



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYST	No.	2000101
PBRM-024	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	01	Simplificación y Modernización de la Administración Pública
Dependencia General:	AC0	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	-	-

DG	DA	F	SF	CLAVE PROGRAMATICA				Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				P	SP	PY	Primer Trimestre				Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
							Abs.				%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
AC0	000	05	01		01	05	01	Efectuar reuniones internas y externas para soportar la toma de desiciones	Reunión	260	70	26.9	60	23.1	70	26.9	60	23.1
AC0	000	05	01		01	05	01	Realizar recorridos de supervisión a obras y proyectos	Supervisión	50	10	20.0	20	40.0	10	20.0	10	20.0
AC0	000	05	01		01	05	01	Brindar atención directa a usuarios como una forma de generar un clima de certidumbre y credibilidad del gobierno municipal	Persona	975	290	29.7	295	30.3	190	19.5	200	20.5

ELABORÓ	
LIC. HECTOR EFREN VILICAÑA MOCTEZUMA	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ARQ. JUAN MARIO DOMINGUEZ ALONSO	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
M. en C. JUAN LINARES ZARATE	
Nombre	Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AVST	No.	2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 02	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados
Proyecto: 01	Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública
Dependencia General: G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar: 000	

DG	DA	CLAVE PROGRAMÁTICA					Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
		F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
G00	000	05	01	02	01	01	Controlar las acciones del Organismo a través de la realización de auditorías, supervisiones e integración de Comités.		15	0	0.0	5	33.0	5	33.0	5	33.0
G00	000	05	01	02	01	01	Fomentar la participación ciudadana a través de la Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Comité									
G00	000	05	01	02	01	01	Supervisar el debido cumplimiento de obligaciones con los entes fiscalizadores externos.	Documento	5	1	20.0	2	40.0	1	20.0	1	20.0
G00	000	05	01	02	01	01	Realizar supervisiones preventivas al uso y destino de los recursos humanos, materiales y financieros; así como evaluar y reforzar los controles internos, a fin de promover la eficiencia de las operaciones, salvaguarda de activos y el adecuado cumplimiento	Inspecciones	75	19	26.0	20	27.0	16	22.0	19	26.0
G00	000	05	01	02	01	01	Efectuar auditorías para constatar que los recursos sean debidamente utilizados y aplicados	Auditoría	6	1	16.7	4	66.6	1	16.7	0	0.0
G00	000	05	01	02	01	01	Participar en los Comités de Adquisiciones, Obra Pública, Arrendamientos y Factibilidades	Documento	10	5	50.0	5	50.0	0	0.0	0	0.0
G00	000	05	01	02	01	01	Coordinar y testificar los actos de entrega-recepción.	Testificar	42	25	60.0	17	40.0	0	0.0	0	0.0
G01	000	05	01	02	01	01	Testificar los actos de obra pública	Obras	42	25	60.0	17	40.0	0	0.0	0	0.0
G02	000	05	01	02	01	01	Realizar Inspecciones de obra pública	Obras	30	7	23.0	8	27.0	8	27.0	7	23.0
G00	000	05	01	02	01	01	Difundir la normatividad en materia de control y responsabilidades	Documento	30	5	16.6	10	33.4	10	33.4	5	16.6
G00	000	05	01	02	01	01	Operar el Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias.	Documento	50	10	20.0	15	30.0	15	30.0	10	20.0
G00	000	05	01	02	01	01	Instrumentar procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios a servidores públicos del Organismo por incumplimiento a las disposiciones legales.	Persona	20	4	20.0	6	30.0	6	30.0	4	20.0

ELABORÓ
C.P. JORGE MONTES BECERRIL
Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C.P. JORGE MONTES BECERRIL
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE COORDINADOR
Nombre Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No.	Z000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Control y evaluación de la administración gubernamental
Proyecto:	01	Audencia Pública y Consulta Popular
Dependencia General:	A04	Coordinación de Control de Gestión
Dependencia Auxiliar:	000	-

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
DC	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
A04	000	05	01	03	02	01	Efectuar la distribución eficiente y oportuna de la documentación e Información como parte de una gestión administrativa de calidad												
A04	000	05	01	03	02	01	Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones del gobierno municipal	Documento	4,300	1,300	30.2	1,000	23.3	1,000	23.3	1,000	23.3	1,000	23.3
A04	000	05	01	03	02	01	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las diferentes áreas del Organismo, con el objeto de brindar una óptima atención a los usuarios.	Reporte	12,500	3,000	24.0	3,000	24.0	4,000	32.0	2,500	20.0		
A04	000	05	01	03	02	01	Integrar y evaluar los Programas Operativo Anual y de Protección Civil	Programa	2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0		
A04	000	05	01	03	02	01	Registrar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0		
A04	000	05	01	03	02	01	Integrar y evaluar el documento denominado "Presupuesto Basado en Resultados Municipal"	Documento	5	2	40.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0		
A049	000	05	01	03	02	01	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Control de de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM)	Reporte	16	5	31.3	3	18.8	5	31.3	3	18.8		
A04	000	05	01	03	02	01	Realizar simulacros de Protección Civil con la finalidad de prevenir contingencias	Simulacro	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0		

ELABORÓ	
M. en C. JUAN LINARES ZARATE	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
M. en C. JUAN LINARES ZARATE	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
M. en C. JUAN LINARES ZARATE	
Nombre	Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	Nº. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 03	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General: 232	Coordinación de Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SF	P	SP	PV				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.				%							

E00	232	05	05	01	001	03	Atender a la población del municipio de Toluca con temas relacionados con el cuidado del agua.											
E00	232	05	05	01	01	03	Promover la inscripción de socios al Club de Vigilantes del Agua.	Niños	3,000	750	25	750	25	750	25	750	25	
E00	232	05	05	01	001	03	Impartir pláticas en escuelas de nivel básico.	Plática	500	125	25	125	25	125	25	125	25	
E00	232	05	05	01	001	03	Brindar pláticas y conferencias en empresas e instituciones de educación superior.	Conferencia	30	8	27	7	23	8	27	7	23	
E00	232	05	05	01	001	03	Organizar eventos para la entrega de credenciales a Vigilantes del Agua.	Evento	2	1	50	0	0	1	50	0	0	
E00	232	05	05	01	001	03	Apoyar la difusión de temas relacionados con el agua a través de medios de comunicación.											
E00	232	05	05	01	001	03	Llevar a cabo campañas relacionadas al "Ahorro del Agua".	Campaña	2	1	50	0	0	1	50	0	0	
E00	232	05	05	01	001	03	Diseñar y elaborar folletos para ser distribuidos en las escuelas.	Folleto	4,000	1,000	25	1,000	25	1,000	25	1,000	25	
E00	232	05	05	01	001	03	Elaborar e imprimir el Boletín Interno donde se den a conocer las actividades del Organismo.	Boletín	12	3	25	3	25	3	25	3	25	
E00	232	05	05	01	001	03	Elaborar e imprimir pósters.	Póster	1,000	250	25	250	25	250	25	250	25	
E00	232	05	05	01	001	03	Elaborar y distribuir la revista "Aguante".	Revista	20,000	5,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	25	

ELABORÓ
[Firma]
LIC. LUCIO RAMÍREZ MEDINA
Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. LUCIO RAMÍREZ MEDINA
[Firma]
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
[Firma]
Nombre Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No.	2000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función:	03	Procuración de Justicia y de Derechos Humanos
Programa:	01	Procuración de Justicia
Proyecto:	05	Procuración y Defensa de los Intereses Municipales
Dependencia General:	D00	Coordinación de Asuntos Jurídicos
Dependencia Auxiliar:	D00	

DO	DA	F	S	P	SA	PT	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
										Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Ab.	%	Ab.	%	Ab.	%	Ab.	%

D00	000	03	01	01	03	05	Efectuar por los mecanismos legales conducentes, la actuación y defensa jurídica del Organismo												
D00	000	03	01	01	03	05	Atender las peticiones de las diferentes áreas del Organismo, así como dependencias de gobierno, a efecto de dar respuesta oportuna	Solicitudes	1,100	275	25.0	275	25.0	275	25.0	275	25.0	275	25.0
D00	000	03	01	01	03	05	Atender los diferentes juicios fiscales, administrativos, laborales, mercantiles, penales civiles y en materia de amparo, instaurados en contra del Organismo.	Reuniones	500	125	25.0	125	25.0	125	25.0	125	25.0	125	25.0
D00	000	03	01	01	03	05	Elaborar contratos y convenios en los que el Organismo sea parte.	Documentos	100	25	25.0	25	25.0	25	25.0	25	25.0	25	25.0
D00	000	03	01	01	03	05	Recepción de conjuntos urbanos y elaboración de los documentos respectivos	Actas	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0
D00	000	03	01	01	03	05	Seguimiento del programa de concientización del uso eficiente del agua	Expedientes	130	32	24.6	33	25.4	33	25.4	32	24.6	32	24.6
D00	000	03	01	01	03	05	Instaurar los procedimientos administrativos a los usuarios del Organismo y a ciudadanía en general que incurran en faltas administrativas, relativas al suministro de agua potable y drenaje.	Usuarios	5	1	20.0	2	40.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0
D00	000	03	01	01	03	05	Participar en consejo, asambleas, comisiones, comités, licitaciones y grupos de trabajo en los que se requiera la opinión jurídica, relacionada con las actividades del Organismo	Reuniones	110	27	24.5	28	25.5	28	25.5	27	24.5	27	24.5
D00	000	03	01	01	03	05	Atención a siniestros de tránsito y robo de vehículos propiedad del Organismo.	Reuniones	20	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0	5	25.0
D00	000	03	01	01	03	05	Asesoría jurídica integral a las diferentes áreas del Organismo	Vehículos	200	50	25.0	50	25.0	50	25.0	50	25.0	50	25.0
D00	000	03	01	01	03	05	Análisis y valoración de documentos en materia de exención de pagos	Solicitudes	20	13	65.0	4	20.0	2	10.0	1	5.0	1	5.0
D00	000	03	01	01	03	05	Apoyo legal a las personas físicas y morales, asociaciones civiles, fraccionadores que pretenden municipalizar los servicios de agua potable.	Solicitudes	450	112	24.9	113	25.1	113	25.1	112	24.9	112	24.9

ELABORÓ
LIC. ROBERTO ROSALES MUÑOZ
Nombre _____ Firma _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO ROSALES MUÑOZ
Nombre _____ Firma _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre _____ Firma _____



MUNICIPIO DE
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fisca 2013

ENTE PÚBLICO: AYST No. 2000101
PBRM-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa	01	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados
Proyecto	01	Simplificación y Modernización de la Administración Pública
Dependencia General:	A05	Coordinación de Informática
Dependencia Auxiliar:		

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
OG	DA	E	S	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
A05	000	05	01	01	05	01	Desarrollar aplicaciones integradas en un sistema basado en la tecnología WEB que simplifique la administración y operación del Organismo, y que provea a la ciudadanía una Interface por medio de la página WEB y otras tecnologías de comunicación.										
A05	000	05	01	01	05	01	Analizar, diseñar, desarrollar, Implementar, actualizar y mantener los sistemas informáticos del Organismo y su correspondiente documentación.	Acción	500	125	25.0	125	25.0	125	25.0	125	25.0
A05	000	05	01	01	05	01	Brindar los servicios de soporte técnico a usuarios y proveer el mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los equipos Informáticos y de soporte con una atención al Personal.	Acción	8,240	2,080	25.2	2,080	25.2	2,080	25.2	2,000	24.3
A05	000	05	01	01	05	01	Brindar soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo y monitoreo a equipos informáticos y de soporte.	Acción	520	130	25.0	130	25.0	130	25.0	130	25.0
A05	000	05	01	01	05	01	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo, configuración, monitoreo, instalación, reingeniería y documentación de las redes alámbricas e inalámbricas del Organismo.	Acción	300	75	25.0	80	26.7	80	26.7	65	21.7
A05	000	05	01	01	05	01	Realizar monitoreo general, administración de discos de los servidores y storages, así como de los table spaces que contienen la información del Organismo.	Acción	3	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0
A05	000	05	01	01	05	01	Migrar los servicios de los servidores obsoletos.	Acción	1,000	250	25.0	250	25.0	250	25.0	250	25.0
A05	000	05	01	01	05	01	Administrar las bases de datos del Organismo y ejecutar procesos programados.	Acción									
A05	000	05	01	01	05	01	Desarrollar un sistema cartográfico del municipio de Toluca, que permita a las diversas áreas del Organismo Identificar de manera precisa cada uno de los elementos que conforman las redes de agua y drenaje, así como el catastro municipal.										
A05	000	05	01	01	05	03	Analizar, integrar y validar la cartografía digital de las redes de agua y drenaje del Organismo.	Elemento	12,000	3,000	25.0	3,000	25.0	3,000	25.0	3,000	25.0
A05	000	05	01	01	05	01	Proporcionar a las diversas áreas del Organismo una infraestructura y material publicitario que permita Informar a la ciudadanía de manera oportuna.										
A05	000	05	01	01	05	01	Efectuar la impresión y recorte en lonas y viniles adheribles para las diversas áreas del Organismo.	M	10,000	2,500	25.0	2,500	25.0	2,500	25.0	2,500	25.0
A05	000	05	01	01	05	02	Realizar la impresión y ensaque de diversos documentos en impresoras a color y Plotters de Inyección de Tinta.	Acción	2,000	500	25.0	500	25.0	500	25.0	500	25.0
A05	000	05	01	01	05	01	Colocar lonas y viniles adheribles en la infraestructura publicitaria y vehículos del Organismo.	Acción	330	90	27.3	90	27.3	80	24.2	70	21.2

ELABORÓ
C. CARLOS ENRIQUE LOZANO CRAVIOTO
Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. CARLOS ENRIQUE LOZANO CRAVIOTO
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA EQUIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTÉ PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo, Regional, Urbano y Ecología
Programa: 01	Desarrollo Urbano
Proyecto: 01	Planeación Integral y concertada
Dependencia General: E00	Dirección de Planeación
Dependencia Auxiliar: 000	

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DC	DA	F	SP	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.				%							

E00	000	10	02	01	02	01	Resolución de solicitudes de ampliación de redes de agua y alcantarillado	Oficio	540	140	25.9	130	24.1	135	25.0	135	25.0
E00	000	10	02	01	02	01	Revisar la integración del programa general de obras	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
E00	000	10	02	01	02	01	Participación en las reuniones del Comité Interno de Factibilidades	Reunión	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
E00	000	10	02	01	02	01	Integrar y elaborar dictámenes de factibilidades para giros comerciales y desarrollos habitacionales	Dictamen	140	45	32.1	45	32.1	30	21.4	20	14.3
E00	000	10	02	01	02	01	Aprobar estudios y proyectos internos, por contrato o de factibilidades para los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento.	Proyecto	491	123	25.1	126	25.7	130	26.5	112	22.8
E00	000	10	02	01	02	01	Revisar la documentación y elaboración de expedientes técnicos de concursos para la contratación de obras públicas.	Licitación	50	4	8.0	12	24.0	22	44.0	12	24.0
E00	000	10	02	01	02	01	Revisar los presupuestos de obra y precios unitarios.	Solicitud	76	19	25.0	19	25.0	19	25.0	19	25.0

ELABORÓ	
ING. FERNANDO BALLESTEROS JIMENEZ	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ING. FERNANDO BALLESTEROS JIMENEZ	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
M. en C. JUAN LINARES ZARATE	
Nombre	Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	Nº. 2000101
PbrM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo, Regional, Urbano y Ecología
Programa: 02	Desarrollo Urbano
Proyecto: 01	Planeación integral y concertada
Dependencia General: E00	Dirección de Planeación
Dependencia Auxiliar: 224	Departamento de Factibilidades

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.				%							
E00	224	10	02	01	02	01	Promover la adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje de nuevos usuarios										
E00	224	10	02	01	02	01	Integrar y elaborar dictamen de factibilidad para giros comerciales, industriales y desarrollos habitacionales.	Dictamen	140	45	32	45	32	30	21	20	14
E00	224	10	02	01	02	01	Participar en las reuniones del Comité Interno de Factibilidades.	Reunión	12	3	25	3	25	3	25	3	25
E00	224	10	02	01	02	01	Integrar expedientes de usos de impacto para someter al Comité Interno de Factibilidades.	Expediente	110	35	32	30	27	25	23	20	18
E00	224	10	02	01	02	01	Dar seguimiento a la revisión o elaboración de proyectos resultado de solicitudes de factibilidad.	Proyecto	50	20	40	15	30	10	20	5	10
E00	224	10	02	01	02	01	Integrar expedientes para la entrega-recepción de condominios y conjuntos urbanos.	Expediente	8	3	38	2	25	2	25	1	13

ELABORÓ
 ARQ. JESÚS DANIEL PLIEGO TERRIQUEZ
 Nombre Firma

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 ING. FERNANDO BALLESTEROS JIMÉNEZ
 Nombre Firma

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
 M. en C. JUAN LINARES ZÁRATE
 Nombre Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa: 01	Desarrollo urbano
Proyecto: 03	Instrumentación Urbana
Dependencia General: E01	Subdirección de Planeación
Dependencia Auxiliar: 000	-

CLAVE PROGRAMATICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	F	P	F	FI				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.				%							
E00	000	10	02	01	02	03	Mejorar la atención de las demandas de nuevos usuarios para su adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje.										
E00	000	10	02	01	02	03	Revisar la integración del Programa General de Obras.	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
E00	000	10	02	01	02	03	Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones de la ciudadanía.										
E00	000	10	02	01	02	03	Seguimiento a peticiones.	Oficios	540	140	26	130	24	135	25	135	25
E00	000	10	02	01	02	03	Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica para atención a la demanda a corto, mediano y largo plazo.										
E00	000	10	02	01	02	03	Implementación de tecnología.	Programa	2	0	0	1	50	1	50	0	0
E00	000	10	02	01	02	03	Coordinación de Planes y Programas.	Plan	2	0	0	0	0	1	50	1	50
E00	000	10	02	01	02	03	Elaboración de formatos para integrar los informes de obra	Reporte	30	7	23	8	27	7	23	8	27
E00	000	10	02	01	02	03	Elaboración de Indicadores Básicos.	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
E00	000	10	02	01	02	03	Generación de Nuevas Fuentes de Recursos.	Programa	3	0	0	1	33	2	67	0	0

ELABORÓ
ING. LUIS FELIPE SERRANO BARQUÍN
Nombre

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. LUIS FELIPE SERRANO BARQUÍN
Nombre

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa: 01	Desarrollo urbano
Proyecto: 03	Instrumentación urbana
Dependencia General: E01	Subdirección de Planeación
Dependencia Auxiliar: 230	Departamento de Planes y Programas

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DC	DA	F	SF	P	SF	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.				%							
E01	230	10	02	01	02	03	Mejorar la atención de las demandas de nuevos usuarios para su adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje.										
E01	230	10	02	01	02	03	Instrumentar y elaborar el programa integral de participación ciudadana denominado "Cumpliendo Contigo" para atender las demandas de:										
E01	230	10	02	01	02	03	Agua potable	Metro	15,000	2,000	13	4,000	27	5,000	33	4,000	27
E01	230	10	02	01	02	03	Drenaje	Metro	15,000	2,000	13	4,000	27	5,000	33	4,000	27
E01	230	10	02	01	02	03	Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones ciudadanas.										
E01	230	10	02	01	02	03	Verificación y seguimiento a peticiones ciudadanas.	Solicitud	500	125	25	125	25	125	25	125	25
E01	230	10	02	01	02	03	Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica para atención a la demanda a corto, mediano y largo plazo.										
E01	230	10	02	01	02	03	Generar e instrumentar programas especiales para eficientar el sistema.	Programa	2	0	0	1	50	1	50	0	0
E01	230	10	02	01	02	03	Elaborar el documento de indicadores del Organismo.	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
E01	230	10	02	01	02	03	Elaborar formatos para integrar el informe mensual de obra	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ
ARQ. JUAN MANUEL GUERRERO PALMA
Nombre
Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. LUIS FELIPE SERRANO BARQUÍN
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre
Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa: 01	Desarrollo urbano
Proyecto: 03	Instrumentación urbana
Dependencia General: E01	Subdirección de Planeación
Dependencia Auxiliar: 231	Departamento de Coordinación Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.		%		Abs.		%				Abs.		%		Abs.		%	

E01	231	10	02	01	02	03	Concertar con autoridades auxiliares de las comunidades la ejecución de obras e integrar los Comités Ciudadanos de Control de Vigilancia	Reunión	30	5	17	10	33	10	33	5	17
E01	231	10	02	01	02	03	Integrar reportes de control de avance fisico-financiero de las obras que comprenden los programas de inversión (PGO interno, CONAGUA y CAEM.)	Reporte	18	4	22	5	28	4	22	5	28
E01	231	10	02	01	02	03	Dar seguimiento a la gestión ante las diferentes Dependencias federales, estatales y/o municipales de las estimaciones de obra.	Documento	15	4	27	4	27	4	27	3	20
E01	231	10	02	01	02	03	Dar seguimiento a las solicitudes de información de infraestructura existente ante las instancias públicas y privadas, para coordinar la ejecución de las obras de acuerdo al proyecto ejecutivo, para evitar afectar dicha infraestructura.	Documento	30	5	17	10	33	10	33	5	17
E01	231	10	02	01	02	03	Gestionar ante las diferentes dependencias federales, estatales y/o municipales, la liberación de recursos para la ejecución de obras	Documento	4	1	25	1	25	1	25	1	25
E01	231	10	02	01	02	03	Integración de expedientes únicos de obra	Expediente	25	5	20	8	32	8	32	4	16

ELABORÓ
HUERTA
T.Q.I. JOSE LUIS HUERTA DOBLADO
Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. LUIS FELIPE SERRANO BARQUÍN
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PÚBLICO: AYST	No.	2000101
PbrM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo, Regional, Urbano y Ecología
Programa: 01	Desarrollo Urbano
Proyecto: 03	Control y Supervisión de Obras
Dependencia General: E02	Subdirección de Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar: 000	

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DC	DA	F	S	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.				%							

E00	000	10	02	01	07	03	Aprobar estudios y proyectos internos, por contrato o de factibilidades para los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Proyecto	441	110	25	115	26	115	26	101	23
E00	000	10	02	01	07	03	Revisar la documentación, y elaboración de expedientes técnico de concursos para la contratación de obras públicas.	Licitación	50	4	8	12	24	22	44	12	24
E00	000	10	02	01	07	03	Revisar los presupuestos de obra y precios unitarios.	Solicitud	76	19	25	19	25	19	25	19	25
E00	000	10	02	01	07	03	Participar en el Comité Interno de Factibilidades.	Reunión	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
Nombre
Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre
Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYST	No.	2000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo, Regional, Urbano y Ecología
Programa:	01	Desarrollo Urbano
Proyecto:	03	Control y Supervisión de Obras
Dependencia General:	E02	Subdirección de Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar:	233	Departamento de Estudios y Proyectos

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medidas	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DC	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

E02	233	10	02	01	07	03	Realizar los estudios y proyectos para lograr la ampliación y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria											
E02	233	10	02	01	07	03	Supervisar y revisar los estudios regionales de agua potable, drenaje bajo contrato	Estudio	1	0	0	1	100	0	0	0	0	0
E02	233	10	02	01	07	03	Realizar los levantamientos Topograficos para la elaboración de proyectos de agua potable, drenaje y tratamiento	Levantamiento topografico	450	103	23	113	25	117	26	117	26	
E02	233	10	02	01	07	03	Elaborar y Revisar los Estudios y Proyectos Internos para atender diversas solicitudes de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento	Proyectos	400	100	25	100	25	108	27	92	23	
E02	233	10	02	01	07	03	Revisar los estudios y proyectos realizados por peticionarios de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento	Factibilidades	40	10	25	10	25	10	25	10	25	
E02	233	10	02	01	07	03	Dictaminar las solicitudes de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento	Solicitudes	650	200	31	180	28	170	26	100	15	

ELABORÓ	
ING. JUAN PÉREZ FLORES	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FARESI	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
M. en C. JUAN LINARES ZARATE	
Nombre	Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo, Regional, Urbano y Ecología
Programa: 01	Desarrollo Urbano
Proyecto: 03	Control y Supervisión de Obras
Dependencia General: E02	Subdirección de Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar: 229	Departamento de Normas y Precios Unitarios

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.				%							
E02	229	10	02	01	07	03	Integrar la documentación preparada y necesaria para realizar licitaciones de adquisiciones y obras públicas de agua potable, drenaje y tratamiento.	Expediente	25	2	8	6	24	11	44	6	24
E02	229	10	02	01	07	03	Conformar expedientes técnicos de los concursos en sus diversas modalidades de agua potable, drenaje y tratamiento.	Expediente	25	2	8	6	24	11	44	6	24
E02	229	10	02	01	07	03	Revisar los precios extraordinarios de los diferentes contratos de agua potable, drenaje y tratamiento.	Solicitud	16	4	25	4	25	4	25	4	25
E02	229	10	02	01	07	03	Elaborar los presupuestos y precios unitarios solicitados por las diferentes áreas del organismo de agua potable, drenaje y tratamiento	Solicitud	60	15	25	15	25	15	25	15	25

ELABORÓ	
ARG. ARMIDA CAMACHO ARAUJO	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FIELLA	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
M. en C. JUAN LINARES ZARATE	
Nombre	Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo, Regional, Urbano y Ecología
Programa: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 02	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General: C00	Dirección de Operación
Dependencia Auxiliar: 000	-

DG	DA	CLAVE PROGRAMÁTICA					Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
		F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
C00	000	10	02	02	02	02	Incrementar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Km	1,080	195.0	18.1	336.0	31.1	316.0	29.3	232.0	21.5
C00	000	10	02	02	02	02	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el Municipio	Km	36	8.0	22.2	10.0	27.8	10.0	27.8	8.0	22.2

ELABORÓ
ING. FRANCISCO AVILA ALVARADO
Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. FRANCISCO AVILA ALVARADO
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYST	No.	2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 01	Construcción de la infraestructura para agua potable
Dependencia General: C02	Subdirección de Operación
Dependencia Auxiliar: 000	-

DG	DA	CÓDIGO			Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
		F	PG	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
								Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
C00	C02	07	04	02	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y Culzamata)	Mm3	63.04	15.13	24.00	15.70	24.90	15.89	25.20	16.33	25.90
C00	C02	07	04	02	Validar con la Comisión de Agua del Estado de México, la lectura de agua en bloque.	Acta	12.00	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
C00	C02	07	04	02	Promover acciones para reducir el servicio intermitente, en los diferentes sistemas de agua potable del Municipio	Acciones	9.00	2	22.2	3	33.3	3	33.3	1	11.1
C00	C02	07	04	02	Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago de derechos a la Conagua y Validar la facturación de energía eléctrica en equipos de bombeo y rebombeo para pago a la CFE	Reportes	16.00	4	25.0	4	25.0	4	25.0	4	25.0

ELABORÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar
ING. GERARDO MÉNDEZ ACOSTA
Nombre
Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. GERARDO MÉNDEZ ACOSTA SUBDIRECTOR
Nombre
Firma

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre
Firma



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTÉ PÚBLICO: AYST	No.	2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo , Regional, Urbano y Ecología
Programa: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 01	Construcción de infraestructura para Agua Potable
Dependencia General: C02	Subdirección de Operación
Dependencia Auxiliar: 220	Departamento de Operación

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SP	P	SP	PV				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

							Solucionar la falta de agua potable en base a la demanda												
C02	220	10	02	02	02	01	Atención a reportes de baja presión y/o falta de agua	Reporte	5,500	1,925	35	1,375	25	825	15	1,375	25		
C02	220	10	02	02	02	01	Suministro de agua en pipa	M3	62,500	21,875	35	15,625	25	9,375	15	15,625	25		
							Eficientar el funcioamiento de los sistemas de agua potable												
C02	220	10	02	02	02	01	Detectar fugas no visibles	Fuga	50	8	15	18	35	15	30	10	20		
C02	220	10	02	02	02	01	Recuperación de agua por reparación de fugas no visibles	M3/día	2,500	625	25	625	25	625	25	625	25		
C02	220	10	02	02	02	01	Cuantificar y distribuir el caudal suministrado del Sistema Cutzamala	Mm3	21.00	5.04	24.00	5.23	24.90	5.29	25.20	5.44	25.90		

ELABORÓ
TEC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN
Nombre

JEFE DE DEPTO.

Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. GERARDO MÉNDEZ ACOSTA
Nombre

SUBDIRECTOR

Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre

COORDINADOR

Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 02	Operación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
Dependencia General: C02	Subdirección de Operación
Dependencia Auxiliar: 225	Departamento Electromecánico y Tanques

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SP	P	SP	P				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.				%	Abs.	%	Abs.	%			

C02	225	10	02	02	02	01	Extraer agua para uso y consumo humano	Mm³	42.04	10.07	24.0	10.47	24.9	10.60	25.2	10.90	25.9
C02	225	10	02	02	02	01	Efectuar análisis de calidad del agua	Análisis	7,075	1,769	25.0	1,769	25.0	1,769	25.0	1,769	25.0
C02	225	10	02	02	02	01	Mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, civil, cloración y tramites con CFE	Acciones	3,610	542	15.0	1,264	35.0	1,083	30.0	721	20.0
C02	225	10	02	02	02	01	Automatización de fuentes de abastecimiento (pozos profundos)	Pozo	15	0	0.0	1	6.7	14	93.3	0	0.0
C02	225	10	02	02	02	01	Equipos eficientes para ahorro de energía	Equipo	7	0	0.0	2	28.6	3	42.9	2	28.6

ELABORÓ	
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ING. GERARDO MÉNDEZ ACOSTA	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE	
M. en C. JUAN LINARES ZARATE	
Nombre	Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No.	2000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo, Regional, Urbano y Ecología
Programa: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 02	Operación de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado
Dependencia General: C03	Subdirección de Mantenimiento
Dependencia Auxiliar: 000	-

CLAVE PROGRAMÁTICA					Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	PG	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
								Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
C00	C03	10	02	02	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales.	Supervisión	90	21	23.3	24	26.7	24	26.7	21	23.3
C00	C03	10	02	02	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	150	33	22.0	35	23.3	44	29.3	38	25.3
C00	C03	10	02	02	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervisión	160	31	19.4	40	25.0	49	30.6	40	25.0

ELABORÓ
ING. MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA JASSO
SUBDIRECTOR
Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA JASSO
SUBDIRECTOR
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN C. JUAN LINARES ZARATE
COORDINADOR
Nombre Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo , Regional, Urbano y Ecología
Programa: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 02	Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua en Bloque
Dependencia General: C03	Subdirección de Mantenimiento
Dependencia Auxiliar: 219	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Agua Potable

CLAVE PROGRAMATICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DC	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

							Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento											
C03	219	10	02	02	02	02	Reparar fugas en líneas generales	Reparaciones	750	150	20	250	33	200	27	150	20	
C04	219	10	02	02	02	02	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparaciones	3,200	750	23	850	27	850	27	750	23	
							Brindar servicio para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica a cargo del organismo para su buen funcionamiento											
C07	219	10	02	02	02	02	Dar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias	Tom	500	125	25	125	25	125	25	125	25	
C09	219	10	02	02	02	02	Dar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue	km	1,800	450	25	450	25	450	25	450	25	

ELABORÓ
ING. CÉSAR OLIVARES CORONEL
Nombre _____ Firma _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA JASSO
Nombre _____ Firma _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE
M. EN C. JUAN LINARES ZÁRATE
Nombre _____ Firma _____



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo, Regional, Urbano y Ecología
Programa: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 02	Operación de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado
Dependencia General: C03	Subdirección de Mantenimiento
Dependencia Auxiliar: 222	Departamento de Drenaje y Alcantarillado

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
DG	DA	F	F	PG	F	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
C03	222	10	02	02	03	02	Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de drenaje y alcantarillado y canales a cielo abierto a cargo del Organismo											
C03	222	10	02	02	03	02	Efectuar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	km	950	170	17.9	300	31.6	280	29.5	200	21.1	
C03	222	10	02	02	03	02	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	14,000	3,050	21.8	4,120	29.4	3,600	25.7	3,280	23.1	
C03	222	10	02	02	03	02	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	170	30	17.6	50	29.4	60	35.3	30	17.6	
C03	222	10	02	02	03	02	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	270	60	22.2	72	26.7	74	27.4	64	23.7	
C03	222	10	02	02	03	02	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	Km	130	26	20.0	36	27.7	36	27.7	32	24.6	

ELABORÓ
C. FILIBERTO SÁNCHEZ DOZAL
Nombre _____ Firma _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. MIGUEL ÁNGEL ALCANTARILLAS
Nombre _____ Firma _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre _____ Firma _____



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General: C01	Subdirección de Construcción
Dependencia Auxiliar:	

CD	DA	CÓDIGO					Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
		10	02	02	02	01				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
C01	000	10	02	02	02	01	Coordinar la construcción de obras de Agua Potable y Drenaje que ejecuta el Organismo para ampliar la cobertura de los sistemas.												
C01	000	10	02	02	02	01	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	20	4	20.0	6	30.0	6	30.0	4	20.0		
C01	000	10	02	02	02	01	Coordinar la realización del Programa "Cumpliendo Contigo" en sus 2 etapas	Etapas	2	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0		
C01	000	10	02	02	02	01	Supervisar la realización de acciones menores (obras cuyo costo no sea mayor \$15,000)	Supervisión	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0		
C01	000	10	02	02	02	01	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0		

ELABORÓ
ARQ. RICARDO BECERRIL CAÑAS
Nombre

Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. RICARDO BECERRIL CAÑAS
Nombre

Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre

Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST		No.	2000101
PbRM-02a		CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programas: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 01	Construcción de Infraestructura para agua potable
Dependencia General: C01	Subdirección de Construcción
Dependencia Auxiliar: 218	Departamento de Construcción y Supervisión

DG	DA	CÓDIGO					Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
		F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

C01	218	10	02	02	02	01	Verificar la consolidación de los sistemas de Agua Potable y Drenaje para mejorar la calidad del servicio.												
C01	218	10	02	02	02	01	Efectuar supervisiones en las 20 obras por contrato	Supervisión	600	130	21.7	170	28.3	170	28.3	130	21.7		
C01	218	10	02	02	02	01	Realizar las obras del Programa "Cumpliendo Contigo" con apoyo de mano obra de la comunidad	Obra	100	20	20.0	30	30.0	30	30.0	20	20.0		
C01	218	10	02	02	02	01	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras menores (obras cuyo costo no sea mayor a \$15,000)	Acción	80	20	25.0	20	25.0	20	25.0	20	25.0		
C01	218	10	02	02	02	01	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	ML	22,000	5,000	22.7	6,000	27.3	6,000	27.3	5,000	22.7		
C01	218	10	02	02	02	01	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	ML	14,000	3,000	21.4	4,000	28.6	4,000	28.6	3,000	21.4		

ELABORÓ
P. EN ING. CARLOS ALBERTO REYES GONZÁLEZ
Nombre
Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. RICARDO BECERRIL CAÑAS
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre
Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYST	No. 2000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 01	Infraestructura para la Administración y Finanzas
Proyecto: 01	Infraestructura para la Administración y Finanzas
Dependencia General: B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar: 000	-

CLAVE PROGRAMATICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
LB	PB	DC	DA	F	PG	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.		%		Abs.		%				Abs.		%		Abs.		%	
146	815,068	B00	000	05	01	01	Llevar a cabo reuniones con el personal de la Subdirección de Comercialización para dar seguimiento a las actividades y responsabilidades correspondientes.	Reunión	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
146	815,068	B00	000	05	01	01	Llevar a cabo reuniones con el personal de la Subdirección de Administración para dar seguimiento a las actividades y responsabilidades correspondientes.	Reunión	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
146	815,068	B00	000	05	01	01	Llevar a cabo reuniones con el personal de la Subdirección de Finanzas para dar seguimiento a las actividades y responsabilidades correspondientes.	Reunión	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
146	815,068	B00	000	05	01	01	Llevar a cabo reuniones con el personal de la Subdirección de Recursos Humanos para dar seguimiento a las actividades y responsabilidades correspondientes.	Reunión	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
146	815,068	B00	000	05	01	01	Análisis y autorización de Egresos.	Documento	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
146	815,068	B00	000	05	01	01	Análisis y representación de Ingresos para la toma de decisiones.	Documento	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%

M.A.P. JAVIER RENATO ESTRADA MEDINA
Nombre _____ Firma _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.P. JAVIER RENATO ESTRADA MEDINA
Nombre _____ Firma _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZÁRATE
Nombre _____ Firma _____



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto: 01	Adquisiciones y Servicios
Dependencia General: B02	Subdirección de Administración
Dependencia Auxiliar: 000	-

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
OG	DA	F	SP	E	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
		Abi.	%	Abi.	%	Abi.				%	Abi.	%					
B00	B02	05	01	01	07	01	Vigilar el cumplimiento de los levantamientos de inventarios a bienes muebles, inmuebles y almacén general	Documentos	4	0	0.0	2	50.0	0	0.0	2	50.0
B00	B02	05	01	01	07	01	Vigilar el suministro y gestión del pago de los servicios fijos de acuerdo a una calendarización anual o renovación.	Servicios	1,796	474	26.4	430	23.9	462	25.7	430	23.9
B00	B02	05	01	01	07	01	Vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones	Proceso	75	30	40.0	20	26.7	20	26.7	5	6.7

ELABORÓ

M. en H.P. MIRIAM SIERRA LÓPEZ

Nombre _____ Firma _____

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. en H.P. MIRIAM SIERRA LÓPEZ SUBDIRECTORA

Nombre _____ Firma _____

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

M. en C. JUAN LINARES ZARATE COORDINADOR

Nombre _____ Firma _____



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYST	No.	2000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación	
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental	
Programa: 01	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados	
Proyecto: 01	Adquisición y Servicios	
Dependencia General: 802	Administración	
Dependencia Auxiliar: 213	Departamento de Adquisiciones	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atender los requerimientos de materiales del Organismo mediante el Programa Anual de Adquisiciones conforme a lo establecido en el Libro Décimo Tercero y la Legislación correspondiente. (Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública)	Proceso	75	30	40.00	20	26.67	20	26.67	5	6.67
2	Realizar inventarios del Almacén General	Inventarios	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
3	Depurar y dar salida al inventario de lento o nulo movimiento en el Almacén General	Pesos	5,288,452	0	0.0	2,115,381	40.0	1,586,536	30.0	1,586,536	30.0

ELABORÓ
M. en H.P. JOSÉ ALFREDO SILVA PEDRAZA
Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. en H.P. MIRIAM SIERRA LÓPEZ
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbrM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 01	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados
Proyecto: 01	Control del Patrimonio y Normatividad
Dependencia General: 802	Subdirección de Administración
Dependencia Auxiliar: 214	Departamento de Patrimonio y Servicios Generales

DC	DA	CÓDIGO					Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas										
		F	S	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre				
										Ab.	May	Ab.	Jul	Ab.	Set	Ab.	Dic			
B02	214	05	01	01	03	01	Atender los requerimientos de materiales y servicios del Organismo													
B02	214	05	01	01	03	01	Suministrar y gestionar el pago de los servicios fijos de acuerdo a una calendarización anual o renovación.	Servicio	1,796	474	26.4	430	23.9	462	25.7	430	23.9			
B02	214	05	01	01	03	01	Realizar inventario de bienes patrimoniales	Inventario	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0			
B02	214	05	01	01	03	01	Administrar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque Vehicular	Servicio	539	150	27.8	150	27.8	89	16.5	150	27.8			
B02	214	05	01	01	03	01	Administrar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Maquinaria Ligera y Pesada	Servicio	62	14	22.6	20	32.3	14	22.6	14	22.6			
B02	214	05	01	01	03	01	Instrumentar el Programa de Reparación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.	Servicio	54	13	24.1	14	25.9	13	24.1	14	25.9			
B02	214	05	01	01	03	01	Suministrar y controlar el combustible al parque vehicular y maquinaria ligera	Litros	827,535	201,146	24.3	203,155	24.5	226,030	27.3	197,204	23.8			

ELABORÓ
I.I. CLAUDIA VERÓNICA OCEJA ARCE
Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. EN H. P. MIRIAM SIERRA LÓPEZ
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre Firma



MUNICIPIO DE: TOLUCA

Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST No. 2000101
PbRM-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto: 01	Captación y recaudación de Ingresos
Dependencia General: B03	Subdirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar: 000	-

DG	DA	CÓDIGO					Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
		F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
B03	000	06	01	02	01	01	*Eficiencia Comercial	Porcentaje	64.83	64.83	100	64.83	100	64.83	100	64.83	100
B03	000	06	01	02	01	01	Expedir Constancia de No Servicio	Documento	2500	625	25	625	25	625	25	625	25
B03	000	06	01	02	01	01	Expedir Constancia de No Adeudo	Documento	2,500	625	25	625	25	625	25	625	25
B03	000	06	01	02	01	01	Expedir Constancia de Deshabilitado	Documento	2,500	625	25	625	25	625	25	625	25

* Nota: Cifra no acumulable

ELABORÓ
P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
Nombre
SUBDIRECTOR
Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre
Firma



MUNICIPIO
DE: TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



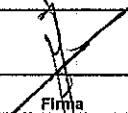
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

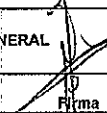
Año Fiscal: 2013

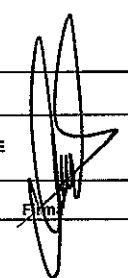
ENTE PUBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FISICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto: 01	Captación y recaudación de Ingresos
Dependencia General: B03	Subdirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215	Departamento de Atención a Usuarios

CLAVE PROGRAMATICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
		Abs.		%		Abs.				%		Abs.		%			
B03	215	06	01	02	01	01	Efectuar el cobro de derechos de agua potable y drenaje	Mdp	450	238	53.00	59	13.00	63	14.00	90	20
B03	215	06	01	02	01	01	Contratar nuevos suministros en cuota fija	Contratos	4,758	1,665	35.0	999	21.0	1,046	22.0	1,046	22.0
B03	215	06	01	02	01	01	Campañas Publicitarias	Impactos	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ
P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
Nombre  Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
Nombre  Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre  Firma



MUNICIPIO
DE: TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST		No. 2000101	
PBRM-023		CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto: 01	Captación y recaudación de Ingresos
Dependencia General: B03	Subdirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar: 208	Departamento de Servicios Técnicos

DG	DA	CÓDIGO			Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
		F	PG	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
								Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
B03	208	10	01	03	Restricción del servicio	Toma	4,200	688	16.3	1,074	25.6	1,467	34.9	973	23.2
B03	208	10	01	03	Verificación con limitación	Toma	2,900	674	23.2	768	26.5	823	28.4	635	21.9
B03	208	10	01	03	Reinstalación del servicio	Toma	3,650	788	21.6	589	16.1	1,137	31.2	1,136	31.1
B03	208	10	01	03	Recuperación del rezago	Mdp	140.73	30	21.3	27.73	19.7	28.46	20.2	54.54	38.8
B03	208	10	01	03	Tomás conectadas	Toma	700	150	21.4	200	28.6	200	28.6	150	21.4
B03	208	10	01	03	Descargas conectadas	Descarga	600	100	16.7	200	33.3	200	33.3	100	16.7

ELABORÓ	
ING. GUILLERMO BASURTO GALVÁN	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
P. L. A. P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
M. en C. JUAN LINARES ZARATE	
Nombre	Firma



MUNICIPIO
DE: TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto: 01	Captación y recaudación de Ingresos
Dependencia General: B03	Subdirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar: 223	Departamento de Control Comercial

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
DG	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
B03	223	06	01	02	01	01	Incrementar el padrón de Usuarios de Servicio Medido												
B03	223	06	01	02	01	01	Contratar e instalar el servicio medido (Inspeccionar las instalaciones hidráulicas, instalación de medidores, toma de lecturas, entrega de avisos de pago, revisión y mantenimiento de medidores y atención de anomalías).	Medidor	2,102	500	0.24	500	0.24	500	0.24	602	0.29		

ELABORÓ
L. A. JUAN MANUEL MEJÍA GUTIÉRREZ
Nombre

Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
P. L. A. P. CARLOS GERMÁN RUIZ MORENO
Nombre

Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre

Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No.	2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 01	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados
Proyecto: 01	Administración de Personal
Dependencia General: 800	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar: 209	Subdirección de Recursos Humanos

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DC	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.				%							

B00	209	05	01	01	01	01	Realizar eventos de integración para los servidores públicos	Evento	5	1	20.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0
B00	209	05	01	01	01	01	Participar en las reuniones Sindicales	Reunión	24	6	25.0	6	25.0	6	25.0	6	25.0
B00	209	05	01	01	01	01	Coordinar el cumplimiento a las cláusulas Sindicales	Documento	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
B00	209	05	01	01	01	01	Participar en la Comisión de Seguridad e Higiene	Documento	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

ELABORÓ
L.S.S MAURICIO RÍOS ALBA
Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.P JAVIER RENATO ESTRADA MEDINA
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 01	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados
Proyecto: 01	Administración de Personal
Dependencia General: 800	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar: 209	Departamento de Administración de Personal

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SF	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

800	209	05	01	01	01	01	Elaborar y pagar nómina en tiempo y forma	Documento	27	7	25.9	6	22.2	6	22.2	8	29.6
800	209	05	01	01	01	01	Seguimiento a la aplicación del Convenio con el SUTEYM	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
800	209	05	01	01	01	01	Elaborar la Declaración del 2.5 sobre erogaciones	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
800	209	05	01	01	01	01	Detectar las necesidades de capacitación	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
800	209	05	01	01	01	01	Coordinar e Impartir cursos de capacitación, y conferencias de salud	Cursos	45	12	26.7	13	28.9	12	26.7	8	17.8
800	209	05	01	01	01	01	Aplicar examen para selección y reclutamiento de personal	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
800	209	05	01	01	01	01	Aplicar encuestas de clima laboral	Documento	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
800	209	05	01	01	01	01	Elaborar presupuesto anual de sueldos y salarios	Documento	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
800	209	05	01	01	01	01	Supervisar la permanencia de los servidores públicos en el trabajo	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
800	209	05	01	01	01	01	Conciliar mensualmente costo presupuesto capítulo 1000	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
800	209	05	01	01	01	01	Atender las Observaciones del Organismo de Control Interno	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0

ELABORÓ

C.P. DELIA VICTORIA PÉREZ QUEVEDO

Nombre

Firma

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M.A.P JAVIER RENATO ESTRADA MEDINA

Nombre

Firma

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

M. en C. JUAN LINARES ZARATE

Nombre

Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PbrM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa: 02	Fortalecimiento de Ingresos
Proyecto: 01	Registro y Control de Caja y Tesorería
Dependencia General: B01	Subdirección de Finanzas
Dependencia Auxiliar: 000	-

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SP	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
							Administrar financiera, presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo										
B00	B01	06	03	02	02	01	Realizar inversiones de los recursos financieros a la mejor tasa que ofrezca el mercado bursátil.	Bar	241	60	25	60	25	61	25	60	25
B00	B01	06	03	02	02	01	Realizar transferencias bancarias mensualmente de las cuentas de cheques e inversiones	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
B00	B01	06	03	02	02	01	Verificar la integración y entrega del presupuesto del Organismo	Presupuesto	1	1	100	0	0	0	0	0	0
B00	B01	06	03	02	02	01	Verificar y validar mensualmente las transferencias presupuestales	Recorte	12	3	25	3	25	3	25	3	25
B00	B01	06	03	02	02	01	Revisar la integración y entrega de la cuenta pública	Cuenta Pública	1	1	100	0	0	0	0	0	0
B00	B01	06	03	02	02	01	Validar y analizar los Estados Financieros, Contables y Presupuestales	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
B00	B01	06	03	02	02	01	Validar la integración y entrega de Informes Mensuales al OSFEM	Informe	12	3	25	3	25	3	25	3	25
B00	B01	06	03	02	02	01	Revisar la respuestas y entrega de las observaciones de los informes mensuales emitidos por el OSFEM	Plegos	25	6	24	6	24	6	24	7	28
B00	B01	06	03	02	02	01	Validar la respuesta de las observaciones a Informes mensuales por el Organismo De Control Interno	Cédulas	12	3	25	3	25	3	25	3	25
B00	B01	06	03	02	02	01	Elaboración mensual de Flujo de Efectivo	Fujos	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ
C.P. CERVANDO HERNANDEZ MORALES
Nombre: _____ Firma: _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C.P. CERVANDO HERNANDEZ MORALES
Nombre: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre: _____ Firma: _____



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST	No. 2000101
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 01	Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
Proyecto: 01	Integración presupuestal
Dependencia General: 801	Subdirección de Finanzas
Dependencia Auxiliar: 206	Departamento de Presupuesto

CLAVE PROGRAMÁTICA							Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
DG	DA	F	SP	P	SP	PY				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.		%		Abs.		%				Abs.		%		Abs.		%	

B01	206	06	01	02	04	01	Integrar anualmente el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo												
B01	206	06	01	02	04	01	Elaborar e integrar el proyecto de Presupuesto	Documento	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0		
B01	206	06	01	02	04	01	Elaborar el Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos	Documento	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
B01	206	06	01	02	04	01	Elaborar los Reportes Presupuestales	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0		
B01	206	06	01	02	04	01	Elaborar y Aplicar la Transferencia necesaria al Presupuesto Anual	Documento	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3		
B01	206	06	01	02	04	01	Realizar reuniones de trabajo en materia presupuestal	Reunión	60	15	25.0	15	25.0	15	25.0	15	25.0		
B01	206	06	01	02	04	01	Elaborar e integrar la Cuenta Pública	Documento	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
B01	206	06	01	02	04	01	Elaborar y emitir contrarecibos para trámite de registro, programación y pago.	Documento	1,200	300	25.0	300	25.0	300	25.0	300	25.0		
B01	206	06	01	02	04	01	Realizar depuración de pasivos	Documento	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0		
B01	206	06	01	02	04	01	Solventar Pliegos de Observaciones de los Organos de Control	Documento	25	6	24.0	7	28.0	6	24.0	6	24.0		

ELABORÓ
L.C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ
Nombre

[Firma]
Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C.P. CERVANDO HERNÁNDEZ MORALES
Nombre

[Firma]
Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en C. JUAN LINARES ZARATE
Nombre

[Firma]
Firma



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYST		No.	2000101
PBRM-02a		CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa: 02	Fortalecimiento de Ingresos
Proyecto: 01	Recaudación y Administración de la Hacienda Pública
Dependencia General: 801	Subdirección de Finanzas
Dependencia Auxiliar: 207	Departamento de Contabilidad

DC	DA	F	PG	PT	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas											
								Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
								Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%				
B01	207	10	01	01	Cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo														
B01	207	10	01	01	Elaborar cierre de ejercicios contables e informes mensuales	Documento	12	3	0.25	3	0.25	3	0.25	3	0.25	3	0.25		
B01	207	10	01	01	Elaborar y presentar la Cuenta Pública	Cuenta Pública	1	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B01	207	10	01	01	Elaborar y presentar Declaraciones de Impuestos Federales y Estatales	Declaraciones	30	8	0.27	7	0.23	8	0.27	7	0.23	7	0.23		
B01	207	10	01	01	Solver Pliegos de Observaciones de los Organos de Control	Documento	25	6	0.24	7	0.28	6	0.24	6	0.24	6	0.24		
B01	207	10	01	01	Digitalizar documentos que soportan el registro contable	Documento	12	3	0.25	3	0.25	3	0.25	3	0.25	3	0.25		
B01	207	10	01	01	Integrar el archivo original contable	Documento	12	3	0.25	3	0.25	3	0.25	3	0.25	3	0.25		
B01	207	10	01	01	Tramitar y presentar Solicitudes de Impuesto al Valor	Documento	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
B01	207	10	01	01	Elaborar Conciliaciones Bancarias	Documento	204	51	0.25	51	0.25	51	0.25	51	0.25	51	0.25		
B01	207	10	01	01	Elaborar declaraciones ante la CNA y CAEM	Declaraciones	32	8	0.25	8	0.25	8	0.25	8	0.25	8	0.25		
B01	207	10	01	01	Elaborar arques	Documento	16	4	0.25	4	0.25	4	0.25	4	0.25	4	0.25		
B01	207	10	01	01	Elaborar conciliaciones contables de los Ingresos	Documento	174	44	0.25	43	0.25	44	0.25	43	0.25	43	0.25		
B01	207	10	01	01	Realizar depuración de pasivos	Documento	12	3	0.25	3	0.25	3	0.25	3	0.25	3	0.25		

LABORÓ
C.P. JOSÉ ALFREDO SALEANA CALZADA
Nombre: _____ Firma: _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C.P. CERVANDO HERNANDEZ MORALES
Nombre: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN C. JUAN LINARES ZÁRATE
Nombre: _____ Firma: _____