

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de: Proceso No. 001
Nombre Corto: VICUM	
Nombre: Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA	
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:	4	Buen Gobierno
Propósito General del Eje Estratégico:	Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.	
Programa:	17	Fortalecimiento Institucional
Sub - Programa:	01	Transparencia y Rendición de Cuentas
Indicador del Sub-Programa:	75	Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el Sector Público (ITEI)

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:
 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 corriente y de obras y servicios.

Descripción:
 Llevar a cabo auditorías y verificaciones financieras, administrativas de obras y servicios realizados; a fin de promover y lograr la eficiencia operativa con la detección oportuna de factores de riesgo, verificando los procesos relacionados con la ejecución de las obras, para promover y alcanzar la eficiencia operativa.

Fundamento Legal:
 Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
 Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
 Ley de Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
 Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
 Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
 Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Inicio: 01/01/2013	Termino: 31/12/2013	Estatus: Continuidad	Ambito: Estatal
--------------------	---------------------	----------------------	-----------------

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1 **Componente:** 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 las operaciones, a fin de detectar y prevenir errores; a través de auditorías: 3 financieras que consisten en la revisión de bancos, de inversiones en valores y aplicación de arqueos al fondo fijo de caja. 9 y 5 operacionales.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	17	0	1	3	0	2	2	1	2	2	1	2	
Programado acumulado:			0	1	4	4	6	8	9	11	13	14	16	17



Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso
 No. 001

Nombre Corto: VICUM

Nombre: Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

2 **Componente:** 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 relacionados con la misma, que permita detectar deficiencias técnicas y operativas, para que éstas sean corregidas oportunamente por las distintas áreas ejecutoras.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Programado acumulado:			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360

3 **Componente:** Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitadas realizadas.

Indicador: Número de Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitadas realizadas.

Descripción del indicador: Revisar y promover la eficiencia operativa; así como, identificar oportunamente factores de riesgo a fin prevenir errores en los procedimientos en la licitación de las convocatorias; visitas de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuestas técnicas, económicas y de fallo; así también, las referentes a contratación de obras, tales como: modalidad de contratación (precios unitarios, alzado y mixto), contratación (licitación pública, concurso por invitación)

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Programado acumulado:			2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4

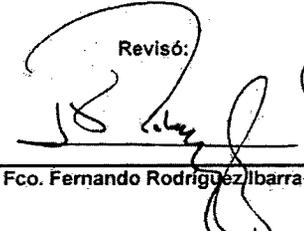
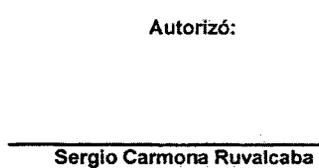
TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial	Adicional	Suma
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,779,500	99,700	5,879,200
Total:		5,779,500	99,700	5,879,200

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:	Revisó:	Verificó y validó Ppto. \$:	Autorizó:
			
César Luis Coll Carabias	Fco. Fernando Rodríguez Ibarra	César Luis Coll Carabias	Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de: Proceso No. 002
Nombre Corto: PPPH Nombre: Planeación, programación y presupuestación hídrica Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:	4	Buen Gobierno
Propósito General del Eje Estratégico:	Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.	
Programa:	17	Fortalecimiento Institucional
Sub - Programa:	02	Planeación y Evaluación para el Desarrollo
Indicador del Sub-Programa:		
76	Porcentaje de cumplimiento de las metas del PED	

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:
 nular, 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 del Agua para el Estado y sus Municipios, a través de instrumentos de planeación, anteproyecto de presupuesto de egresos 2014 e instrumentos jurídico-financieros del interior del Estado realizados.

Descripción:
 Implementar los instrumentos de planeación, programación y jurídico-financieros inherentes que permitan llevar a cabo de manera eficiente las acciones de formulación, evaluación y actualización que efficienten la administración del recurso hídrico del Estado.

Fundamento Legal:

- Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
- Ley de Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
- Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Inicio: 01/01/2013	Termino: 31/12/2013	Estatus: Continuidad	Ambito: Estatal
--------------------	---------------------	----------------------	-----------------

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Componente: 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 actualización consiste en el diagnóstico del sector hídrico, así como de las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento; además, se verifica la alineación y se da seguimiento al cumplimiento de objetivos.													
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Programado acumulado:			0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4


 Validada SEFIN

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de:	Proceso
	No.	002
Nombre Corto: PPPH		
Nombre: Planeación, programación y presupuestación hídrica		
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)		

2 **Componente:** Anteproyecto de presupuesto de egresos 2014 formulado y entregado en tiempo y forma a al SEFIN.

Indicador: Número de documentos de anteproyecto de presupuesto 2014 formulado y entregado en tiempo y forma a la SEFIN.

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 una representación ordenada y clasificada de los gastos de la Institución, en el cual se prevén los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación e inversión pública, a fin de dar cumplimiento y seguimiento a las metas y objetivos establecidos por la CEA.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

3 **Componente:** Instrumentos jurídico-financieros del interior del Estado realizados.

Indicador: Número de instrumentos jurídico-financieros 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 términos de participación, para llevar a cabo la ejecución de las diversas acciones consideradas en los diferentes programas de Inversión Federales y Estatales (Apazu, Prossapys, Patme, PROTAR entre otros).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	330	25	20	21	32	46	46	43	26	16	22	18	15
Programado acumulado:			25	45	66	98	144	190	233	259	275	297	315	330

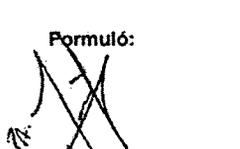
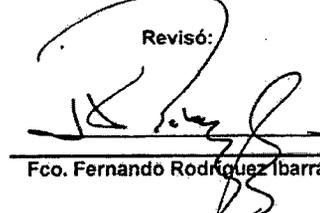
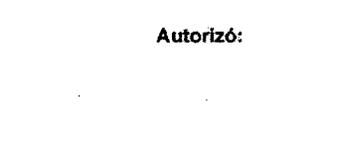
TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial	Adicional	Suma
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,975,000	146,066,000	160,041,000
	Total:	13,975,000	146,066,000	160,041,000

REGISTRO DE FIRMAS

<p>Formuló:</p>  <p>_____ César Luis Coll Carabias</p>	<p>Revisó:</p>  <p>_____ Fco. Fernando Rodríguez Ibarra</p>	<p>Verificó y validó Ppto. \$:</p>  <p>_____ César Luis Coll Carabias</p>	<p>Autorizó:</p>  <p>_____ Sergio Carmona Ruvalcaba</p>
--	---	--	---

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de: Proceso
	No. 003
Nombre Corto: MEDIFU	
Nombre: Cultura del Agua. Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover la cultura y uso eficiente	
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:	1	Empleo y Crecimiento
Propósito General del Eje Estratégico:	Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t	
Programa:	21	Administración y Uso del Agua
Sub - Programa:	03	Cultura y Manejo Óptimo del Agua
Indicador del Sub-Programa:		
	28	Espacios de cultura del agua instalados

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:
 Desarrollar a cabo las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral del agua por cuencas, para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico en Estado de Jalisco, a través de informes de calidad del agua realizados, convenios de coordinación a nivel de cuenca formalizados, estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados y programas de saneamiento y cultura del agua.

Descripción:
 Implementar acciones para promover el cuidado y el mejoramiento de la calidad del agua y estudios de impacto ambiental; para impulsar una cultura del agua orientada a reconocer el valor económico, social y ambiental de la misma.

Fundamento Legal:

- Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
- Ley de Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
- Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Inicio: 01/01/2013	Termino: 31/12/2013	Estatus: Continuidad	Ambito: Estatal
--------------------	---------------------	----------------------	-----------------

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1 **Componente:** Informes de calidad del agua realizados.
Indicador: Número de informes de calidad del agua realizados.
Descripción del Indicador: Se realizarán 10 informes de evaluación de la calidad del agua del río Santiago y sus afluentes principales, 2 de la laguna de Zapotlán, 2 de la laguna de Cajititlán, 10 de influentes y efluentes de plantas potabilizadoras.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	24	1	1	2	0	6	5	3	1	2	2	1	1
Programado acumulado:			1	2	4	4	10	15	18	19	21	23	24	25


 Validada SEFIF

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Fecha de:	Proceso
	No.	003
Nombre Corto: MEDIFU		
Nombre: Cultura del Agua. Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover la cultura y uso eficiente		
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)		

2 Componente: Convenios de coordinación a nivel de cuenca formalizados.

Indicador: Número de convenios de coordinación a nivel de cuenca formalizados.

Descripción del indicador: Se celebrarán 7 Convenios de Coordinación entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua y por la otra parte, los gobiernos de los estados que conforman las cuencas en las que participa el Estado de Jalisco, con objeto de conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la Gestión Integrada de los

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	7	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7

3 Componente: Programas de saneamiento y cultura del agua ejecutados.

Indicador: Número de programas de saneamiento y cultura del agua ejecutados.

Descripción del indicador: PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA: 10 Espacios de Cultura del Agua y 150 fortalecimientos; 20 eventos regionales y 10 de capacitación.

Descripción del indicador: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA: 40 equipos de desinfección, 4,500 Monitoreos de cloro residual, 4,500 Kg. de desinfectante, 4 operativos de saneamiento básico, 10 protecciones físicas y sanitarias de fuentes de abastecimiento. PROGRAMA DE CONTROL DE MALEZA ACUÁTICA: Control

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 Componente: 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 para verificar el cumplimiento de la misma respecto de los rubros de atmósfera, suelo, agua, flora y fauna de los estudios de manifestación de impacto ambiental y otros integrales que garanticen el uso sustentable del

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	12	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	1	2	4	6	8	9	10	11	11

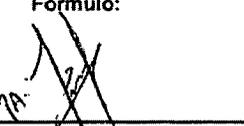
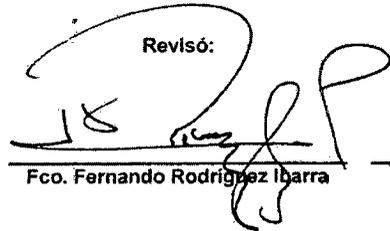
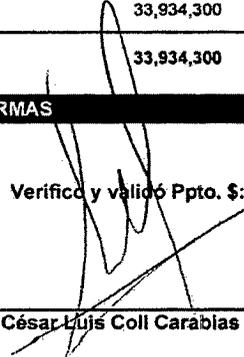
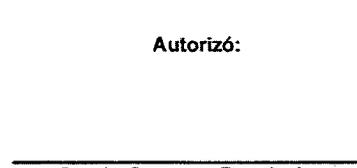
TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial	Adicional	Suma
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,934,300	8,552,000	42,486,300
	Total:	33,934,300	8,552,000	42,486,300

REGISTRO DE FIRMAS

<p>Formuló:</p>  <p>_____ César Luis Coll Carábias</p>	<p>Revisó:</p>  <p>_____ Fco. Fernando Rodríguez Ibarra</p>	<p>Verificó y validó Ppto. \$:</p>  <p>_____ César Luis Coll Carábias</p>	<p>Autorizó:</p>  <p>_____ Sergio Carmona Ruvalcaba</p>
--	---	--	---

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de: Proceso
	No. 004
Nombre Corto: INCREFI	
Nombre: Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y	
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:	1	Empleo y Crecimiento
Propósito General del Eje Estratégico:	Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t	
Programa:	21	Administración y Uso del Agua
Sub - Programa:	01	Fuentes de Abastecimiento y Suministro de Agua Potable
Indicador del Sub-Programa:		
	26	Cobertura del servicio de agua potable en todo el Estado

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:
 Irigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios y la ejecución de las obras con base en los diferentes programas federalizados, a través el fortalecimiento de organismos operadores, servicios a municipios, proyectos ejecutivos, ejecución de obras y servicios Hidráulicos.

Descripción:
 Realizar las obras y servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento construidas y rehabilitadas, organismos operadores desarrollados y fortalecidos así como, proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados que permitan impulsar de manera sostenida el ampliar la prestación y cobertura de servicios básicos.

Fundamento Legal:

- Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
- Ley de Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
- Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Inicio:	01/01/2013	Termino:	31/12/2013	Estatus:	Continuidad	Ambito:	Municipal
---------	------------	----------	------------	----------	-------------	---------	-----------

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	Componente: Organismos operadores fortalecidos.	Indicador: Número de organismos operadores fortalecidos.	Descripción del Indicador: Promover y coordinar el desarrollo y consolidación de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, apoyando a los organismos operadores, para alcanzar su autosuficiencia financiera, técnica y administrativa; a través de la implementación de sistemas contable y comercial, elaboración de proyectos ejecutivos de catastro de redes y sectorización; así como, realizar asesorías y capacitación en apoyo al organismo.											
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	14	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			0	0	0	0	2	4	6	8	10	12	14	14

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de:	Proceso
	No.	004
Nombre Corto: INCREFI		
Nombre: Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y		
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)		

2 **Componente:** 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, consisten en acciones de rehabilitación, reequipamiento, perforación, supervisión, retiro e instalación de equipos de bombeo de pozos profundos, desazolve de colectores de drenaje, mediante jornadas de limpieza con equipos hidroneumáticos, apoyos electromecánicos y atención de contingencias; jornadas de apoyo para suministrar agua para uso doméstico a través

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	1,340	110	110	120	100	120	120	120	120	120	110	110	80
Programado acumulado:			110	220	340	440	560	680	800	920	1,040	1,150	1,260	1,340

3 **Componente:** Proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.

Indicador: Número de proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.

Descripción del indicador: Los proyectos presentados por los proyectistas y municipios del Estado, se someten primeramente a una revisión analítica de los documentos (memoria descriptiva y de cálculo, justificación del diámetro, generadores o volúmenes de obra, presupuesto y planos topográficos y de detalles de pozos de visita, constructivos y de cruceros) que integran los mismos, con la finalidad de que las fallas detectadas, sean corregidas oportunamente y evitar impacten

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	115	5	8	10	12	12	13	12	12	11	8	8	8
Programado acumulado:			5	13	23	35	47	60	72	84	95	103	111	119

4 **Componente:** Obras y servicios hidráulicos ejecutados.

Indicador: Número de obras y servicios hidráulicos ejecutados.

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 4 redes de agua, 11 colectores, construcción y modernización de 30 PTARs, 3 mejoramiento eficiencias, 5 redes de alcantarillado.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	53	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	12	30
Programado acumulado:			0	0	1	1	1	1	1	1	1	11	23	53

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
AHUALULCO DE MERCADO	21,714	11,037	10,677	0.84
ANDAS	72,812	37,677	35,135	2.81
ATOTONILCO EL ALTO	57,717	29,500	28,217	2.22
AUTLAN DE NAVARRO	57,559	29,349	28,210	2.22
AYOTLAN	38,291	19,688	18,603	1.48
BARCA, LA	64,269	33,349	30,920	2.48
CABO CORRIENTES	10,029	4,853	5,176	0.39
ZAPOTLAN EL GRANDE	100,534	51,873	48,661	3.88
CONCEPCION DE BUENOS AIRES	5,933	2,922	3,011	0.23
CHAPALA	48,839	24,937	23,902	1.88
DEGOLLADO	21,132	11,013	10,119	0.81
EJUTLA	2,082	1,010	1,072	0.08

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso
 No. 004

Nombre Corto: INCREFI

Nombre: Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
ENCARNACION DE DIAZ	51,396	26,704	24,692	1.98
BRULLO, EL	23,845	12,223	11,622	0.92
HUERTA, LA	23,428	11,583	11,845	0.90
XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	41,060	20,641	20,419	1.58
JALOSTOTITLAN	31,948	16,350	15,598	1.23
AY	22,881	11,544	11,337	0.88
JESUS MARIA	18,634	10,063	8,571	0.72
JOCOTEPEC	42,164	21,325	20,839	1.63
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	0.51
LAGOS DE MORENO	153,817	78,345	74,472	5.93
MAZAMITLA	13,225	6,937	6,288	0.51
OCOTLAN	92,967	47,514	45,453	3.58
OJUELOS DE JALISCO	30,097	15,461	14,636	1.16
PONCITLAN	48,408	24,687	23,721	1.87
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	5.33
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	6,647	3,475	3,172	0.26
JUAN DE LOS LAGOS	65,219	33,153	32,066	2.51
TEPATITLAN DE MORELOS	136,123	69,879	66,244	5.25
TEUCHITLAN	9,088	4,663	4,425	0.35
TIZAPAN EL ALTO	20,857	10,694	10,163	0.80
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	416,626	209,668	206,958	16.06
TONALA	478,689	235,448	243,241	18.45
TOTATICHE	4,435	2,226	2,209	0.17
TUXCUECA	6,316	3,262	3,054	0.24
TUXPAN	34,182	17,740	16,442	1.32
UNION DE SAN ANTONIO	17,325	9,019	8,306	0.67

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso
No. 004

Nombre Corto: INCREFI

Nombre: Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
VILLA CORONA	16,969	8,612	8,357	0.65
CAÑADAS DE OBREGON	4,152	2,137	2,015	0.16
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	22,284	11,698	10,586	0.86
ZACOALCO DE TORRES	27,901	14,203	13,698	1.08
ZAPOTLAN DEL REY	17,585	8,914	8,671	0.68
APOTLANEJO	63,636	32,522	31,114	2.45
Numero de habitantes:	2,594,259	78,086	74,441	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial	Adicional	Suma
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	222,665,900	942,860,900	1,165,526,800
Total:		222,665,900	942,860,900	1,165,526,800

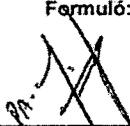
REGISTRO DE FIRMAS

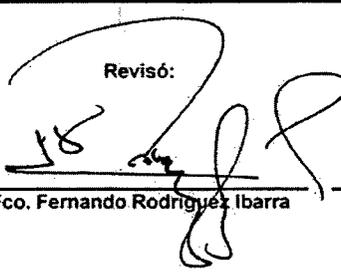
Formuló:

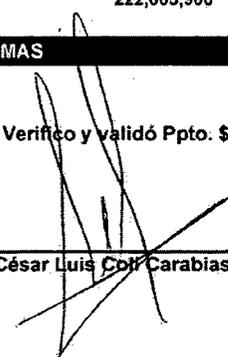
Revisó:

Verifico y validó Ppto. \$:

Autorizó:


César Luis Coll Carabias


Fco. Fernando Rodríguez Ibarra


César Luis Coll Carabias


Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de: Proceso No. 005
Nombre Corto: ADMIN	
Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la CEA, con apego al marco jurídico.	
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:	4	Buen Gobierno
Propósito General del Eje Estratégico:	Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.	
Programa:	17	Fortalecimiento Institucional
Sub - Programa:	05	Calidad y Mejora de los Sistemas de Gestión Pública
Indicador del Sub-Programa:	79 Certificaciones con estándares internacionales de calidad en las dependencias del Poder ejecutivo	

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:
 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 título 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 la meta.

Descripción:
 Implementar procesos administrativos y sistemas de información desarrollados, a fin de estar en condiciones de contar con una estructura laboral tecnológicamente preparada y con una cultura organizacional enfocada a resultados; observando estrictamente la normatividad aplicable en la materia.

Fundamento Legal:
 Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
 Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
 Ley de Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
 Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
 Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
 Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Inicio:	01/01/2013	Termino:	31/12/2013	Estatus:	Continuidad	Ambito:	Estatal
---------	------------	----------	------------	----------	-------------	---------	---------

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1 Componente: Personas capacitadas.														
Indicador: Número de personas capacitadas.														
Descripción del Indicador: Propiciar que el 50% del personal que labora en la CEA reciba por lo menos un curso de capacitación durante 2013. Dicha capacitación permitirá que los empleados obtengan nuevas capacidades de desempeño, destrezas, conocimientos y actitudes de compromiso con los objetivos de la Institución. Los beneficios a destacar: incremento en la productividad y calidad en el trabajo, una mejor imagen de la empresa, mejorar la relación jefe subordinado y														
Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	275	10	10	10	15	32	32	32	32	32	32	32	32
Programado acumulado:			10	20	30	45	77	109	141	173	205	237	269	275


Validada SEFIN

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de: Proceso No. 005
Nombre Corto: ADMIN	
Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la CEA, con apego al marco jurídico.	
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	

2 **Componente:** Sistemas de información desarrollados e implementados.

Indicador: Número de sistemas de información desarrollados e implementados.

Descripción del indicador: A fin de apoyar a las diferentes áreas de la Comisión, se llevará a cabo el desarrollo y la implementación de dos sistemas de información que permitan integrar, ordenar y consultar la información sirviendo como herramienta de trabajo para el personal de la CEA.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2

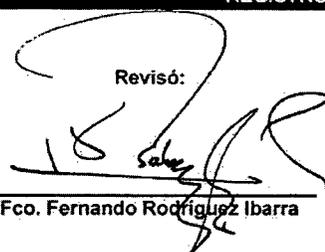
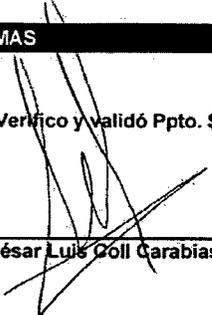
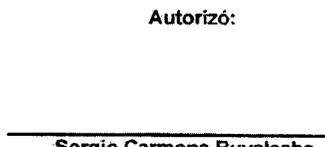
TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial	Adicional	Suma
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,625,500	13,599,000	74,224,500
Total:		60,625,500	13,599,000	74,224,500

REGISTRO DE FIRMAS

<p>Formuló:</p>  <p>_____ César Luis Coll Carabias</p>	<p>Revisó:</p>  <p>_____ Fco. Fernando Rodríguez Ibarra</p>	<p>Verifico y validó Ppto. \$:</p>  <p>_____ César Luis Coll Carabias</p>	<p>Autorizó:</p>  <p>_____ Sergio Carmona Ruvalcaba</p>
--	---	--	---

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de: Proceso No. 006
Nombre Corto: MEJOCA	
Nombre: Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover la reutilización de agua tratada y	
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:	1	Empleo y Crecimiento
Propósito General del Eje Estratégico:	Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t	
Programa:	21	Administración y Uso del Agua
Sub - Programa:	02	Tratamiento de Efluentes Urbanos, Industriales y Rurales
Indicador del Sub-Programa:		
	27	Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:
 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 reutilización de agua, y uso de biosólidos (Lodos generados por la planta), con base en políticas de la CEA y legislación vigente.

Descripción:
 Incrementar los metros cúbicos de agua tratada y reutilizada, muestreos de descargas realizados y metros cúbicos de biosólidos generados reusados; a fin de ampliar la cobertura de saneamiento en el Estado e implementar la reutilización de agua residual tratada.

Fundamento Legal:

- Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
- Ley de Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
- Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Inicio: 01/01/2013	Termino: 31/12/2013	Estatus: Continuidad	Ambito: Municipal
--------------------	---------------------	----------------------	-------------------

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

1 **Componente:** Millones de metros cúbicos de agua tratada.
Indicador: Número de millones de metros cúbicos de agua tratada.
Descripción del indicador: Llevar a cabo las acciones operativas y técnicas que sean necesarias, de 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 para cuerpo receptor tipo C (límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales); a través de dicha operación, se sanearán anualmente 18 millones de metros cúbicos de agua (Mm3).

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	18	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Programado acumulado:			1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proce
 No. 006

Nombre Corto: MEJOCA

Nombre: Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover la reutilización de agua tratada y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

2 **Componente:** 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 PTARs en el Estado de Jalisco, estén dentro de norma, esto se lleva a cabo a través de visitas para brindar asesorías técnicas y medidas correctivas a problemas operacionales y con ello mejorar la calidad del agua residual tratada que es vertida a los cuerpos de agua nacionales, en base a la normatividad ambiental vigente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	D
Programado mensual:	0	500	46	46	46	20	46	46	46	46	46	46	46	46
Programado acumulado:			46	92	138	158	204	250	296	342	388	434	480	

3 **Componente:** 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 fuentes de abastecimiento existentes, todo ello en base a la normatividad ambiental vigente. El proyecto considera la reutilización en un campo de golf, en unidades deportivas, en campo deportivo y en áreas

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	D
Programado mensual:	0	760,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	0	0	0	0	95,000	95,000	€
Programado acumulado:			95,000	190,000	285,000	380,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	570,000	665,000	7€

4 **Componente:** 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 PTAR, todo ello en base a la normatividad ambiental vigente. El proyecto contempla estabilizar todo el lodo producido en plantas, para poder darle un uso sin riesgos a la salud, en zonas agrícolas, donde son solicitados por los municipios de La Barca, Jamay, Ocotlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Chapala

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	D
Programado mensual:	0	9,960	946	946	946	946	473	473	500	946	946	946	946	
Programado acumulado:			946	1,892	2,838	3,784	4,257	4,730	5,230	6,176	7,122	8,068	9,014	€

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
AMACUECA	5,545	2,871	2,674	0.51
AMECA	57,340	28,327	28,013	5.25
SAN JUANITO ESCOBEDO	8,896	4,435	4,461	0.81
AYUTLA	12,664	6,356	6,308	1.16
BARCA, LA	64,269	33,349	30,920	5.88
BOLAÑOS	6,820	3,436	3,384	0.62
ZAPOTLAN EL GRANDE	100,534	51,873	48,661	9.20
CHAPALA	48,839	24,937	23,902	4.47
ENCARNACION DE DIAZ	51,398	26,704	24,692	4.70
ETZATLAN	18,632	9,475	9,157	1.70
HUEJUQUILLA EL ALTO	8,781	4,544	4,237	0.80
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	41,060	20,641	20,419	3.76

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso
 No. 006

Nombre Corto: MEJOCA

Nombre: Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover la reutilización de agua tratada y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
JAMAY	22,881	11,544	11,337	2.09
JOCOTEPEC	42,164	21,325	20,839	3.86
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	1.21
LAGOS DE MORENO	153,817	79,345	74,472	14.07
MAGDALENA	21,321	10,738	10,583	1.95
AZAMITLA	13,225	6,937	6,288	1.21
OCOTLAN	92,987	47,514	45,453	8.51
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	12.65
SAN MARTIN DE BOLAÑOS	3,405	1,701	1,704	0.31
SANTA MARIA DE LOS ANGELES	3,726	1,988	1,758	0.34
TAPALPA	18,096	9,248	8,848	1.66
TEUCHITLAN	9,088	4,663	4,425	0.83
TIZAPAN EL ALTO	20,857	10,694	10,163	1.91
TUXCUECA	6,316	3,262	3,054	0.58
VILLA HIDALGO	18,711	9,668	9,043	1.71
CAÑADAS DE OBREGON	4,152	2,137	2,015	0.38
AHUALICA DE GONZALEZ GALLO	22,284	11,698	10,586	2.04
ZAPOTLANEJO	63,636	32,522	31,114	5.82
Numero de habitantes:	1,092,866	340,727	327,363	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial	Adicional	Suma
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,450,400	87,936,500	178,386,900
	Total:	90,450,400	87,936,500	178,386,900

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso
No. 006

Nombre Corto: MEJOCA

Nombre: Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover la reutilización de agua tratada y

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

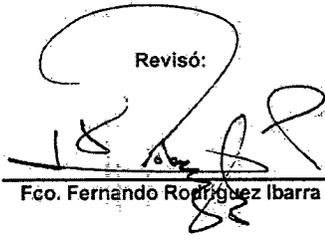
REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:



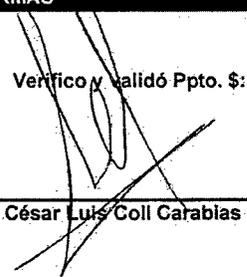
César Luis Coll Carabias

Revisó:



Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

Verifico y validó Ppto. \$:



César Luis Coll Carabias

Autorizó:

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso
 No. 007

Nombre Corto: UEASZCG

Nombre: Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

2 **Componente:** Kilómetros de túnel

Indicador: Número de kilómetros construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.

Descripción del indicador: Para reducir la contaminación del Río Santiago y sus afluentes.

Indicador:

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Programado acumulado:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

3 **Componente:** Metros cúbicos por segundo (M3/Seg.) de agua tratada en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) "El Ahogado" y "Agua Prieta".

Indicador: Número de metros cúbicos por segundo (M3/Seg.) de agua tratada en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) "El Ahogado" y "Agua Prieta".

Descripción del indicador: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado", atiende la demanda social del saneamiento en la cuenca El Ahogado; impactando benéficamente en el Río Santiago, tiene capacidad de 2,250 lps; Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Agua Prieta", atiende la demanda social del saneamiento en la cuenca de Atemajac del Valle; tiene capacidad de 8,500 lps, para producir aguas tratadas; ambas dentro de la NOM-001-

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	7	7
Programado acumulado:			2	4	6	8	10	12	14	16	18	23	30	37

4 **Componente:** Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.

Indicador: Número de contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.

Descripción del indicador: Para llevar a cabo la construcción de la infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara, y dotar de 5.6 m³/s a la ZCG, para cubrir el déficit actual y suspender el bombeo de los pozos del Valle de Toluquilla y Tesistán; se requiere realizar acciones relativas a los procesos de contratación de: construcción, estudios y proyectos.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	5	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0
Programado acumulado:			0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
GUADALAJARA	1,495,189	777,785	717,404	33.71
TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	41,060	20,641	20,419	0.93
JUANACATLAN	13,218	6,543	6,675	0.30
SALTO, EL	138,226	69,220	69,006	3.12
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	416,626	209,668	206,958	9.39
TLAQUEPAQUE	608,114	308,210	299,904	13.71
TONALA	478,689	235,448	243,241	10.79
ZAPOPAN	1,243,756	635,849	607,907	28.04
Numero de habitantes:	4,434,878	2,263,364	2,171,514	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial	Adicional	Suma
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	381,537,400	68,422,988	449,960,388

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de: Proceso No. 007
Nombre Corto: UEASZCG Nombre: Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara	
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:	1	Empleo y Crecimiento
Propósito General del Eje Estratégico:	Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para t	
Programa:	21	Administración y Uso del Agua
Sub - Programa:	01	Fuentes de Abastecimiento y Suministro de Agua Potable
Indicador del Sub-Programa:		
26	Cobertura del servicio de agua potable en todo el Estado	

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:
 Estimar, 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 jurídico-financieros, kilómetros de colectores construidos, contratos formalizados y metros cúbicos de agua residual tratada.

Descripción:
 Elaborar instrumentos jurídico-financieros para apoyar las acciones realizadas en la ZCG ; promover e impulsar con los kilómetros de colectores construidos los contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano y los metros cúbicos por segundo de agua tratada: el mejorar las condiciones de vida de la población; así como, propiciar el reducir el deterioro ambiental de la región.

Fundamento Legal:

- Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
- Ley de Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
- Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Inicio:	01/01/2013	Termino:	31/12/2013	Estatus:	Continuidad	Ambito:	Municipal
---------	------------	----------	------------	----------	-------------	---------	-----------

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1 **Componente:** Instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.
Indicador: Número de instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.
Descripción del Indicador: Con la finalidad de asegurar la asignación de recursos estatales y federales para la ejecución de las acciones del programa Integral de Abastecimiento y Saneamiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara, se realizarán diversos instrumentos Jurídico- Financieros, en apoyo a las obras y acciones que realiza la CEA.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	110	8	10	9	11	9	8	11	9	7	10	9	1
Programado acumulado:			8	18	27	38	47	55	66	75	82	92	101	111

Validada SEPLAN

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ficha de: Proceso
No. 007

Nombre Corto: UEASZCG

Nombre: Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Total: 381,537,400 68,422,988 449,960,388

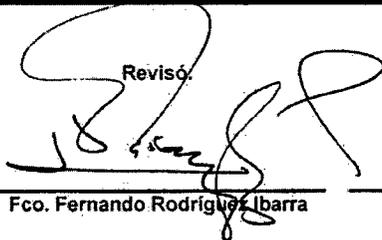
REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:



César Luis Coll Carabias

Revisó:



Fco. Fernando Rodríguez Ibarra

Verifico y validó Ppto. \$:



César Luis Coll Carabias

Autorizó:

Sergio Carmona Ruvalcaba

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de:	Proceso
	No.	008
Nombre Corto: COMUNICA		
Nombre: Difusión interna y externa de las actividades que realiza la CEA.		
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)		

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico:	4	Buen Gobierno
Propósito General del Eje Estratégico:	Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana.	
Programa:	17	Fortalecimiento Institucional
Sub - Programa:	06	Comunicación Social
Indicador del Sub-Programa:	80 Porcentaje de la ciudadanía que aprueba el desempeño del Gobierno del Estado	

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:
 Indir 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, relación al uso, distribución y aprovechamiento del agua; a través de campañas de difusión interna y externa.

Descripción:
 Promover una cultura del agua orientada a reconocer el valor económico, social y ambiental de la misma y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones para elaborar y aplicar políticas públicas, que permitan fortalecer la cultura participativa de la ciudadanía.

Fundamento Legal:

Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
 Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
 Ley de Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
 Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
 Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
 Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Inicio:	01/01/2013	Termino:	31/12/2013	Estatus:	Continuidad	Ambito:	Estatal
---------	------------	----------	------------	----------	-------------	---------	---------

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1 **Componente:** Campañas de difusión interna realizadas.
Indicador: Número de campañas de difusión interna realizadas.
Descripción del Indicador: Con el cambio de administración, las actividades internas del 2013 enfocadas principalmente a la campaña "Posicionamiento Integral de la Institución", con la finalidad de posicionar a la CEA como dependencia comprometida con el cuidado, buen uso y reutilización del agua, de la cual los empleados forman parte; a través de sesiones de consejo editorial para definir la información difundida por dirección (22), El Corcho vía de comunicación interna

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	410	33	33	35	34	35	34	35	35	34	35	34	32
Programado acumulado:			33	66	101	135	170	204	239	274	308	343	377	410


 Validada SEPLAN

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 05 10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Ficha de: Proceso No. 008
Nombre Corto: COMUNICA	
Nombre: Difusión interna y externa de las actividades que realiza la CEA	
Unidad Ejecutora del Gasto: 00593 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	

2 Componente: Campañas de difusión externa realizadas

Indicador: Número de campañas de difusión externa realizadas.

Descripción del indicador: Con el cambio de administración, las actividades-externas 2013 posicionarán a la CEA con la ciudadanía, comprometida con el cuidado, buen uso y reutilización del agua. A través de eventos: "Carrera por el agua 10Km" (1), "Encendido por el agua" (1), "Challenge CEA Jalisco" (1), "Galardones CEA Jalisco", "Stand interactivo CEA" (11), "Conferencias" de los proyectos más importantes (11), Proyectos de "Mercadotecnia Social" de acuerdo a

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	129	11	10	13	11	10	11	10	11	11	10	10	11
Programado acumulado:			11	21	34	45	55	66	76	87	98	108	118	129

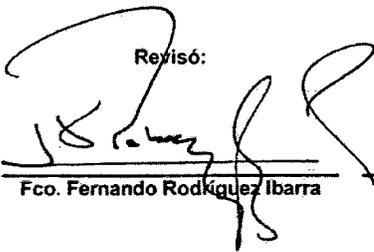
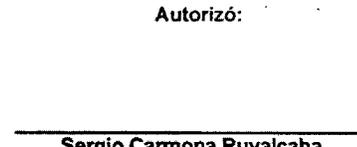
TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capítulo del Gasto	Asignación Inicial	Adicional	Suma
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,687,000	4,368,800	7,055,800
	Total:	2,687,000	4,368,800	7,055,800

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:	Revisó:	Verificó y validó Ppto. \$:	Autorizó:
			
César Luis Coll Carabias	Fco. Fernando Rodríguez Ibarra	César Luis Coll Carabias	Sergio Carmona Ruvalcaba