

18 de Agosto 2008

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas



Nota Informativa

Presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, 2004-2008

El objetivo de esta nota es revisar el presupuesto asignado a la Comisión Nacional del Agua (**CONAGUA**).

La **CONAGUA**¹, en su página de Internet plantea como su misión “administrar y preservar las aguas nacionales, para lograr el uso sustentable del recurso”.

En el proceso actual de implementación del Presupuesto Basado en Resultados se “alinearon” los Programas Sectoriales² con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo **PND** 2007 - 2012; a partir de estos se definieron las matrices de indicadores de cada programa presupuestario identificado por Unidad Responsable (**UR**). En el caso de la **CONAGUA** en el Presupuesto 2008³ se planteo:

- Para el manejo integral del recurso hídrico, se impulsará la ampliación y mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y en zonas rurales con la participación de los gobiernos locales, asimismo, se ampliará el volumen de agua residual tratada y su cobertura de desinfección.

- Se impulsará el desarrollo de obras de mantenimiento, operación, protección y ampliación de los sistemas Cutzamala y pozos de abastecimiento.
- En el sector agrícola se prevén acciones tendientes a modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas en coordinación con usuarios y autoridades locales; también se destaca el impulso al desarrollo de infraestructura de temporal tecnificado. Adicionalmente, se llevarán acabo trabajos para medir los caudales suministrados en distritos y unidades de riego.
- Se consolidará un sistema integral de medición

¹ Acerca de CONAGUA. Historia, Misión, Visión, Objetivos y Estrategias. Comisión Nacional de Agua. www.conagua.gob.mx

² Programa Nacional Hídrico 2007 - 2012. Capítulo 1. CONAGUA, 2008. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007 - 2012. En los Compromisos de política ambiental, CONAGUA, 2008. www.conagua.gob.mx.

³ Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto. Pp. 341-365

de los componentes del ciclo hidrológico, se promoverá el manejo integrado y sustentable del agua en cuenca y acuíferos; se consolidará la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y se creará una cultura contributiva sobre el derecho al uso del agua.

- Se desarrollarán acciones para prevenir riegos por fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, para evitar riesgos de daños por los efectos previsibles de inundaciones, así como el mantenimiento de la infraestructura hidráulica existente; y las acciones necesarias para efectuar la conservación y operación de Acueductos Uspanapa – La Cangrejera, Veracruz y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Se revisó el presupuesto asignado y ejercido de la **CONAGUA** de manera global, por función y en

clasificación económica de 2004 – 2008; cabe señalar que las cifras se expresan en precios constantes de 2008 para poder realizar comparaciones, los resultados están contenidos en el Cuadro 1.

La **CONAGUA** es **UR** del Ramo 16 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su presupuesto se distribuye en cuatro funciones: Administración Pública, Agua Potable y Alcantarillado, Desarrollo Agropecuario y Forestal y Desarrollo Sustentable.

Comparando el presupuesto aprobado y ejercido de 2004 a 2007, se observa que la **CONAGUA** ejerció mayores recursos a los autorizados. La diferencia más grande ocurrió en 2007, 61.5 por ciento, esto es, 12 mil 509.4 mdp por encima del presupuesto original y el menor incremento fue de 1.5 por ciento, es decir, 304.8 mdp mayor al esperado que tuvo lugar en 2005.

CUADRO 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA POR FUNCIÓN, 2004 -2008
(Millones de pesos a precios de 2008)

Función	Subfunción	2004		2005		2006		2007		2008
		Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido	Aprobado
TOTAL CONAGUA		12,710.5	15,997.3	20,843.6	21,148.4	16,679.7	24,597.7	20,330.2	32,839.7	29,441.7
Administración Pública	Función Pública	26.1	24.0	114.2	110.7	105.8	98.4	104.6	92.5	100.8
Agua Potable y Alcantarillado	Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	5,600.3	7,522.7	10,105.2	11,651.4	7,459.4	15,413.1	11,040.0	23,783.4	17,632.9
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Hidroagrícola	2,930.7	4,478.9	5,365.7	4,798.2	3,874.3	3,534.6	4,844.4	4,473.3	5,775.8
Desarrollo Sustentable	Administración del Agua	4,153.5	3,971.7	5,258.5	4,588.1	5,240.2	5,551.6	4,341.2	4,490.5	5,932.2
Comparativo: Presupuesto Aprobado y Ejercido por función										
(Variaciones absolutas y reales)										
Función	Subfunción	2004		2005		2006		2007		
		Aprobado - Ejercido	Var %							
TOTAL CONAGUA		3,286.8	25.9	304.8	1.5	7,918.0	47.5	12,509.4	61.5	
Administración Pública	Función Pública	-2.0	-7.8	-3.5	-3.1	-7.4	-7.0	-12.1	-11.6	
Agua Potable y Alcantarillado	Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	1,922.4	34.3	1,546.1	15.3	7,953.6	106.6	12,743.4	115.4	
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Hidroagrícola	1,548.2	52.8	-567.5	-10.6	-339.7	-8.8	-371.2	-7.7	
Desarrollo Sustentable	Administración del Agua	-181.8	-4.4	-670.4	-12.7	311.4	5.9	149.3	3.4	

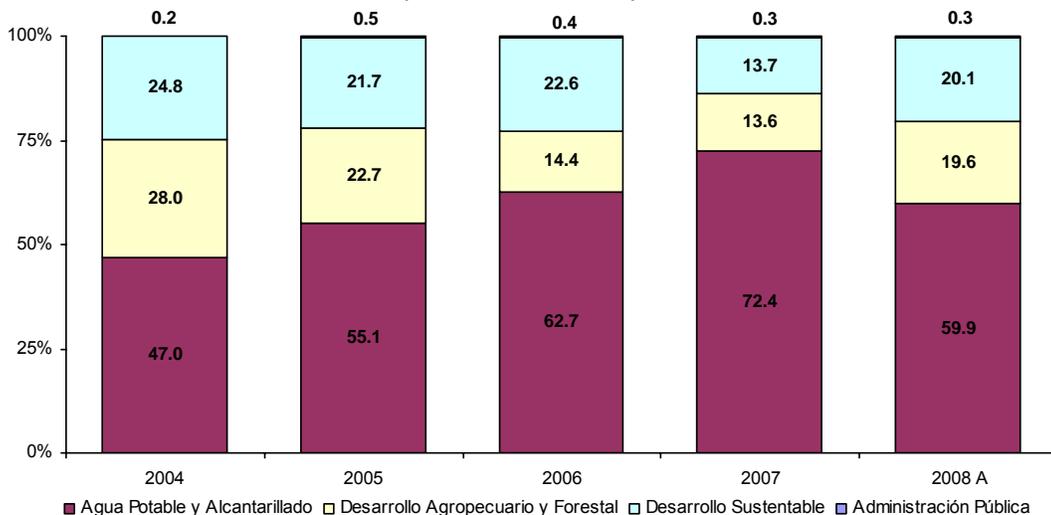
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 - 2008 y la Cuenta Pública de la Federación 2004 - 2007. SHCP

A pesar de que **CONAGUA** ejerció de manera global más recursos a los autorizados, al interior de las funciones se aprecia que la función de Administración Pública gastó montos menores a los autorizados en el presupuesto; las funciones de Desarrollo Agropecuario y Forestal y de Desarrollo Sustentable registraron en algunos años ejercicios inferiores a los estimados en el PEF; y por lo contrario, en la función de Agua Potable y Alcantarillado se ejercieron en todos los años, más recursos a los aprobados.

En cuanto a la estructura porcentual, el presupuesto de la **CONAGUA** se distribuyó en cuatro funciones como se muestra en la Grafica 1. En ésta destaca que la función que mayor presupuesto tiene asignado es Agua Potable y Alcantarillado, que ha pasado de 47.0 por ciento en 2004 a 73.4 por ciento del presupuesto de la **CONAGUA** en 2007, y a la función que se le ha asignado en estos años menores recursos es la Administración Pública, de 0.2 a 0.5 por ciento del presupuesto total. Esta estructura se mantiene inalterada a lo largo del periodo 2004 - 2008.

En el Cuadro 2, se registran las variaciones reales y absolutas anuales de la **CONAGUA** y de cada una de las funciones. De 2004 a 2007, el presupuesto total ejercido por **CONAGUA** registró un incremento real anual promedio de 27.1 por ciento, lo que en términos absolutos ascendió a 16 mil 842.3 mdp. En cuanto al Presupuesto 2008 se observó una variación real anual de 44.8 por ciento, es decir 9 mil 111.4 mdp. más con respecto a la cifra autorizada en el año anterior. En el análisis por función, se observa que la función de Administración Pública marcó una tendencia decreciente real del gasto ejercido; la variación promedio real anual fue de 56.7 por ciento causado por el incremento de 360.6 por ciento en 2005/2004, eliminado la cifra de 2004, la variación media anual de la función es de menos 8.6 por ciento real; la función de Agua Potable y Alcantarillado marcó una tendencia creciente desde 2004, la variación media anual fue de 46.8 por ciento real. La función de Desarrollo Agropecuario y Forestal, muestra una tendencia a la alza, sin embargo la variación promedio anual registrada en el periodo fue de menos 0.04 por

Gráfica 1
Presupuesto de la Comisión Nacional de Agua, 2004 - 2008
(Estructura Porcentual)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras de la Cuenta Pública 2004-2007 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. SHCP

CUADRO 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA POR FUNCIÓN, 2004 -2008
(Variaciones absolutas y reales)

Función	Subfunción	2005 E / 2004 E		2006 E /2005 E		2007 E / 2006 E		2008 A / 2007 A		Variacion Prom 2007 /2004	
		Var Absoluta	Var Real	Var Absoluta	Var Real	Var Absoluta	Var Real	Var Absoluta	Var Real	Absoluta	%
TOTAL CONAGUA		5,151.1	32.2	3,449.3	47.5	8,242.0	33.5	9,111.4	44.8	16,842.3	27.1
Administración Pública	Función Pública	86.7	360.6	-12.3	-7.0	-5.9	-6.0	-3.9	-3.7	68.5	56.7
Agua Potable y Alcantarillado	Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	4,128.7	54.9	3,761.7	106.6	8,370.3	54.3	6,592.9	59.7	16,260.7	46.8
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Hidroagrícola	319.3	7.1	-1,263.6	-8.8	938.6	26.6	931.4	19.2	-5.6	-0.04
Desarrollo Sustentable	Administración del Agua	616.4	15.5	963.4	5.9	-1,061.1	-19.1	1,591.0	36.6	518.7	4.2

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 - 2008 y la Cuenta Pública de la Federación 2004 - 2007. SHCP

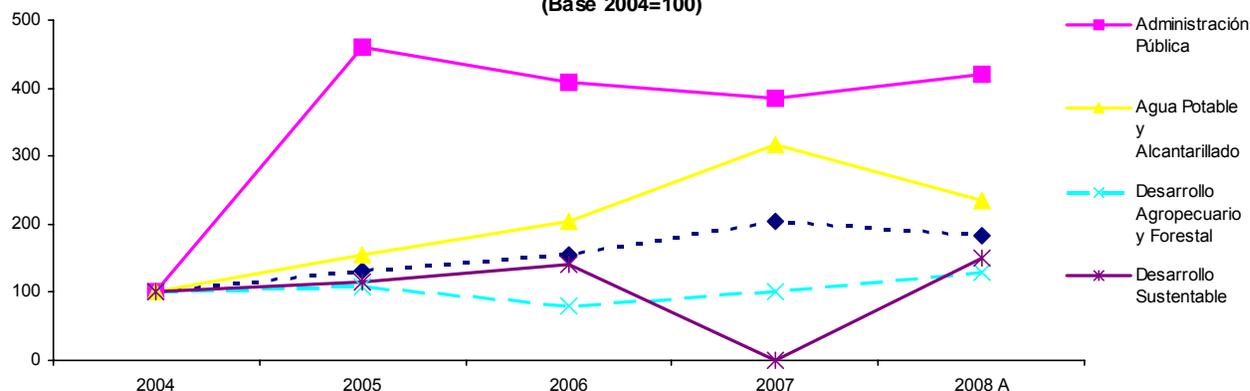
ciento; mientras que, la función de Desarrollo Sustentable registro variaciones positivas reales en tres años, en 2007 mostró una variación real negativa de 19.1 por ciento y su variación promedio anual fue 4.2 por ciento real. En la Gráfica 2 se pueden observar las tendencias de cada una de las funciones de **CONAGUA** y de ella misma, teniendo como base el año 2004.

En el análisis del presupuesto de **CONAGUA** en su clasificación económica se observa que el gasto de capital aumentó su participación a lo largo de los últimos años, al pasar de 50.7 por ciento en 2004 a 71.8 por ciento en el PEF 2008. Cabe señalar que el 100 por ciento de los recursos de gasto en capital son inversión física; mientras que,

la participación del gasto corriente disminuyó, al pasar de 49.3 por ciento en 2004 a 28.2 por ciento en 2008, es decir en 21.1 puntos porcentuales. En 2004, del total de gasto corriente, el 45.8 por ciento se destinó al gasto en servicios personales (pago de nomina, pensiones, estímulos honorarios, etc) y en el ejercicio 2007 este porcentaje se redujo a 32.7 por ciento, mientras que el esperado en 2008 es de 39.1 por ciento.

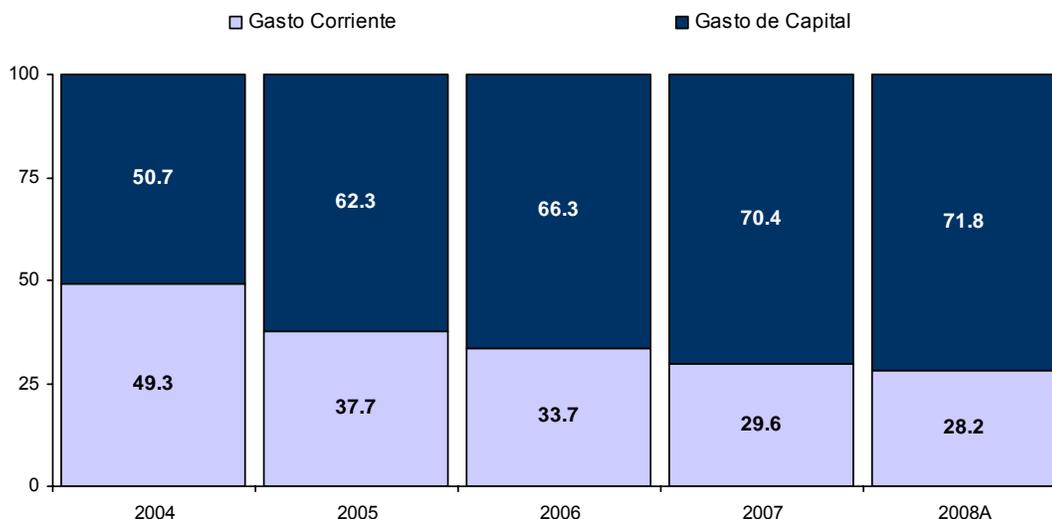
En el cuadro 3 se presenta la información del gasto de la **CONAGUA** en clasificación económica y por función. La **UR** registró en el gasto corriente una variación media anual de 1.3 por ciento real; en la función de Administración Pública el gasto ejercido en su totalidad es gasto corriente, pasó del 85.3

Gráfica 2
Tendencia: CONAGUA por función, 2004-2008A
(Base 2004=100)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta Pública de la Federación 2004-2006 y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 y 2008. SHCP.

Gráfica 3
CONAGUA: Presupuesto de Egresos de la Federación, en clasificación económica, 2004 - 2008
(Estructura porcentual)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta Pública 2004 - 2007 y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008. SHCP.

por ciento en 2004 al 97.9 por ciento en 2008; en términos reales el gasto corriente de la función creció a una tasa media de 48.1 por ciento anual, sin embargo, este incremento es causado por un efecto estadístico ya que en 2005 la variación real fue de 425.9 por ciento con respecto a 2004; al pasar de 20.5 mdp a 107.8 mdp, en las erogaciones corrientes, por lo que eliminado la cifra de 2004 la variación real anual promedio fue de menos 2.2 por ciento; las funciones de Desarrollo Agropecuario y Forestal y de Agua Potable y Alcantarillado, registraron en su gasto corriente variaciones medias negativas de 5.9 y 1.5 por ciento real respectivamente, mientras que la función de desarrollo sustentable mostró variación real promedio anual de 6.5 por ciento.

En el gasto de capital se observa que la **CONAGUA** tuvo una tasa de crecimiento anual promedio de 27.0 por ciento al pasar de 8 mil 117.9 mdp en 2004 a 21 mil 137.7 mdp en el Presupuesto Aprobado 2008. Las funciones de Agua Potable y Alcantarillado, Desarrollo

Agropecuario y Forestal; y Desarrollo Sustentable registraron variaciones promedio anuales positivas de 38.4, 10.5 y 19.8 por ciento respectivamente, mientras que, la función de Administración Pública registró una variación anual media negativa de 12.4 por ciento real.

Las funciones de Agua Potable y Alcantarillado y Desarrollo Agropecuario y Forestal, han incrementado año con año, los recursos destinados a la inversión física, éstos han pasado de 51.4 y 71.3 por ciento en 2004, a 80.5 y 82.6 por ciento respectivamente, por lo que el gasto corriente ha disminuido en proporción al incremento en el gasto de capital, por su parte la función de Desarrollo Sustentable aún registra mayor gasto corriente en relación al gasto de capital, este último pasó de 26.6 por ciento en 2004 a 36.6 por ciento en 2008, esto es 10 puntos porcentuales mayor, ya que la función de Administración Pública participa minimamente en presupuesto de la **CONAGUA**.

CUADRO 3
PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA, 2004 - 2008
(Millones de pesos de 2008)

	Gasto corriente					Gasto capital				
	2004	2005	2006	2007	2008A	2004	2005	2006	2007	2008A
CONAGUA	7,879.4	7,974.6	8,282.1	9,712.1	8,303.9	8,117.9	13,173.8	16,315.6	23,127.5	21,137.7
Administración Pública	20.5	107.8	97.0	91.0	98.7	3.5	2.9	1.4	1.5	2.1
Agua Potable y Alcantarillado	3,658.6	3,568.0	3,530.8	5,345.0	3,439.9	3,864.1	8,083.3	11,882.3	18,438.4	14,193.0
Desarrollo Agropecuario y Forestal	1,283.4	934.6	899.3	1,308.5	1,006.1	3,195.5	3,863.7	2,635.3	3,164.7	4,769.7
Desarrollo Sustentable	2,916.9	3,364.2	3,754.9	2,967.6	3,759.3	1,054.8	1,223.9	1,796.6	1,522.9	2,172.9

	Gasto corriente					Gasto capital				
	2005	2006	2007	2008A	Promedio 2008/2004	2005	2006	2007	2008A	Promedio 2008/2004
CONAGUA	1.2	3.9	17.3	-14.5	1.3	62.3	23.8	41.8	-8.6	27.0
Administración Pública	425.9	-10.0	-6.2	8.5	48.1	-17.4	-52.7	9.1	38.1	-12.4
Agua Potable y Alcantarillado	-2.5	-1.0	51.4	-35.6	-1.5	109.2	47.0	55.2	-23.0	38.4
Desarrollo Agropecuario y Forestal	-27.2	-3.8	45.5	-23.1	-5.9	20.9	-31.8	20.1	50.7	10.5
Desarrollo Sustentable	15.3	11.6	-21.0	26.7	6.5	16.0	46.8	-15.2	42.7	19.8

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras la Cuenta Pública 2004 - 2007 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. SHCP.

Al aprobar los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, se le autorizaron recursos por 29 mil 441.7 mdp, y en cumplimiento de los objetivos y metas descritos en el PEF 2008⁴, la **CONAGUA** rindió cuenta de los avances en los informes trimestrales. Entre los objetivos y metas destacan:

- La ampliación y mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas.
- En las zonas rurales se ampliará el volumen de agua residual tratada a través de la construcción de plantas de tratamiento y se ampliará la cobertura de desinfección.
- En la zona metropolitana se impulsará el desarrollo de obras de mantenimiento, operación, protección y ampliación de los sistemas Cutzamala y pozos de

abastecimiento.

- En el sector agrícola, se pretende modernizar la infraestructura hidroagrícola, tecnificar las superficies agrícolas e impulsar al desarrollo de infraestructura de temporal tecnificado, todos sujetos a reglas de operación.
- En la administración sustentable del agua se prevé consolidar un sistema integral de medición de las diferentes componentes del ciclo hidrológico mediante la operación y mantenimiento de las estaciones que comprende las redes de los sistemas hidrometeorológicos e hidroclimáticos.
- Mantenimiento de la infraestructura hidráulica existente y las acciones necesarias para efectuar la conservación y operación de Acueductos Uspanapa-la Cangrejera, Veracruz. y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

⁴ Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. Estrategia Programática, del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales. CONAGUA. SHCP

En el Cuadro 4, se enumeraron los programas prioritarios por funciones, así como el monto asignado a cada uno de ellos, por lo que la UR debe presentar un informe de los avances de éstos ante la SHCP mismo que se reportaran en los informes de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2008:

De la Función de Agua Potable y Alcantarillado destacan por sus montos:

- El programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zona urbanas,
- Emisor oriente y central del Valle de México,
- Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento de zonas rurales y
- El programa de operación y mantenimiento del sistema Cutzamala, entre otros;

De la función de Desarrollo Agropecuario y Forestal destacan los programas:

- De Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego y
- Ampliación de Distritos de Riego;

De la Función de Desarrollo Sustentable, los programas con mayores recursos fueron:

- Programa de Gestión Hídrica, y
- Programa de Infraestructura para la Protección de Centros de Población.

En los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2008⁵ de la SHCP, se identificaron los programas de **CONAGUA** que registraron avances. En el cuadro 5, se observa que el avance

a junio de los programas presupuestarios de **CONAGUA** fue de 16.9 por ciento, los programas que registraron los más altos porcentajes de avance fueron: el *Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego* y el *Programa de Desarrollo Parcelario* que registraron el 90.0 por ciento de avance, *el programa de operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento el Valle de México* 42.4 por ciento; *el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica* 35.4 por ciento y el *Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales* con el 35.0 por ciento. En el avance de los indicadores de los programas aprobados, sólo el *Programa de Agua Limpia* reportó un avance del 10 por ciento del índice de cobertura de desinfección de agua; el *Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal* no presentó avances en los indicadores a pesar de tener la frecuencia de medición mensual y el *Programa de Ampliación de Unidades de Riego* tiene una frecuencia de medición semestral, sin embargo presenta avance en el ejercicio mas no en el indicador de desempeño; el resto de los programas no presentan avances porque la frecuencia de medición es anual; y en el Avance Físico y Financiero de los programas y proyectos de inversión aprobados 2008 de la **CONAGUA**; el proyecto *Rehabilitación de estaciones hidroclimatológicas convencionales y automáticas, a nivel regional, Cuenca Lerma - Chapala* presentó un avance del 20 por ciento en relación al presupuesto modificado. El resto de los proyectos registrados en cartera no presentaron avances al mes de junio.

⁵ Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica al Segundo Trimestre de 2008; pp 44 - 47. En el Anexo 1 pp A222; en el Anexo de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión 2008 pp 109 - 111. Y en el Anexo Avance en los Indicadores de los Programas aprobados en el PEF 2008. pp 59-66. SHCP

CUADRO 4
PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2008
(Millones de pesos)

Función	Subfunción	Programa Presupuestario	2008		
			PPEF	PEF	Ampliaciones o Reducciones
		CONAGUA	19,848.0	29,441.7	9,593.6
Agua Potable y Alcantarillado	Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado		11,022.9	17,632.9	6,610.0
		Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	0.0	4,092.1	4,092.1
		Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2,804.5	3,264.5	460.0
		Emisor Oriente y Central del Valle de México (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	0.0	2,700.0	2,700.0
		Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2,198.4	2,198.4	0.0
		Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rural (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	0.0	356.0	356.0
		Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	2,756.0	1,910.5	-845.5
		Programa de Gestión Hídrica	942.9	882.0	-60.9
		Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México	1,042.3	833.5	-208.8
		Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales en Zonas Turísticas (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	0.0	700.0	700.0
		Programa para incentivar la inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	0.0	500.0	500.0
		Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	524.2	56.3	-467.9
		Apoyo al impulso estatal de Programas Hidráulicos	600.0	50.0	-550.0
		Programa de Agua Limpia	41.9	37.2	-4.7
		Programa de Cultura del Agua	29.6	26.0	-3.6
		Conservación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales	15.0	15.0	0.0
		Programa directo de Agua Limpia	11.4	11.4	0.0
		Plantas de tratamiento de aguas residuales	6.7	0.0	-6.7
		Programa de Devolución de Derechos	50.0	0.0	-50.0
Administración Pública	Función Pública		108.7	100.8	-7.9
Desarrollo Agropecuario y Forestal	Hidroagrícola	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	108.7	100.8	-7.9
			3,811.2	5,775.8	1,964.6
		Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	761.9	1,410.5	648.6
		Programa de Ampliación de Distritos de Riego	481.5	1,282.6	801.1
		Programa de Gestión Hídrica	963.3	905.4	-57.9
		Rehabilitación y Modernización de Obras de Cabeza y Redes Mayores en Distritos de Riego	42.0	462.0	420.0
		Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola	329.5	350.3	20.8
		Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	0.0	120.0	120.0
		Programa de Ampliación de Unidades de Riego	132.2	349.3	217.1
		Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica	204.6	251.2	46.5
		Conservación y Operación de Distritos de Riego	149.8	148.8	-1.0
		Programa de Desarrollo Parcelario	109.3	134.7	25.4
		Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza	95.7	126.5	30.8
		Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal	66.5	80.2	13.7
		Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal	52.9	59.5	6.6
		Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento	134.4	55.4	-79.0
		Cuenca Lerma-Chapala	23.0	23.0	0.0
		Estudios de preinversión	19.8	16.4	-3.4
		Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	147.1	0.0	-147.1
		Mantenimiento de infraestructura	97.5	0.0	-97.5
Desarrollo Sustentable	Administración del Agua		4,905.2	5,932.2	1,026.9
		Programa de gestión hídrica	2,280.9	2,148.5	-132.4
		Infraestructura para la Protección de Centros de Población (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	0.0	1,337.9	1,337.9
		Actividades de apoyo administrativo	942.3	898.7	-43.7
		Manejo Integral del Sistema Hidrológico	504.6	432.9	-71.6
		Infraestructura para la Protección de Centros de Población	363.0	362.5	-0.5
		Cuenca Lerma-Chapala (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	0.0	194.0	194.0
		Administración Sustentable del Agua	203.3	193.3	-10.0
		Servicio Meteorológico Nacional	135.0	131.0	-4.0
		Fomento y coordinación de políticas públicas, investigación y promoción vinculadas a promover del desarrollo de la infraestructura hidráulica	80.0	80.0	0.0
		Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal	198.6	60.6	-138.0
		Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich.	51.6	51.6	0.0
		Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada	23.3	23.3	0.0
		Cuenca Lerma-Chapala	40.0	17.8	-22.2
		Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	82.6	0.0	-82.6

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. SHCP.

COMENTARIOS FINALES

El presupuesto aprobado⁶ para la **CONAGUA** ascendió a 29 mil 441.7 mdp. El gasto programado al primer semestre del año fue de 9 mil 767.0 mdp, el gasto ejercido a junio ascendió a 7 mil 503.0 mdp lo que representó un avance del 76.8 por ciento, inferior al esperado en 23.2 puntos porcentuales; sin embargo, el gasto comprometido a junio ascendió a 2 mil 264.0 mdp, por lo que si se suma éste al gasto ejercido, el avance al primer semestre del año alcanza el monto programado. Por su parte, el avance porcentual con respecto al presupuesto aprobado

considerando el gasto comprometido fue de 33.2 por ciento y sin considerarlo alcanza el 25.5 por ciento de avance con respecto al Presupuesto aprobado.

En el análisis de los recursos ejercidos, cabe resaltar que, los “subejercicios” registrados en algunas funciones, coinciden con aquellas que ejercen los mayores recursos en gasto de capital como proyectos de inversión; y por otro lado, se observó que el análisis resulta complicado debido a la disponibilidad de la información.

En la comparecencia del Director de la **CONAGUA** ante la Comisión de Recursos

CUADRO 5
AVANCE DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 2008
(Millones de pesos)

Función	Programa Presupuestario	Indicador	Frecuencia de medición	2008			Avance en los indicadores
				PEF	Observado Ene-Jun	Avance %	
CONAGUA *				29,441.7	4,981.3	16.9	
Agua Potable y Alcantarillado *				17,632.9	3,325.7	18.9	
	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Incremento de la población en zonas urbanas que cuentan por primera vez con servicio formal de agua potable (personas)	Anual	7,356.6	2,003.6	27.2	N/A
	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales ¹	Habitantes incorporados al servicio de agua potable en zonas rurales (personas)	Anual	2,554.4	894.2	35.0	N/A
	Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México	N/D	N/D	833.5	353.8	42.4	N/D
	Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	N/D	N/D	1,910.5	72.4	3.8	N/D
	Programa de Agua Limpia	Índice de cobertura de desinfección de agua (porcentaje)	Semestral	37.2	1.7	4.6	10.0
Desarrollo Agropecuario y Forestal *				5,775.8	1,607.0	27.8	
	Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego ¹	Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego (hectárea)	Anual	1,410.5	1,269.5	90.0	N/A
	Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola ²	Modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola de las Unidades de riegocon aprovechamiento superficial (hectárea)	Anual	470.3	127.4	27.1	N/D
	Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal	Índice superficie beneficiada con obras de rehabilitación (hectáreas)	Mensual	59.5	N/D	N/D	0.0
	Programa de Ampliación de Distritos de Riego	Superficie acumulada incorporada al riego en el año evaluado (porcentaje)	Anual	1,282.6	N/D	N/D	N/A
	Programa de Ampliación de Unidades de Riego	Superficie acumulada incorporada al riego en el año evaluado (porcentaje)	Semestral	349.3	N/D	N/D	N/A
	Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica	Modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola de las Unidades de riegocon aprovechamiento subterráneo (pozos)	Anual	251.2	88.9	35.4	N/D
	Programa de Desarrollo Parcelario	Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego (hectárea)	Anual	134.7	121.2	90.0	N/A
	Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal	Superficie agrícola acumulada incorporada al temporal tecnificado en el año evaluado (porcentaje)	Anual	80.2	N/D	N/D	N/A
Desarrollo Sustentable *				5,932.2	48.6	0.8	
	Manejo Integral del Sistema Hidrológico	Incremento del caudal de agua residual tratada (porcentaje)	Anual	432.9	48.6	11.2	N/A

N/A No Aplica; N/D: No Disponible

* Los cifras que se presentan en el PEF incluyen a todos los programas presupuestados aun si estos no informaron avances.

¹ Son Programas que se incluyeron tanto en Principales Programas Presupuestarios, como en los Principales Programas para la Superación de la Pobreza.

² Este programa se consideró en los Principales Programas para la Superación de la Pobreza.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2008.

⁶ Presentación de la Comparecencia del Director General de CONAGUA ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, junio 2008

Hidráulicos de la Cámara de Diputados, se mencionaron algunos de los problemas que dificultan el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de los compromisos de la **CONAGUA**. Entre ellos destaca la liberación de los recursos, por parte de la SHCP; el desconocimiento de las reglas de operación de los proyectos y programas; el no contar con un registro en cartera los proyectos identificados en el **PEF**; cabe mencionar que al 30 de junio de 2008, se registraron 19 proyectos identificados en el **PEF** y con registro en cartera; 293 proyectos con registro en cartera pero no identificados en el **PEF**; y 26 proyectos identificados en el **PEF** pero que no están registrados en cartera; No ser un proyecto prioritario; y por ultimo, los proyectos no cuentan con el pago de la contraparte de los Convenios, es decir, son proyectos tripartitas o bipartitas en los que participan el Gobierno, el Estado y el Municipio; o bien el Gobierno, el Estado y el usuario. Estos requisitos son necesarios para el ejercicio pleno de los recursos.

En cuanto a los avances de los indicadores de desempeño de los programas y proyectos de la **CONAGUA** están vinculados con la disponibilidad

de los recursos, esto es, si no hay recursos no hay avances; además de que la mayoría de los programas tienen una frecuencia de medición anual y los programas que tienen frecuencia semestral o mensual, el método de calculo del avance resulta poco claro.

En este sentido, la **CONAGUA** propuso 5 medidas con las cuales se pretende mejorar el ejercicio del Presupuesto:

- Etiquetar en el **PEF** preferentemente proyectos que cuenten con registro en la cartera de inversión.
- Incrementar el número de estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos.
- Agilizar la formalización de Convenios y Anexos de Ejecución.
- Asignar recursos fiscales sólo a Programas pre-existentes.
- Simplificar la autorización de la multianualidad en el ejercicio de los recursos.

Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Presidente: Dip. Moisés Alcalde Virgen

Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez

Dip. Javier Guerrero García

Dip. Carlos Alberto Puente Salas

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez

Director de Área: Roberto Ramírez Archer

Elaboró: Dulce Guadalupe Nájera Ortega