre corto:	UEASZCG 07						

Propósito:
Gestionar, promover, planear el diseño y ejecución del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, a través de la realización de instrumentos juridico-financieros y acciones de construcción de infraestructura hidráulica.

Descripción:

El crecimiento de la ZCG y la carencia de agua, demanda acciones inmediatas. Las actuales fuentes, además de no ser suficientes, presentan problemas para seguir proporcionando los mismos volúmenes de agua. Por otra parte los mantos acuíferos se encuentran sobre-explotados. Por lo anterior y derivado del déficit en la oferta de agua potable y a los graves problemas de contaminación de los cuerpos de agua por el vertido de aguas residuales sin tratamiento en la ZCG, el Gobierno del Estado de Jalisco en coordinación con el Gobierno Federal, están desarrollando las acciones para dar solución a los problemas mencionados, mediante el proyecto integral de abastecimiento y saneamiento de la ZCG, para tratar las aguas domésticas generadas en la Zona Conurbada de Guadalajara, a través de la construcción de infraestructura hidráulica, así como de una nueva fuente para abastecer de agua a la población.

ENTREGABLES

Componente 1	Instrumentos juridico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.														
Indicador	Número de instrumentos juridico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.														
Descripción del Indicador	Con la finalidad de asegurar la asignación de recursos federales y estatales, para la ejecución de las acciones del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, se realizarán los siguientes														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	106.00	15.00	18.00	13.00	8.00	6.00	5.00	11.00	9.00	6.00	7.00	4.00	8.00	No	
Componente 2	Obras y servicios de infraestructura hidráulica de la Zona Conurbada de Guadalajara ejecutadas.														
Indicador	Número de obras y servicios de infraestructura hidráulica de la Zona Conurbada de Guadalajara ejecutadas.														
Descripción del Indicador	Para llevar a cabo la construcción de la infraestructura necesaria para el abastecimiento y saneamiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara, se realizarán acciones relativas a los procesos de contratación, ejecución														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	No	

→ X

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)				
Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	3000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4000	20,585,610	1,964,330	22,549,940
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		20,585,610	1,964,330	22,549,940

TERRITORIO BENEFICIADO		
TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
JALISCO	6,752,113	100.00
	6,752,113	

Formuló	Revisó	Verificó y Validó	Autorizó
César Luis Coll Carabias	César Luis Coll Carabias	César Luis Coll Carabias	José Sergio Carmona Rivalcaba

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Dependencia/Or	05 10 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)	
U. Responsable:	00593	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa:	17	Fortalecimiento Institucional
Indicador Pg:	001	Lugar de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal
SubPrograma:	06	Comunicación social
Indicador SubPg:	01	Porcentaje de la ciudadanía que aprueba el desempeño del Gobierno del Estado
Eje Estratégico:	4	Buen Gobierno
Indicador Eje:	1	Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
Propósito del Eje Estratégico:	Mejorar los resultados del quehacer gubernamental y la confianza ciudadana, mediante la participación social, la rendición de cuentas, la transparencia, el profesionalismo y la honestidad.	

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Tipo:	Proceso Adjetivo	Fecha Inicio:	01/01/2011	Fecha Registro:	26/07/2010	No. Ficha:	008
Ambito:	Estatal	Fecha Termina:	31/12/2011	Duración	12	Estad	Continuidad
Nombre:	Difusión interna y externa de las actividades de la CEA.						
Nombre corto:	COMUNICA 08						

Propósito:
Difundir ante los usuarios de la Comisión y la ciudadanía en general, los servicios, programas y actividades que esta Institución realiza en beneficio de la población, en relación al uso, distribución y aprovechamiento del agua, a través de campañas, eventos, videos y síntesis informativas internas y externas.

Descripción:

Lo que hace positiva o negativa una comunicación institucional es la identificación de la institución y los valores que defiende, el mensaje que transmite, el modo en que lo hace y la finalidad ante el ciudadano. En este sentido la CEA tiene un importante atraso, ya que la ciudadanía aún lo relaciona de manera automática con el SIAPA y no distingue ¿el por qué existe esta dependencia? por lo cual es necesario que exista una coordinación integral de todos los aspectos que involucren la imagen institucional y/o promuevan los proyectos que realiza la CEA en beneficio de la ciudadanía, a través de campañas de difusión tales como, ruedas de prensa, eventos, conferencias, souvenir entre otras; lo que se busca es transmitir la personalidad de la institución y los valores que la fundamentan, relacionarse con los miembros de la sociedad (individuos como instituciones), a fin de contribuir al bien común mediante sus fines específicos, de tal manera que la imagen que se desea dar, la imagen real de la institución y la imagen percibida por los miembros internos y externos estén en armonía.

ENTREGABLES

Componente 1	Campañas de difusión interna realizadas.														
Indicador	Número de campañas de difusión interna realizadas.														
Descripción del Indicador	Actividades internas que aportan a la identificación del personal con la institución, a través del conocimiento de los proyectos que se llevan a cabo y los logros que se obtienen con el apoyo del trabajo de cada uno. Dentro de las														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	464.00	38.00	38.00	39.00	37.00	39.00	40.00	39.00	39.00	38.00	39.00	38.00	42.00	No	
Componente 2	Campañas de difusión externa realizadas.														
Indicador	Número de campañas de difusión externa realizadas.														
Descripción del Indicador	Dentro de las actividades de difusión externa se encuentran 2 campañas de sensibilización y de obras (La reutilización del agua y la realidad del agua en Jalisco y Sistema Integral de saneamiento para la Zona Conurbada de Guadalajara), 60														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	124.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	No	




Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)				
Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	3000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4000	2,953,330	937,260	3,890,590
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		2,953,330	937,260	3,890,590

TERRITORIO BENEFICIADO		
TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
JALISCO	6,752,113	100.00
	6,752,113	

Formuló
César Luis Coll Carabias

Revisó
César Luis Coll Carabias

Verificó y Validó
César Luis Coll Carabias

Autorizó
José Sergio Carmona Ruvalcaba

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Dependencia/Org:	05 10 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)
U. Responsable:	00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa:	21 Administración y Uso del Agua
Indicador Pg:	001 Porcentaje de aguas residuales tratadas en todo el Estado
SubPrograma:	02 Tratamiento de efluentes urbanos, industriales y rurales
Indicador SubPg:	01 Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación
Eje Estratégico:	1 Empleo y Crecimiento
Indicador Eje:	1 Ingreso promedio trimestral por hogar
Propósito del Eje Estratégico:	Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través de la generación de empleos dignos y mejor remunerados, la mejora en la productividad, la competitividad y el incremento en la inversión nacional y extranjera.

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Tipo:	Proyecto	Fecha Inicio:	01/01/2011	Fecha Registro:	29/07/2010	No. Ficha:	009
Ambito:	Estatal	Fecha Terminó:	31/12/2011	Duración	12	Estado	Nuevo
Nombre:	Administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.						
Nombre corto:	ADMINSERVIS 09						

Propósito:
 Proponer las políticas públicas que garanticen su abasto en cantidad y calidad, así como el saneamiento de las aguas servidas y como consecuencia, un impacto positivo en la salud y el medio ambiente, solo entonces, podremos aspirar a un futuro sustentable para las nuevas generaciones.

Descripción:

La descentralización de los servicios a los municipios que en el año de 1980, realizó la federación a los Estados, que pretendía fortalecer la autonomía municipal y mejorar sustancial la calidad de vida de sus habitantes, provocó en el Estado de Jalisco un efecto contrario, ya que se puso por encima del bien común y el respeto a los logros alcanzados, la interpretación y aplicación literal de una disposición constitucional y no su esencia. Para el gobierno de Jalisco, es impostergable y estratégico para el desarrollo de sus comunidades, establecer la planeación del recurso y su gestión a largo plazo, dejar atrás las viejas prácticas de la administración gubernamental y con ello erradicar los retrocesos con cada nueva autoridad. Ante tal situación, se propone la implementación de nuevas políticas públicas que permitan un desarrollo sostenido, para lo cual es necesario sumar a las autoridades del Estado y Municipios, la participación de la sociedad organizada, el poder legislativo, los grupos especializados y las instituciones educación superior para lograrlo. Las acciones de dicho proyecto, están encaminadas a garantizar la operación eficiente de plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios del Estado de Jalisco, que permitan contribuir a mejorar y salvaguardar la salud pública y promover el desarrollo integral de los municipios.

ENTREGABLES

Componente 1	Plantas de tratamiento de aguas residuales administradas permanentemente por la CEA.														
Indicador	Número de plantas de tratamiento de aguas residuales administradas permanentemente por la CEA.														
Descripción del Indicador	Garantizar el proceso de operación de las plantas con capacidad de tratamiento de 1 a 11.9 litros por segundo, a través de la CEA en forma permanente, debido a que los municipios involucrados no cuentan con la autosuficiencia financiera.														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	SI
Componente 2	Plantas de tratamiento de aguas residuales administradas temporalmente por la CEA.														
Indicador	Número de plantas de tratamiento de aguas residuales administradas temporalmente por la CEA.														
Descripción del Indicador	Garantizar el proceso de operación de las plantas con capacidad de tratamiento superior a 12 a litros por segundo, a través de la CEA en forma temporal, en tanto los ayuntamientos u organismos operadores inherentes, alcanzan la														
Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Target	
0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	SI



Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N)				
Capítulo del Gasto	Capítulo	Asignación Inicial	Petición Adicional	Suma
SERVICIOS PERSONALES	1000	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	3000	0	0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4000	0	97,688,780	97,688,780
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5000	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6000	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS	7000	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	8000	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9000	0	0	0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		0	97,688,780	97,688,780

TERRITORIO BENEFICIADO		
TERRITORIO(S) BENEFICIADO(S)	HABITANTES	REPARTO
JALISCO	6,752,113	100.00
	6,752,113	

Formuló	Revisó	Verificó y Validó	Autorizó
César Luis Coll Carabias	César Luis Coll Carabias	César Luis Coll Carabias	José Sergio Carmona Ruvalcaba

Responsable o Jefe del Proyecto

Titular de la Dependencia