



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendrarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020402 - Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
246	Tratamiento de aguas residuales en las macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente	Metro 3	62,765,372.00	15,605,598.00	24.86	15,605,599.00	24.86	15,777,088.00	25.14	15,777,087.00	25.14	12,036,637.84	
247	Asesoría a municipios para la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como evaluación de proyectos para cumplir con la Normatividad	Asesoría	482.00	121.00	25.10	120.00	24.90	123.00	25.52	118.00	24.48	9,643,114.84	
249	Análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de aguas residuales tratadas	Análisis	3,000.00	780.00	26.00	820.00	27.33	800.00	26.67	600.00	20.00	5,085,375.32	
Total:												26,765,128.00	

ELABORADO

LAE Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE Esteban Naimé Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UJPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto: 0501010505 - Mejora continua e impulso a la calidad gubernamental
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral						Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	2013	
4	Seguimiento, control y evaluación de los proyectos internos de calidad gubernamental y simplificación de la administración pública estatal	Proyecto	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,092,727.00	

Total: 1,092,727.00

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

LAE, Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

LAE, Leonardo Nemer Naima
Coordinador Administrativo

Arq. Manco Reyes Vilchis
Coordinador de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendario de metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020302 - Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendario de metas trimestral						Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	
242	Desazolve de redes de drenaje y canales a cielo abierto	Kilómetro	700.00	700.00	170.00	187.00	203.00	140.00	20.00	68,845,571.98
243	Desazolve de fisas sépticas y cárcamos	Pieza	4,030.00	4,030.00	1,048.00	1,075.00	1,101.00	806.00	20.00	17,200,406.06
244	Operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado	Sistema	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,711,627.96

Total: 163,757,606.00

ELABORADO

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

LAE: Fernando Veneri Naimo
Coordinador Administrativo

AUTORIZA
Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendrarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020203 - Agua limpia
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones												
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendrarización trimestral								Gasto
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
251	Mantenimiento de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento de agua potable	Reparación	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	100.00	15,476,071.10
253	Suministro de reactivos de gas, cloro e hipoclorito de sodio	Kilogramo	1,477,000.00	364,192.00	24.66	368,238.00	24.93	372,285.00	25.21	372,285.00	25.21	31,663,973.93
254	Reponer equipos completos de desinfección	Sistema	250.00	65.00	26.00	67.00	26.80	68.00	27.20	59.00	20.00	13,347,713.97

Total: 60,487,759.00

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

CAE: Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UlippeI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.		%
275	Documentos estratégicos de planeación y programación para la infraestructura hidráulica	Documento	62.00		14.00	22.58	16.00	25.81	16.00	25.81	16.00	25.81	14,468,655.00
276	Elaboración de propuestas de programas de inversión.	Informe	45.00		11.00	24.44	11.00	24.44	13.00	28.89	10.00	22.22	5,741,530.00
277	Sistemas de información para la planeación, programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica.	Sistema	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	3.00	75.00	2,755,936.00

Total: 22,966,121.00

ELABORADO

LAE Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
IAE Fernando Romer Nájima
Coordinador Administrativo

AUT RIZO
Arq. Marcel Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPPI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660. COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendario de metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020202 - Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones		Calendario de metas										Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2012	2013
256	Análisis bacteriológicos, físicoquímicos y especiales de servicio de agua potable	Análisis	6,800.00	1,768.00	26.00	1,813.00	26.66	1,859.00	27.34	1,360.00	20.00	10,411,836.28	
257	Suministro de agua en bloque	Miles de metros cúbicos	426,100.00	105,067.00	24.66	106,233.00	24.93	107,400.00	25.21	107,400.00	25.21	286,915,511.34	
258	Asesoría a municipios, en la operación de sus sistemas de agua potable.	Asesoría	40.00	10.00	25.00	11.00	27.50	11.00	27.50	8.00	20.00	256,006.89	
259	Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	150.00	39.00	26.00	40.00	26.67	41.00	27.33	30.00	20.00	49,477,867.49	

Total: 347,061,222.00

ELABORADO
LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISOR
LAE: Fernando Escobar Palma
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO
Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b



Programa: 0505010000 - Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 0505010103 - Difusión y comunicación institucional
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
3	Difusión de la información de los servicios, obras y acciones que el Sector ofrece a la ciudadanía mexicana	Boletín	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1,062,843.00
Total:												1,062,843.00

Total: 1,062,843.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAE. Enith Avila Gálván
Jefe de Departamento

LAE. Fernando Martínez Nolasco
Coordinador Administrativo

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendario de metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002010000 - Desarrollo urbano
Proyecto: 1002010102 - Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral						Gasto		
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
21	Realización y/o elaboración de estudios, proyectos y eventos especiales del Sector.	Documento	450.00	125.00	27.78	125.00	27.78	100.00	22.22	100.00	22.22	3,865,325.80
23	Coordinación, control y seguimiento del programa de inversión del Sector	Documento	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	3,672,059.51
25	Presidir las reuniones de trabajo y consejo de las dependencias y organismo público descentralizado del Sector	Reunión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	4,251,858.38
27	Coordinar acuerdos y acciones del C. Secretario y las distintas dependencias del Sector	Acuerdo	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	4,445,124.67
29	Coordinar reuniones de trabajo con organismos sociales y funcionarios del Sector	Audiencia	171.00	43.00	25.15	43.00	25.15	42.00	24.56	43.00	25.15	3,092,260.64

Total: 19,326,629.00

ELABORADO

LAE. Enith Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Nolasco Haimé
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATEOS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



ENGRANDE

Calendrarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PbR-09b

Programa:

1002020000 - Agua y saneamiento

Proyecto:

1002020501 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades

Unidad Responsable:

2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendrarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
290	Promoción de los municipios, seleccionados para la descentralización de los servicios hidráulicos.	Municipio	8.00	2.00	25.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	1,942,812.00	
291	Realizar y/o gestionar cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores.	Evento	12.00	2.00	16.67	3.00	25.00	4.00	33.33	3.00	25.00	2,590,414.00	
292	Elaborar y aportar propuestas a los organismos operadores para el mejoramiento administrativo de los servicios hidráulicos e incrementar sus eficiencias.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,295,207.00	
293	Elaborar y aportar propuestas a los municipios sin organismo operador para el mejoramiento administrativo de los servicios hidráulicos e incrementar sus eficiencias.	Documento	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	1.00	20.00	5,180,828.00	
294	Coordinar la asistencia de los representantes de la CAEM a las sesiones de Consejo Directivo de los Organismos Operadores	Sesión	90.00	15.00	16.67	30.00	33.33	15.00	16.67	30.00	33.33	1,942,810.00	

ELABORADO

ELA: Enrich Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE: Leonardo Nether Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATEOS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendrarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020104 - Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Calendrarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Sept.		Octubre-Dic.		2013
				%		%		%		%		
3257	Cobrar la facturación notificada	Miles de pesos	568,456.00	145,672.00	25.62	138,606.00	24.38	145,672.00	25.62	138,606.00	24.38	191,200,156.00
3259	Realizar auditorías	Auditoría	67.00	13.00	19.40	16.00	23.88	17.00	25.37	21.00	31.34	5,057,137.00
3260	Realizar inspecciones	Inspección	454.00	110.00	24.23	109.00	24.01	123.00	27.09	112.00	24.67	5,057,137.00
3262	Realizar testificaciones	Testificación	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	1,011,347.00
3266	Participar en reuniones de Organos de Gobierno y Colegiados	Sesión	183.00	55.00	30.05	45.00	24.59	44.00	24.04	39.00	21.31	2,022,116.00
3268	Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	607,240.00
3271	Atender las quejas y denuncias	Acuerdo	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67	454,925.00
3470	Resolver procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios	Resolución	40.00	12.00	30.00	12.00	30.00	10.00	25.00	6.00	15.00	3,035,176.00
3471	Realizar evaluaciones	Evaluación	3.00	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	0.00	0.00	2,023,599.00

REVISOR
Dr. Fernando Nemer Nájera
Coordinador Administrativo

ELABORADOR
LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

AUTORIZADOR
Arq. Mónica Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATEOS, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b



Programa: 0602040000 - Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto: 0602040101 - Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	
3256	Mantener la operatividad de la infraestructura hidráulica	Peso	92 437 302.00	37 120 470.00	40.16	26 902 216.00	29.10	22 410 739.00	24.24	6 005 877.00	6.50	92 437 302.00

Total: 92,437,302.00

ELABORADO

LAE, Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE, Espinoza, J. Naimé
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Mariana Reyes Vilchis
Coordinadora de la URPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASADO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 860, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



ENGRANDE

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PbR-09b

Programa: 1002010000 - Desarrollo urbano
Proyecto: 1002010103 - Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo y equipamiento urbano
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones													
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto	
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013	
6	Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del Sector.	Procedimiento	447.00	106.00	23.71	133.00	29.75	109.00	24.38	99.00	22.15	14,242,646.00	
7	Realizar auditorías	Auditoría	13.00	3.00	23.08	2.00	15.38	4.00	30.77	4.00	30.77	1,321,253.20	
8	Realizar evaluaciones	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	495,469.95	
9	Realizar inspecciones	Inspección	20.00	29.00	24.17	31.00	25.83	30.00	25.00	30.00	25.00	396,375.96	
10	Realizar testificaciones	Testificación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	396,375.96	
12	Participar en reuniones de órgano de gobierno y colegiados	Reunión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	330,313.30	
13	Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	363,344.63	

Total: 17,545,779.00

ELABORADO
LAE: Enrich Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
LAE: Fátima Neri Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO
Arq. Maricela V. Vences
Coordinadora de la UIIPPE

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002010000 - Desarrollo urbano
Proyecto: 1002010104 - Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo y equipamiento ur
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral						Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	
30	Seguimiento, control y evaluación de los sistemas de planeación estratégica de la Administración Pública Estatal (SIPREP, SIER, y Sistema de Compromisos 2011-2017)	Documento	12.00		3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	1,491,252.84
31	Análisis, desarrollo, implementación y mantenimiento del software, hardware y telecomunicaciones de la oficina del C. Secretario, apoyo a eventos y participación en el sistema de gestión de calidad	Servicio	500.00		125.00	25.00	125.00	125.00	25.00	1,437,993.81
32	Elaboración de carpetas con información estratégica del Sector.	Documento	96.00		24.00	25.00	24.00	24.00	25.00	2,396,656.35

Total: 5,325,903.00

ELABORADO
LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
LAE: Perla Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO
Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UJPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020102 - Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
271	Seguimiento a la gestión de acuerdos para el proyecto de abasto y saneamiento del Valle de México.	Acuerdo	17.00		4.00	23.53	4.00	23.53	5.00	29.41	4.00	23.53	1,909,087.00
272	Elaboración de contratos de obra pública para infraestructura hidráulica	Contrato	199.00		21.00	10.55	52.00	26.13	77.00	38.69	49.00	24.62	13,041,719.00
273	Elaboración y trámites de documentos para pago.	Autorización de pago	2,000.00		420.00	21.00	420.00	21.00	420.00	21.00	740.00	37.00	19,562,578.00

Total: 34,513,384.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Márquez Nájera
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Magdalia Reyes Vilchis
Coordinadora de la UJPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASADÉ DE LOS MATLIZINCAS NÚMERO 660. COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendario de metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendario de metas trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.		%
260	Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para realizar obras que permitan incrementar la cobertura del servicio.	Proyecto	213.00		42.00	19.72	50.00	23.47	60.00	28.17	61.00	28.64	21,248,574.00
261	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Proyecto	51.00		10.00	19.61	17.00	33.33	14.00	27.45	10.00	19.61	6,071,020.00
262	Apoyar técnicamente a los Ayuntamientos en la revisión de proyectos que permitan ejecutar obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Asesoría	30.00		6.00	20.00	7.00	23.33	11.00	36.67	6.00	20.00	3,035,510.00

Total: 30,355,104.00

ELABORADO

LAE Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE Fernando Venero Nájera
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Mariana Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1004010000 - Energía
Proyecto: 1004010104 - Electrificación rural
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	
278	Dotar del servicio eléctrico domiciliario a 3 mil viviendas; el GEM atenderá en 2013 a 720 en las 43 administraciones municipales de la zona poniente del Estado de México.	Servicio	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	50.00	360.00	50.00	1,963,820.00
279	Integrar comités de electrificación para dotar del servicio eléctrico domiciliario a las comunidades rurales del Estado de México que carecen de este servicio.	Comité	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	165,623.00
280	Impartir asesorías en materia de electrificación a comunidades rurales.	Asesoría	126.00	31.00	24.60	31.00	24.60	32.00	25.40	32.00	25.40	236,605.00

Total: 2,366,048.00

ELABORADO
LAE: Endhi Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
LAE: Fernando Kemer Naima
Coordinador Administrativo

ALTO
Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 860, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PbR-09b

Programa: 1004010000 - Energía

Proyecto: 1004010201 - Alumbrado público

Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública



Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	
282	Asesorías para la utilización de tecnología de punta en la ampliación y rehabilitación de los sistemas de alumbrado público en los 125 municipios del Estado de México.	Asesoría	125.00	31.00	24.80	31.00	24.80	31.00	24.80	32.00	25.60	1,126,484.00

Total: 1,126,484.00

ELABORÓ

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Patricia Nemer Naimé
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la LIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PBR-09b

Programa: 1004010000 - Energía
Proyecto: 1004010103 - Electrificación urbana
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
283	Dotar de servicio eléctrico domiciliario a 12 mil viviendas; el GEM en 2013 atenderá 6 mil y las 82 administraciones municipales de la zona oriente del Estado de México 6 mil.	Servicio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	3,000.00	50.00	2,828,469.00	
284	Integrar comités de electrificación para dotar del servicio eléctrico domiciliario a las colonias populares del Estado de México que carecen de este servicio.	Comité	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	238,545.00	
285	Impartir asesorías en materia de electrificación a zonas urbanas.	Asesoría	504.00	126.00	25.00	126.00	25.00	126.00	25.00	126.00	25.00	340,780.00	
Total:										3,407,794.00			

ELABORADO

LAE: Enidhi Ávila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE: Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Mónica Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATEOS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1004010000 - Energía
Proyecto: 1004010102 - Ahorro de energía
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones		Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
286	Reducir el consumo de energía eléctrica en edificios públicos, sistemas de bombeo y alumbrado público, asesorando y orientando a los 125 municipios del Estado de México.	Asesoría	125.00	31.00	24.80	31.00	24.80	31.00	24.80	32.00	25.60	1,453,064.00

Total: 1,453,064.00

ELABORÓ

REVISÓ

A TOPO

LAE: Enith Avila Galván
Jefe de Departamento

LAE: Fernando Neri Nájima
Coordinador Administrativo

Arq. Mariana Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PBR-09b

Programa:

Proyecto:

Unidad Responsable:

1002010000 - Desarrollo urbano

1002010101 - Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano.

2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones				Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta				U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%		Octubre-Dic.
14	Giras y vistas del C. Secretario y C. Subsecretario			Gira	130.00	33.00	25.38	33.00	25.38	33.00	25.38	31.00	23.85	6,642,312.52
15	Gestión y organización de los eventos del Sector			Reunión	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	3,527,938.96
16	Controlar y gestionar las audiencias solicitadas a la oficina del C. Secretario para atender los asuntos en materia de agua, saneamiento, obra pública y energía eléctrica.			Audiencia	500.00	130.00	26.00	130.00	26.00	130.00	26.00	110.00	22.00	3,256,559.04
18	Información sobre cultura del agua en beneficio de la sociedad mexicana			Acción	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	1,763,969.48
235	Elaborar documentos e informes de presentación, estudios y proyectos en materia hidráulica y de obra pública, además de las acciones realizadas por el subsector.			Documento	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	383,437.00
236	Representar al Sector en reuniones de trabajo con autoridades federales, estatales, municipales y de otras entidades.			Reunión	150.00	38.00	25.33	38.00	25.33	38.00	25.33	36.00	24.00	692,046.00
237	Participar con el C. Secretario en reuniones de trabajo y consejo de las direcciones generales y con el organismo público descentralizado			Reunión	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	383,437.00
238	Coordinar y analizar los trabajos para la recuperación hídrica de la Cuenca del Río Lerma			Documento	90.00	23.00	25.56	23.00	25.56	23.00	25.56	21.00	23.33	1,810,080.00

Total: 18,459,780.00

REVISÓ
LAE-Fernando Neri Naimé
Coordinador Administrativo

REVISÓ
Arq. Macabía Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

ELABORÓ
LAE-Enith Avila Galván
Jefe de Departamento



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PbR-09b

Programa: 1004010000 - Energía
Proyecto: 1004010101 - Planeación de los servicios de electrificación
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral						Gasto		
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%
287	Planear los servicios de electrificación en el Estado de México.	Servicio	6,720.00		0.00	0.00	0.00	3,360.00	50.00	3,360.00	50.00	3,109,353.00
288	Proporcionar asesoría a los municipios para instrumentar programas de ahorro y uso eficiente de la energía.	Servicio	125.00		31.00	24.80	31.00	31.00	24.80	32.00	25.60	341,270.50
289	Proporcionar asesorías a los municipios para instrumentar programas que les permitan rehabilitar y ampliar sus sistemas de alumbrado público con tecnología de punta.	Asesoría	125.00		31.00	24.80	31.00	31.00	24.80	32.00	25.60	341,270.50

Total: 3,791,894.00

ELABORADO

LAE: Enah Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISO

DRE: Fernando Montero Naimé
Coordinador Administrativo

AUTORIZO

Arq. Maricela Reyes Vichis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATEOS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040

Calendrarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002010000 - Desarrollo urbano
Proyecto: 1002010301 - Soportes de preinversión
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral										Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013		
240	Elaboración de análisis costo beneficio	Documento	12.00	12.00	1.00	8.33	5.00	41.67	4.00	33.33	2.00	16.67	3,366,845.00		
1149	Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos	Proyecto	144.00	144.00	14.00	9.72	60.00	41.67	60.00	41.67	10.00	6.94	17,467,549.00		
1150	Atención de solicitudes de obra pública y de materiales de construcción.	Documento	24.00	24.00	4.00	16.67	7.00	29.17	7.00	29.17	6.00	25.00	4,916,649.00		
1151	Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Expediente	80.00	80.00	14.00	17.50	25.00	31.25	35.00	43.75	6.00	7.50	12,067,436.00		
Total:													37,818,479.00		

ELABORADO
LAE: Enith Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
DNE: Fernando Ximenes Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO
Arq. Mariana Rojas Vilchis
Coordinadora de la UPPEI

Calendariación metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002010000 - Desarrollo urbano
Proyecto: 1002010302 - Normatividad y control de la obra pública
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad		Calendariación trimestral						Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
241	Asesorías técnicas de obra.	Documento	144.00	15.00	10.42	48.00	33.33	58.00	40.28	23.00	15.97	1,637,221.00
1152	Atención de solicitudes de ejecución de obras por encargo.	Documento	60.00	6.00	10.00	20.00	33.33	18.00	30.00	16.00	26.67	709,645.00
1153	Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma.	Contrato	380.00	76.00	20.00	102.00	26.84	102.00	26.84	100.00	26.32	891,898.00
1154	Expedición de cédula de peritos responsables de obra.	Cédula	1,600.00	320.00	20.00	550.00	34.38	530.00	33.13	200.00	12.50	245,673.00
1155	Registro al catálogo de contratistas.	Cédula	1,100.00	220.00	20.00	330.00	30.00	330.00	30.00	220.00	20.00	283,289.00
Total:												3,767,726.00

ELABORADO

LAE: Enidit Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE: Fernando Nemer Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Aiq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010404 - Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral						Gasto		
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%
1254	Seguimiento de acciones para la recuperación ecológica de la Cuenca del Río Lerma	Acción	400.00	100.00	25.00	107.00	26.75	108.00	27.00	85.00	21.25	3,314,495.00
1255	Reuniones de coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos no gubernamentales.	Reunión	720.00	190.00	26.39	185.00	25.69	185.00	25.69	160.00	22.22	2,160,142.00
1256	Giras de trabajo a los 33 municipios de la Cuenca del Río Lerma para el análisis de la problemática y propuestas de solución	Gira	400.00	120.00	30.00	110.00	27.50	110.00	27.50	60.00	15.00	4,315,950.00
1257	Pláticas y vistas guiadas sobre la problemática de la Cuenca del Río Lerma, acciones realizadas para fortalecer la cultura ambiental y la participación social.	Procedimiento	294.00	88.00	29.93	96.00	32.65	35.00	11.90	75.00	25.51	343,099.00
1259	Afluencia de visitantes a la sala de exposición permanente de la Cuenca del Río Lerma.	Usuario	4,621.00	1,371.00	29.67	1,490.00	32.24	585.00	12.66	1,175.00	25.43	172,336.00
1261	Integración, análisis y automatización de la información para la actualización de los Atlas de la Cuenca del Río Lerma; elaboración de la memoria de acciones realizadas para la recuperación ecológica de la Cuenca del Río Lerma, así como manuales técnicos y didácticos.	Procedimiento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	593,684.00

Total: 10,899,706.00

ELABORADO
LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
LAE. Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO
Arq. Mariana Reyes Vilchis
Coordinadora de la UJPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020502 - Cultura del agua
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral						Gasto			
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
263	Realizar eventos para promover el cuidado y ahorro en el sector educativo, organizaciones sociales, comunidades y dependencias federales, estatales y municipales.	Evento	74.00		16.00	21.62	16.00	21.62	27.00	36.49	15.00	20.27	3,745,531.00
264	Diseñar y elaborar el material didáctico que fomente el ahorro, cuidado y uso racional del agua.	Acción	8.00		0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	1,742,108.00
265	Realizar concursos estatales de pintura para alumnos de educación básica	Concurso	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3,222,899.00

Total: 8,710,538.00

ELABORÓ

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE: Fernando Nemez Naima
Coordinador Administrativo

AL ORIZO

Arq. Mario Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendario de metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020401 - Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendario de ejecución trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
269	Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.	Obra	28.00	28.00	2.00	7.14	2.00	7.14	4.00	14.29	20.00	71.43	10,954,834.00

Total: 10,954,834.00

ELABORADO
LAE: Enrich Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
LAE: Fernando Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO
LAE: Asyres Vilchis
Coordinadora de la UPPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATEOS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020301 - Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	
266	Construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Obra	27.00	3.00	11.11	5.00	18.52	10.00	37.04	9.00	33.33	27,063,203.00
Total											27,063,203.00	

ELABORÓ

LAE, Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE, Fernando Nájera Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Mariana Reyes Vilchis
Coordinadora de la URPPI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 10:50 am

PbR-09b

Programa: 1002020000 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020201 - Construcción de infraestructura para agua potable
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones		U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral						Gasto
Id.	Nombre de la Meta			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	%	
270	Construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Obra	33.00	4.00	7.00	21.21	9.00	27.27	39.39	55,852,080.00
Total:										55,852,080.00

ELABORÓ

LAE Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE Fernando Nájera Nájera
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Mariana Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASADÉ DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendrarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 10:50 am
PbR-09b

Programa: 1002010000 - Desarrollo urbano
Proyecto: 1002010703 - Control y supervisión de obras públicas
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013	
239 4391	Supervisión de obra pública Llevar a cabo el programa para la aplicación de la normatividad y control de la obra pública	Supervisión Programa	390.00 0.00	78.00 0.00	20.00 0.00	117.00 0.00	30.00 0.00	117.00 0.00	30.00 0.00	78.00 0.00	20.00 0.00	41,579,881.00 0.00	

Total: 41,579,881.00

ELABORADO
LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
LAC: Fernando Nolasco Nolasco
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO
Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 050101 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto: 0501010505 - Mejora continua e impulso a la calidad gubernamental
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas					
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Programada 2013	
4	Seguimiento, control y evaluación de los proyectos internos de calidad gubernamental y simplificación de la administración pública estatal.	Proyecto	1.00	1.00	1,092,727.00
Total:					1,092,727.00

ELABORÓ

LAE Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE Fernando Neri Naimé
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 050501 - Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 0505010103 - Difusión y comunicación institucional
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
3	Difusión de la información de los servicios, obras y acciones que el Sector ofrece a la ciudadanía mexicana	Boletín	100.00	100.00
Total:				1,062,843.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Nemer Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. María Ja Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 060204 - Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto: 0602040101 - Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
3256	Mantener la operatividad de la infraestructura hidráulica	Peso	110,176,500.00	92,437,302.00
Total:			92,437,302.00	

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Herrer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100201 - Desarrollo urbano

Proyecto: 1002010101 - Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano.

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Cantidad Programada 2013	
14	Giras y visitas del C. Secretario y C. Subsecretario	Gira	130.00	130.00	6,642,312.52
15	Gestión y organización de los eventos del Sector	Reunión	200.00	200.00	3,527,938.96
16	Controlar y gestionar las audiencias solicitadas a la oficina del C. Secretario para atender los asuntos en materia de agua, saneamiento, obra pública y energía eléctrica.	Audiencia	593.00	500.00	3,256,559.04
18	Información sobre cultura del agua en beneficio de la sociedad mexiquense.	Acción	50.00	40.00	1,763,969.48
235	Elaborar documentos e informes de presentación, estudios y proyectos en materia hidráulica y de obra pública, además de las acciones realizadas por el subsector.	Documento	120.00	120.00	383,437.00
236	Representar al Sector en reuniones de trabajo con autoridades federales, estatales, municipales y de otras entidades.	Reunión	150.00	150.00	692,046.00
237	Participar con el C. Secretario en reuniones de trabajo y consejo de las direcciones generales y con el organismo público descentralizado	Reunión	80.00	80.00	383,437.00
238	Coordinar y analizar los trabajos para la recuperación hídrica de la Cuenca del Río Lerma	Documento	90.00	90.00	1,810,080.00

Total: 18,459,780.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Nolasco Nolasco
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Mariana Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 680, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable Programa: 100201 - Desarrollo urbano
Ejercicio: 2013 Proyecto: 1002010102 - Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano
Fecha: 23/01/2013 09:57 am Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública
PbR-02b

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Cantidad Programada 2013	
21	Realización y/o elaboración de estudios, proyectos y eventos especiales del Sector.	Documento	454.00	450.00	3,865,325.80
23	Coordinación, control y seguimiento del programa de inversión del Sector	Documento	52.00	52.00	3,672,059.51
25	Presidir las reuniones de trabajo y consejo de las dependencias y organismo público descentralizado del Sector.	Reunión	6.00	6.00	4,251,858.38
27	Coordinar acuerdos y acciones del C. Secretario y las distintas dependencias del Sector	Acuerdo	400.00	400.00	4,445,124.67
29	Coordinar reuniones de trabajo con organismos sociales y funcionarios del Sector.	Audiencia	170.00	171.00	3,092,260.64

Total: 19,326,629.00

ELABORÓ

LAE Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

AUTORIZÓ



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 100201 - Desarrollo urbano
Proyecto: 1002010103 - Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo y equipamiento urbano
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Programada 2013	
6	Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del Sector.	Procedimiento	710.00	447.00	14,242,646.00
7	Realizar auditorías	Auditoría	17.00	13.00	1,321,253.20
8	Realizar evaluaciones	Evaluación	1.00	1.00	495,469.95
9	Realizar inspecciones	Inspección	132.00	120.00	396,375.96
10	Realizar testificaciones	Testificación	166.00	100.00	396,375.96
12	Participar en reuniones de órgano de gobierno y colegiados	Reunión	43.00	20.00	330,313.30
13	Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Proyecto	1.00	1.00	363,344.63
Total:					17,545,779.00

ELABORÓ
LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ
LAE: Fernando Nemes Naimé
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ
Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100201 - Desarrollo urbano

Proyecto: 1002010104 - Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo y equipamiento urbano

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
30	Seguimiento, control y evaluación de los sistemas de planeación estratégica de la Administración Pública Estatal (SIPREP, SISER, y Sistema de Compromisos 2011-2017)	Documento	12.00	12.00
31	Análisis, desarrollo, implementación y mantenimiento del software, hardware y telecomunicaciones de la oficina del C. Secretario, apoyo a eventos y participación en el sistema de gestión de calidad.	Servicio	500.00	500.00
32	Elaboración de carpetas con información estratégica del Sector.	Documento	96.00	96.00

Total: 5,325,903.00

ELABORÓ

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Xavier Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100201 - Desarrollo urbano

Proyecto: 1002010301 - Soportes de preinversión

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Programada 2013	
240	Elaboración de análisis costo beneficio	Documento	0.00	12.00	3,366,845.00
1149	Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos.	Proyecto	0.00	144.00	17,467,549.00
1150	Atención de solicitudes de obra pública y de materiales de construcción.	Documento	0.00	24.00	4,916,649.00
1151	Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Expediente	0.00	80.00	12,067,436.00

Total: 37,818,479.00

ELABORÓ

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE: Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable Programa: 100201 - Desarrollo urbano
Ejercicio: 2013 Proyecto: 1002010302 - Normatividad y control de la obra pública
Fecha: 23/01/2013 09:57 am Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública
PbR-02b

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Cantidad Programada 2013	
241	Asesorías técnicas de obra.	Asesoría	0.00	144.00	1,637,221.00
1152	Atención de solicitudes de ejecución de obras por encargo.	Documento	0.00	60.00	709,645.00
1153	Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma.	Contrato	0.00	380.00	891,898.00
1154	Expedición de cédula de peritos responsables de obra.	Cédula	0.00	1,600.00	245,673.00
1155	Registro al catálogo de contratistas.	Cédula	0.00	1,100.00	283,289.00

Total: 3,767,726.00

ELABORÓ

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE: Fernando Nemer Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 100201 - Desarrollo urbano
Proyecto: 1002010703 - Control y supervisión de obras públicas
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Programada 2013	
239	Supervisión de obra pública	Supervisión	236.00	390.00	41,579,881.00
4391	Llevar a cabo el programa para la aplicación de la normatividad y control de la obra pública	Programa	0.00	0.00	0.00
Total:					41,579,881.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Nemez Nemez
Coordinador Administrativo

AUTORIZA

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



CONSEJO DE TRANSITO Y OBRAS
ENGRANDE

Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento

Proyecto: 1002020101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
275	Documentos estratégicos de planeación y programación para la infraestructura hidráulica	Documento	58.00	62.00
276	Elaboración de propuestas de programas de inversión.	Informe	47.00	45.00
277	Sistemas de información para la planeación, programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica.	Sistema	3.00	4.00
Total:				22,966,121.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernand Méndez Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Mónica Reyes Vilchis
Coordinadora de la UJPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable Programa: 100202 - Agua y saneamiento
Ejercicio: 2013 Proyecto: 1002020102 - Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica
Fecha: 23/01/2013 09:57 am Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública
PbR-02b

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Cantidad Programada 2013	
271	Seguimiento a la gestión de acuerdos para el proyecto de abasto y saneamiento del Valle de México.	Acuerdo	13.00	17.00	1,909,087.00
272	Elaboración de contratos de obra pública para infraestructura hidráulica	Contrato	199.00	199.00	13,041,719.00
273	Elaboración y trámites de documentos para pago.	Autorización de pago	2,000.00	2,000.00	19,562,578.00
Total:					34,513,384.00

ELABORÓ

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE: Fernando Ferner Naimé
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Mancilla Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento

Proyecto: 1002020103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Cantidad Programada 2013	
260	Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para realizar obras que permitan incrementar la cobertura del servicio.	Proyecto	213.00	213.00	21,248,574.00
261	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Proyecto	51.00	51.00	6,071,020.00
262	Apoyar técnicamente a los Ayuntamientos en la revisión de proyectos que permitan ejecutar obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Asesoría	30.00	30.00	3,035,510.00

Total: 30,355,104.00

ELABORÓ

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Hermer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento

Proyecto: 1002020104 - Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
3257	Cobrar la facturación notificada	Miles de pesos	284,228.00	568,456.00
3259	Realizar auditorías	Auditoría	67.00	67.00
3260	Realizar inspecciones	Inspección	382.00	5,057,137.00
3262	Realizar testificaciones	Testificación	160.00	5,057,137.00
3266	Participar en reuniones de Organos de Gobierno y Colegiados	Sesión	159.00	1,011,347.00
3268	Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Proyecto	1.00	2,022,116.00
3271	Atender las quejas y denuncias	Acuerdo	20.00	607,240.00
3470	Resolver procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios	Resolución	40.00	454,925.00
3471	Realizar evaluaciones	Evaluación	3.00	3,035,176.00
Total:			210,468,833.00	

ELABORADO

LAE: Enidh Ávila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE: Fernando Nemer Naimo
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento

Proyecto: 1002020201 - Construcción de infraestructura para agua potable

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
270	Construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Obra	14.00	33.00
Total:			55,852,080.00	55,852,080.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Neri Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 680, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020202 - Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Cantidad Programada 2013	
256	Análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y especiales de servicio de agua potable	Análisis	4,375.00	6,800.00	10,411,836.28
257	Suministro de agua en bloque	Miles de metros cúbicos	221,060.00	426,100.00	286,915,511.34
258	Asesoría a municipios, en la operación de sus sistemas de agua potable.	Asesoría	17.00	40.00	256,006.89
259	Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	66.00	150.00	49,477,867.49
Total:					347,061,222.00

ELABORÓ

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE: Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

LAE: Mariana Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento

Proyecto: 1002020203 - Agua limpia

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Programada 2013	
251	Mantenimiento de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento de agua potable	Reparación	1,250.00	1,260.00	15,476,071.10
253	Suministro de reactivos de gas, cloro e hipoclorito de sodio	Kilogramo	741,817.00	1,477,000.00	31,663,973.93
254	Reponer equipos completos de desinfección	Sistema	198.00	250.00	13,347,713.97
Total:					60,487,759.00

ELABORADO

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE: Fernando Nemer Naimé
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable Programa: 100202 - Agua y saneamiento
Ejercicio: 2013 Proyecto: 1002020301 - Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Fecha: 23/01/2013 09:57 am Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública
PbR-02b

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
266	Construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Obra	7.00	27.00
Total:			27,063,203.00	

ELABORADO

REVISADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

LAE. Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

AUTORIZADO

Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020302 - Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
242	Desazolve de redes de drenaje y canales a cielo abierto	Kilómetro	720.00	
243	Desazolve de fisas sépticas y cárcamos	Pieza	1,976.00	700.00
244	Operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado	Sistema	5.00	4,030.00
Total:			163,757,606.00	

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020401 - Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
269	Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.	Obra	3.00	28.00
Total:				10,954,834.00

ELABORADO

LAE: Enith Ávila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE: Fernando Méner Naiming
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. María Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento

Proyecto: 1002020402 - Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Programada 2013	
246	Tratamiento de aguas residuales en las macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente	Metro 3	32,093,816.00	62,765,372.00	12,036,637.84
247	Asesoría a municipios para la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como evaluación de proyectos para cumplir con la Normatividad	Asesoría	244.00	482.00	9,643,114.84
249	Análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de aguas residuales tratadas	Análisis	1,461.00	3,000.00	5,085,375.32
Total:					26,765,128.00

ELABORÓ

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE: Fernando Remer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento

Proyecto: 1002020501 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Programada 2013	
290	Promoción de los municipios, seleccionados para la descentralización de los servicios hidráulicos.	Municipio	8.00	8.00	1,942,812.00
291	Realizar y/o gestionar cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores.	Evento	12.00	12.00	2,590,414.00
292	Elaborar y aportar propuestas a los organismos operadores para el mejoramiento administrativo de los servicios hidráulicos e incrementar sus eficiencias.	Documento	1.00	1.00	1,295,207.00
293	Elaborar y aportar propuestas a los municipios sin organismo operador para el mejoramiento administrativo de los servicios hidráulicos e incrementar sus eficiencias.	Documento	5.00	5.00	5,180,828.00
294	Coordinar la asistencia de los representantes de la CAEM a las sesiones de Consejo Directivo de los Organismos Operadores	Sesión	90.00	90.00	1,942,810.00

Total: 12,952,071.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Werner Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZO

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 100202 - Agua y saneamiento
Proyecto: 1002020502 - Cultura del agua
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Programada 2013	
263	Realizar eventos para promover el cuidado y ahorro en el sector educativo, organizaciones sociales, comunidades y dependencias federales, estatales y municipales.	Evento	74.00	74.00	3,745,531.00
264	Diseñar y elaborar el material didáctico que fomente el ahorro, cuidado y uso racional del agua.	Acción	8.00	8.00	1,742,108.00
265	Realizar concursos estatales de pintura para alumnos de educación básica	Concurso	3.00	3.00	3,222,899.00

Total: 8,710,538.00

ELABORÓ

LAE Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE Fernando Nemer Naimb
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricel Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 100401 - Energía
Proyecto: 1004010101 - Planeación de los servicios de electrificación
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Cantidad Programada 2013	
287	Planear los servicios de electrificación en el Estado de México.	Servicio	6,720.00	6,720.00	3,109,353.00
288	Proporcionar asesoría a los municipios para instrumentar programas de ahorro y uso eficiente de la energía.	Servicio	125.00	125.00	341,270.50
289	Proporcionar asesorías a los municipios para instrumentar programas que les permitan rehabilitar y ampliar sus sistemas de alumbrado público con tecnología de punta.	Asesoría	125.00	125.00	341,270.50
Total:					3,791,894.00

ELABORÓ

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable Programa: 100401 - Energía
Ejercicio: 2013 Proyecto: 1004010102 - Ahorro de energía
Fecha: 23/01/2013 09:57 am Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública
PbR-02b

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Cantidad Programada 2013	
286	Reducir el consumo de energía eléctrica en edificios públicos, sistemas de bombeo y alumbrado público, asesorando y orientando a los 125 municipios del Estado de México.	Asesoría	125.00	125.00	1,453,064.00

Total: 1,453,064.00

ELABORÓ

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Matilda Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 100401 - Energía
Proyecto: 1004010103 - Electrificación urbana
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
283	Dotar de servicio eléctrico domiciliario a 12 mil viviendas; el GEM en 2013 atenderá 6 mil y las 82 administraciones municipales de la zona oriente del Estado de México 6 mil.	Servicio	6,000.00	6,000.00
284	Integrar comités de electrificación para dotar del servicio eléctrico domiciliario a las colonias populares del Estado de México que carecen de este servicio.	Comité	160.00	160.00
285	Impartir asesorías en materia de electrificación a zonas urbanas.	Asesoría	504.00	504.00
Total:			3,407,794.00	

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

LAE. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable
Ejercicio: 2013
Fecha: 23/01/2013 09:57 am
PbR-02b

Programa: 100401 - Energía
Proyecto: 1004010104 - Electrificación rural
Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Principales Metas		Gasto estimado 2013
			Alcanzada 2012	Programada 2013	
278	Dotar del servicio eléctrico domiciliario a 3 mil viviendas; el GEM atenderá en 2013 a 720 en las 43 administraciones municipales de la zona poniente del Estado de México.	Servicio	720.00	720.00	1,963,820.00
279	Integrar comités de electrificación para dotar del servicio eléctrico domiciliario a las comunidades rurales del Estado de México que carecen de este servicio.	Comité	40.00	40.00	165,623.00
280	Impartir asesorías en materia de electrificación a comunidades rurales.	Asesoría	126.00	126.00	236,605.00
Total:					2,366,048.00

ELABORADO
LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ
LAE. Fernando Nether Najime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ
Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UJPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable

Ejercicio: 2013

Fecha: 23/01/2013 09:57 am

PbR-02b

Programa: 100401 - Energía

Proyecto: 1004010201 - Alumbrado público

Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
282	Asesorías para la utilización de tecnología de punta en la ampliación y rehabilitación de los sistemas de alumbrado público en los 125 municipios del Estado de México.	Asesoría	125.00	125.00

1,126,484.00

Total:

1,126,484.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Nasser Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

LAE. Marcos Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Responsable Programa: 110101 - Protección al ambiente
Ejercicio: 2013 Proyecto: 1101010404 - Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas
Fecha: 23/01/2013 09:57 am Unidad Responsable: 20600 - Secretaría del Agua y Obra Pública
PbR-02b

Principales Metas				
Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad	
			Alcanzada 2012	Programada 2013
1254	Seguimiento de acciones para la recuperación ecológica de la Cuenca del Río Lerma	Acción	400.00	400.00
1255	Reuniones de coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos no gubernamentales.	Reunión	720.00	720.00
1256	Giras de trabajo a los 33 municipios de la Cuenca del Río Lerma para el análisis de la problemática y propuestas de solución	Gira	400.00	400.00
1257	Pláticas y visitas guiadas sobre la problemática de la Cuenca del Río Lerma, acciones realizadas para fortalecer la cultura ambiental y la participación social.	Procedimiento	294.00	294.00
1259	Afluencia de visitantes a la sala de exposición permanente de la Cuenca del Río Lerma.	Usuario	4,621.00	4,621.00
1261	Integración, análisis y automatización de la información para la actualización de los Atlas de la Cuenca del Río Lerma; elaboración de la memoria de acciones realizadas para la recuperación ecológica de la Cuenca del Río Lerma, así como manuales técnicos y didácticos.	Procedimiento	2.00	2.00
Total:			10,899,706.00	

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Nolasco Nolasco
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP-10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto
Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 14:26 pm

Autorizado anual

U. Responsable:

2060000000 Secretaría del Agua y Obra Pública



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
	Total autorizado	169,024,737.00	13,214,560.35	15,775,371.92	15,925,599.69	11,631,789.91	12,957,480.51	12,702,299.41
1000	Servicios personales	142,936,839.00	13,522,346.26	11,476,475.26	13,965,606.50	12,504,860.06	18,372,244.45	16,976,102.68
			11,238,925.25	12,589,044.35	13,148,133.19	10,073,838.64	10,075,566.59	10,853,423.64
			12,022,126.51	9,766,211.23	9,840,703.29	10,915,739.29	16,750,518.05	15,662,608.97
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	63,806,109.88	5,316,517.40	5,316,516.40	5,316,517.40	5,316,517.40	5,317,371.40	5,317,518.40
			5,317,518.40	5,317,518.40	5,317,519.40	5,317,517.40	5,317,516.40	5,317,561.48
1130	Sueldos base al personal permanente	63,806,109.88	5,316,517.40	5,316,516.40	5,316,517.40	5,316,517.40	5,317,371.40	5,317,518.40
			5,317,518.40	5,317,518.40	5,317,519.40	5,317,517.40	5,317,516.40	5,317,561.48
1131	Sueldo base	63,806,109.88	5,316,517.40	5,316,516.40	5,316,517.40	5,316,517.40	5,317,371.40	5,317,518.40
			5,317,518.40	5,317,518.40	5,317,519.40	5,317,517.40	5,317,516.40	5,317,561.48
1200	remuneraciones al personal de carácter transitorio	870,000.00	0.00	130,214.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00
			109,477.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00	109,477.00
1220	Sueldos base al personal eventual	870,000.00	0.00	130,214.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00
			109,477.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00	109,477.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	870,000.00	0.00	130,214.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00
			109,477.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00	65,104.00	109,477.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	52,512,799.10	2,786,926.18	4,509,224.53	6,128,436.33	2,861,857.41	2,861,129.76	3,629,597.98
			4,471,796.42	2,750,272.37	2,841,001.43	2,617,963.43	9,643,824.19	7,410,767.07
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,948,312.90	139,203.82	139,203.82	139,203.82	139,203.82	139,203.82	139,203.82
			139,203.82	139,203.82	139,203.82	139,203.82	137,279.82	418,994.88
1311	Prima por años de servicio	1,610,814.04	134,572.92	134,572.92	134,572.92	134,572.92	134,572.92	134,572.92
			134,572.92	134,572.92	134,572.92	134,572.92	132,649.92	132,435.92
1312	Prima de antigüedad	281,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,928.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	55,570.86	4,630.90	4,630.90	4,630.90	4,630.90	4,630.90	4,630.90
			4,630.90	4,630.90	4,630.90	4,630.90	4,630.90	4,630.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	15,211,685.01	0.00	69,426.00	3,253,088.13	247,247.00	0.00	661,785.00
			1,506,289.35	0.00	0.00	0.00	5,526,292.66	3,947,556.87
1321	Prima vacacional	4,390,819.70	0.00	0.00	0.00	51,112.00	0.00	661,785.00
			1,506,289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,633.35
1322	Aguinaldo	10,820,865.31	0.00	69,426.00	3,253,088.13	196,135.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	5,526,292.66	1,775,923.52



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2060000000 Secretaría del Agua y Obra Pública

Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

Autorizado anual



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1340	Compensaciones	35,352,801.19	2,647,722.36 2,826,303.25	4,300,594.71 2,611,068.55	2,736,144.38 2,701,797.61	2,475,406.59 2,478,761.61	2,721,925.94 3,980,251.71	2,828,609.16 3,044,215.32
1344	Compensación por retabulación	3,562,258.48	296,855.87 296,854.87	296,855.87 296,854.87	296,855.87 296,854.87	296,855.87 296,854.87	296,854.87 296,853.87	296,854.87 296,851.91
1345	Gratificación	25,625,112.14	2,126,257.34 2,126,260.34	2,126,257.34 2,126,260.34	2,126,258.34 2,126,260.34	2,126,258.34 2,126,259.34	2,126,259.34 2,126,259.34	2,126,260.34 2,206,260.40
1346	Gratificación por convenio	5,328,543.06	199,962.75 378,541.64	1,852,835.10 157,906.94	288,383.77 78,870.67	27,645.98 1,000.00	9,000.00 1,532,492.10	375,447.55 426,456.56
1347	Gratificación por productividad	541,130.66	0.00 0.00	0.00 5,400.00	0.00 175,165.33	0.00 0.00	0.00 0.00	5,400.00 30,000.00
1349	Estudios superiores	295,756.85	24,646.40 24,646.40	24,646.40 24,646.40	24,646.40 24,646.40	24,646.40 24,646.40	24,646.40 24,646.40	24,646.40 24,646.45
1400	Seguridad social	11,209,312.16	906,613.19 1,096,862.14	906,610.19 921,608.19	926,611.19 906,618.19	906,610.19 906,619.19	906,610.19 906,615.19	906,610.19 1,011,325.12
1410	Aportaciones de seguridad social	10,451,464.21	870,956.19 870,954.19	870,956.19 870,952.19	870,953.19 870,961.19	870,953.19 870,961.19	870,953.19 870,957.19	870,952.19 870,956.12
1412	Cuotas de servicio de salud	3,444,841.78	287,071.15 287,071.15	287,069.15 287,070.15	287,069.15 287,072.15	287,069.15 287,072.15	287,069.15 287,070.15	287,070.15 287,069.13
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,208,143.14	350,677.68 350,678.68	350,677.68 350,679.68	350,678.68 350,679.68	350,678.68 350,678.68	350,680.68 350,678.68	350,678.68 350,678.66
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	897,948.40	74,828.03 74,828.03	74,827.03 74,829.03	74,827.03 74,833.03	74,827.03 74,833.03	74,827.03 74,833.03	74,827.03 74,833.07
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	900,097.25	75,007.69 75,007.69	75,007.69 75,006.69	75,008.69 75,010.69	75,008.69 75,009.69	75,007.69 75,007.69	75,007.69 75,006.66
1416	Riesgo de trabajo	1,000,433.64	83,372.64 83,368.64	83,371.64 83,368.64	83,370.64 83,369.64	83,369.64 83,368.64	83,368.64 83,367.64	83,368.64 83,368.60
1440	Aportaciones para seguros	757,847.95	35,657.00 225,907.95	35,657.00 50,656.00	55,657.00 35,657.00	35,657.00 35,658.00	35,657.00 35,657.00	35,657.00 140,369.00
1441	Seguros y fianzas	757,847.95	35,657.00 225,907.95	35,657.00 50,656.00	55,657.00 35,657.00	35,657.00 35,658.00	35,657.00 35,657.00	35,657.00 140,369.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	11,055,249.77	792,440.32 584,715.39	1,486,545.35 565,301.39	565,056.39 564,053.39	777,342.76 1,862,126.39	778,944.36 671,051.39	785,601.19 1,622,071.45
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,376,567.73	364,745.89 364,401.89	364,742.89 364,739.89	364,742.89 364,740.89	364,742.89 364,738.89	364,742.89 364,740.89	364,742.89 364,743.94



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10d



Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 20600000000 Secretaria del Agua y Obra Pública

Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1511	Cuotas para fondo de retiro	749,926.17	62,524.84	62,522.84	62,522.84	62,521.84	62,521.84	62,521.84
1512	Seguro de separación individualizado	3,626,641.56	62,181.84	62,520.84	62,520.84	62,520.84	62,521.84	62,523.83
1530	Prestaciones y haberes de retiro	441,649.00	302,221.05	302,221.05	302,220.05	302,221.05	302,221.05	302,221.05
			302,220.05	302,219.05	302,220.05	302,218.05	302,219.05	302,220.01
1531	Prima por jubilación	441,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,649.00
1540	Prestaciones contractuales	3,836,106.96	228,379.93	920,486.96	0.00	211,285.37	213,558.97	221,292.80
			20,000.00	0.00	0.00	1,298,076.00	107,000.00	616,026.93
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	401,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,292.80
1542	Días cívicos y económicos	1,103,096.96	0.00	920,486.96	0.00	0.00	107,000.00	78,015.00
1544	Día del maestro y del servidor público	1,298,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,610.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,033,626.20	228,379.93	0.00	0.00	1,298,076.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,400,926.08	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,401.93
			199,314.50	201,314.50	200,313.50	201,314.50	200,642.50	199,565.50
1593	Viáticos	52,777.00	3,634.00	5,634.00	4,634.00	5,634.00	4,961.00	199,651.58
1595	Despensa	2,348,149.08	4,634.00	4,884.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,976.00
			195,679.50	195,680.50	195,679.50	195,680.50	195,681.50	195,681.50
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,483,368.09	1,436,428.16	239,933.88	146,407.88	146,406.88	146,406.88	148,992.88
			441,757.16	146,406.88	146,406.88	146,406.88	146,406.88	191,406.85
1710	Estímulos	3,483,368.09	1,436,428.16	239,933.88	146,407.88	146,406.88	146,406.88	148,992.88
			441,757.16	146,406.88	146,406.88	146,406.88	146,406.88	191,406.85
1711	Reconocimiento a servidores públicos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,438,368.09	1,436,428.16	239,933.88	146,407.88	146,406.88	146,406.88	148,992.88
			441,757.16	146,406.88	146,406.88	146,406.88	146,406.88	146,406.85
2000	Materiales y suministros	4,835,392.00	479,014.43	368,746.16	310,858.43	324,470.53	871,891.52	370,828.86
			214,305.44	337,238.38	743,602.91	310,540.34	303,730.75	200,164.25



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 20600000000 Secretaría del Agua y Obra Pública
Ejercicio: 2013
Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

Autorizado anual



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	2,023,415.60	238,963.39	94,107.84	132,173.28	70,950.38	603,123.22	117,454.56
			53,273.29	76,050.88	480,086.61	60,840.00	52,730.45	43,661.70
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	694,924.77	107,387.30	23,052.26	42,912.96	36,974.29	197,206.30	37,620.44
			17,700.54	35,474.78	139,441.53	20,250.00	17,754.37	19,150.00
2111	Materiales y útiles de oficina	670,169.89	105,924.30	22,351.00	41,024.30	35,325.30	190,906.30	35,257.00
			17,424.30	34,429.81	132,003.29	20,000.00	17,424.29	18,100.00
2112	Enseres de oficina	24,754.88	1,463.00	701.26	1,888.66	1,648.99	6,300.00	2,363.44
			276.24	1,044.97	7,438.24	250.00	330.08	1,050.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,430.80	0.00	1,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,180.80	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Material de foto, cine y grabación	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	Material estadístico y geográfico	600.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	600.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	1,151,996.67	124,098.09	50,000.00	76,432.32	27,048.09	366,055.92	64,404.12
			27,732.17	33,648.10	303,184.08	33,362.00	28,148.08	17,883.70
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bie	1,151,996.67	124,098.09	50,000.00	76,432.32	27,048.09	366,055.92	64,404.12
			27,732.17	33,648.10	303,184.08	33,362.00	28,148.08	17,883.70
2150	Material impreso e información digital	85,145.00	6,558.00	8,323.00	8,158.00	6,158.00	10,700.00	6,158.00
			6,158.00	6,158.00	8,300.00	6,158.00	6,158.00	6,158.00
2151	Material de información	85,145.00	6,558.00	8,323.00	8,158.00	6,158.00	10,700.00	6,158.00
			6,158.00	6,158.00	8,300.00	6,158.00	6,158.00	6,158.00
2160	Material de limpieza	88,318.36	820.00	11,292.18	4,670.00	670.00	29,161.00	9,172.00
			592.18	670.00	29,161.00	970.00	670.00	470.00
2161	Material y enseres de limpieza	88,318.36	820.00	11,292.18	4,670.00	670.00	29,161.00	9,172.00
			592.18	670.00	29,161.00	970.00	670.00	470.00
2200	Alimentos y utensilios	21,069.40	648.00	800.00	5,125.00	525.00	6,971.00	725.00
			625.00	725.00	2,970.00	705.40	625.00	625.00
2210	Productos alimenticios para personas	6,723.00	223.00	200.00	1,700.00	200.00	2,200.00	200.00
			200.00	200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



ppp10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 20600000000 Secretaría del Agua y Obra Pública

Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2211	Productos alimenticios para personas	6,723.00	223.00	200.00	1,700.00	0.00	2,200.00	200.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	14,346.40	200.00	200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	14,346.40	425.00	600.00	3,425.00	525.00	4,771.00	525.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	68,269.13	425.00	525.00	1,770.00	505.40	425.00	425.00
2460	Material eléctrico y electrónico	68,269.13	5,449.98	21,396.00	737.00	1,681.70	16,774.00	1,511.00
2461	Material eléctrico y electrónico	68,269.13	852.00	1,021.05	15,523.00	1,511.00	852.00	960.40
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,656,709.45	227,688.30	244,123.30	160,428.15	247,994.45	241,803.30	240,319.30
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,656,709.45	156,083.15	256,122.45	241,803.30	244,123.30	241,803.30	154,417.15
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,656,709.45	227,688.30	244,123.30	160,428.15	247,994.45	241,803.30	240,319.30
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	65,928.42	6,264.76	8,319.02	12,395.00	3,319.00	3,220.00	10,819.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	752.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	752.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	586.52	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	586.52	44.76	100.00	0.00	141.76	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,414.90	2,720.00	7,219.02	2,720.00	2,719.00	7,220.00	7,219.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



PPP10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 20600000000 Secretaría del Agua y Obra Pública

Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,414.90	2,720.00	7,219.02	2,720.00	2,719.00	2,720.00	7,219.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y se	12,175.00	500.00	500.00	6,675.00	500.00	500.00	500.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	12,175.00	500.00	500.00	6,675.00	500.00	500.00	500.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios generales	21,252,506.00	1,496,620.67	2,517,581.41	2,466,608.07	1,233,480.74	2,010,022.40	1,478,046.91
3100	Servicios básicos	3,074,853.57	1,285,914.31	1,373,025.65	3,381,300.30	1,278,580.43	1,317,995.65	1,113,329.46
3110	Energía eléctrica	912,398.41	247,987.63	213,357.46	430,829.62	207,634.44	232,712.62	208,291.45
3111	Servicio de energía eléctrica	912,398.41	68,062.88	44,521.70	262,503.87	43,638.69	80,542.88	46,431.70
3130	Agua	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	1,487,709.90	114,869.33	115,039.33	145,824.33	162,034.33	134,803.33	114,109.33
3141	Servicio de telefonía convencional	1,487,709.90	125,712.32	118,689.32	116,870.32	112,540.32	116,813.32	110,404.32
3150	Telefonía celular	27,809.98	9,736.66	9,736.66	8,336.66	0.00	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	27,809.98	9,736.66	9,736.66	8,336.66	0.00	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	601,888.84	50,177.57	50,155.58	50,155.57	50,155.58	50,155.57	50,155.58
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	375,088.84	31,277.57	31,255.58	31,255.57	31,255.58	31,255.57	31,255.58



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 20600000000 Secretaría del Agua y Obra Pública
Ejercicio: 2013
Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

Autorizado anual



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	226,800.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
3180	Servicios postales y telegráficos	18,598.44	1,299.87	2,299.87	3,299.87	1,299.87	1,299.87	1,299.87
3181	Servicio postal y telegráfico	18,598.44	1,299.87	2,299.87	3,299.87	1,299.87	1,299.87	1,299.87
3200	Servicios de arrendamiento	5,069,943.25	395,531.70	1,418,334.70	325,607.70	325,607.69	325,607.69	325,607.69
3220	Arrendamiento de edificios	3,941,216.25	325,607.69	325,607.68	325,607.69	325,607.69	325,607.69	325,607.65
3221	Arrendamiento de edificios y locales	3,941,216.25	325,607.69	325,607.68	325,607.69	325,607.69	325,607.69	325,607.65
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	1,092,727.00	0.00	1,092,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	1,092,727.00	0.00	1,092,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser	1,884,576.38	150,712.35	160,655.12	159,880.80	154,351.80	158,512.80	157,373.11
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	430,400.38	156,022.98	157,028.80	158,219.77	159,878.77	158,633.77	153,306.31
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	400,261.98	29,531.01	39,473.78	38,699.46	33,170.46	37,331.46	36,191.77
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	30,138.40	34,841.64	35,847.46	37,038.45	38,697.45	37,452.45	32,124.99
3380	Servicios de vigilancia	1,454,176.00	29,531.01	33,662.01	36,756.00	31,227.00	32,388.00	32,507.00
3381	Servicios de vigilancia	1,454,176.00	31,304.00	33,904.00	34,594.99	36,753.99	35,508.99	32,124.99
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	551,380.50	0.00	5,811.77	1,943.46	1,943.46	1,943.46	3,684.77
			3,537.64	1,943.46	2,443.46	1,943.46	1,943.46	0.00
			121,181.34	121,181.34	121,181.34	121,181.34	121,181.34	121,181.34
			121,181.34	121,181.34	121,181.32	121,181.32	121,181.32	121,181.32
			121,181.34	121,181.34	121,181.34	121,181.34	121,181.34	121,181.32
			121,181.34	121,181.34	121,181.32	121,181.32	121,181.32	121,181.32
			32,264.41	48,209.41	23,489.41	19,234.41	115,187.26	14,409.41
			27,439.41	27,419.41	128,222.38	15,209.38	72,786.23	27,509.38



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPPT04

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2060000000 Secretaría del Agua y Obra Pública



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3410	Servicios financieros y bancarios	118,602.80	10,797.74	9,742.74	10,022.74	9,767.74	9,752.74	9,742.74
3411	Servicios bancarios y financieros	118,602.80	9,972.74	9,742.74	9,972.74	9,742.74	9,742.74	9,742.74
3450	Seguro de bienes patrimoniales	364,177.70	10,797.74	9,742.74	10,022.74	9,767.74	9,752.74	9,742.74
3451	Seguros y fianzas	364,177.70	9,972.74	9,742.74	9,972.74	9,742.74	9,742.74	9,742.74
3460	Almacenaje, envase y embalaje	53,600.00	17,000.00	34,000.00	9,000.00	0.00	100,967.85	200.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	53,600.00	13,000.00	8,200.00	114,013.00	1,000.00	58,496.85	8,300.00
3470	Fletes y maniobras	15,000.00	17,000.00	34,000.00	9,000.00	0.00	100,967.85	200.00
3471	Fletes y maniobras	15,000.00	13,000.00	8,200.00	114,013.00	1,000.00	58,496.85	8,300.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,274,629.75	4,466.67	4,466.67	4,466.67	4,466.67	4,466.67	4,466.67
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	825,336.17	4,466.67	4,466.67	4,466.67	4,466.67	4,466.67	4,466.67
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	651,974.15	4,466.67	4,466.67	4,466.67	4,466.67	4,466.67	4,466.67
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	173,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	231,858.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	231,858.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de compu	324,462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informát	186,871.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y i	137,491.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 20600000000 Secretaría del Agua y Obra Pública
Ejercicio: 2013
Fecha: 17/01/2013 14:27 pm
Autorizado anual



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,311,601.15	240,914.17	241,605.11	162,250.05	120,434.40	265,300.99	202,198.07
			131,538.55	284,053.93	217,664.48	192,728.50	163,371.55	89,541.35
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	2,311,601.15	240,914.17	241,605.11	162,250.05	120,434.40	265,300.99	202,198.07
			131,538.55	284,053.93	217,664.48	192,728.50	163,371.55	89,541.35
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	581,371.56	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63
			48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	581,371.56	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63
			48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63	48,447.63
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,826,327.90	8,698.64	72,498.64	509,198.64	8,698.63	18,698.63	19,198.62
			18,698.62	18,698.62	1,086,541.62	23,698.62	23,698.62	18,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,789,327.90	5,698.64	69,498.64	505,698.64	5,698.63	15,698.63	15,698.62
			15,698.62	15,698.62	1,083,541.62	20,698.62	20,698.62	15,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,062,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,062,843.00	0.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para d	726,484.90	5,698.64	69,498.64	505,698.64	5,698.63	15,698.63	15,698.62
			15,698.62	15,698.62	20,698.62	20,698.62	20,698.62	15,000.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	37,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3641	Servicios de fotografía	37,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,150,990.57	76,687.48	96,408.08	113,597.48	67,305.00	101,989.80	121,302.57
			116,289.00	69,758.80	92,640.80	106,872.13	98,934.45	89,204.98
3710	Pasajes aéreos	20,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
3711	Transportación aérea	20,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	864,090.57	52,987.48	71,208.08	89,397.48	46,105.00	75,789.80	96,102.57
			90,089.00	48,558.80	67,440.80	80,672.13	77,734.45	68,004.98
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	864,090.57	52,987.48	71,208.08	89,397.48	46,105.00	75,789.80	96,102.57
			90,089.00	48,558.80	67,440.80	80,672.13	77,734.45	68,004.98
3750	Viáticos en el país	122,400.00	9,200.00	13,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	13,200.00
			9,200.00	9,200.00	13,200.00	9,200.00	9,200.00	13,200.00
3751	Viáticos nacionales	122,400.00	9,200.00	13,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	13,200.00
			9,200.00	9,200.00	13,200.00	9,200.00	9,200.00	13,200.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 20600000000 Secretaría del Agua y Obra Pública

Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

Autorizado anual



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3800	Servicios oficiales	209,400.00	15,450.00	15,450.00	18,450.00	15,450.00	18,450.00	15,450.00
3830	Congresos y convenciones	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
3850	Gastos de representación	185,400.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00
3851	Gastos de representación	185,400.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00
3900	Otros servicios generales	3,210,404.08	187,926.40	152,630.00	665,776.16	100,237.01	566,632.40	257,159.77
3920	Impuestos y derechos	1,221,818.84	43,377.86	60,149.12	365,264.73	11,173.97	205,234.05	130,941.05
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	1,221,818.84	43,377.86	60,149.12	365,264.73	11,173.97	205,234.05	130,941.05
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	690,826.00	57,202.01	57,602.01	57,602.01	57,602.01	57,602.01	57,602.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	690,826.00	57,202.01	57,602.01	57,602.01	57,602.01	57,602.01	57,602.00
3990	Otros servicios generales	1,297,759.24	87,346.53	34,878.87	242,909.42	31,461.03	303,796.35	68,616.72
3992	Gastos de servicios menores	1,297,759.24	87,346.53	34,878.87	242,909.42	31,461.03	303,796.35	68,616.72

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATEJUNOS NÚMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP-10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 20600000000 Secretaría del Agua y Obra Pública

Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
---------	--------------	-------	----------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------------

CP. Erika Arochi Sánchez
Jefe del Departamento de Control Presupuestal

CP. José Alfredo Camacho Ruiz
Subdirector de Finanzas

LAE Fernando Nemer Naime
Coordinador Administrativo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Presupuesto calendarizado por unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 17/01/2013 14:27 pm

U. Responsable: 2060000000 Secretaría del Agua y Obra Pública

Anual

Unidad Ejecutora	Estado	Total	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Total solicitada 2060000000 Secretaría del Agua y Obra Pública		169,024,737.00	142,936,839.00	4,835,392.00	21,252,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206A000000 Oficina del C. Sro. Agua y OP.	Terminado	57,922,877.00	46,880,566.00	2,059,291.00	8,983,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206D000000 Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río	Terminado	10,899,706.00	8,733,239.00	507,765.00	1,658,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206I000000 Subsecretaría del Agua y Obra Pública	Terminado	4,890,784.00	4,070,967.00	369,097.00	450,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206I100000 Dirección General de Administración de Obra Pública	Terminado	41,586,205.00	34,886,492.00	624,332.00	6,075,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206I200000 Dirección General de Construcción de Obra Pública	Terminado	41,579,881.00	38,052,018.00	896,664.00	2,629,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206I300000 Dirección General de Electrificación	Terminado	12,145,284.00	10,313,557.00	376,243.00	1,455,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

CP. Erika Aochi Sánchez
Jefe del Departamento de Control Presupuestal

REVISO

CP. José Alfredo Camacho Ruiz
Subdirector de Finanzas

AUTORIZO

CP. Fernando Nolasco Nolasco
Coordinador Administrativo



Presupuesto calendarizado 2013

	Total	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	B. muebles e inmuebles	Obras públicas	Inversiones financieras	Participaciones	Deuda pública
T o t a l	169,024,737	142,936,839	4,835,392	21,252,506	0	0	0	0	0	0
20600 Secretaría del Agua y Obra Pública	169,024,737	142,936,839	4,835,392	21,252,506	0	0	0	0	0	0
206A0 Oficina del C. Srio. Agua y OP.	57,922,877	46,880,566	2,059,291	8,983,020	0	0	0	0	0	0
050101 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados	1,092,727	0	0	1,092,727	0	0	0	0	0	0
0505 Mejora continua e impulso a la calidad gubernamental	1,092,727	0	0	1,092,727	0	0	0	0	0	0
050501 Comunicación pública y fortalecimiento informativo	1,092,843	0	0	1,092,843	0	0	0	0	0	0
0103 Difusión y comunicación institucional	1,092,843	0	0	1,092,843	0	0	0	0	0	0
100201 Desarrollo urbano	55,767,307	46,880,566	2,059,291	8,927,450	0	0	0	0	0	0
0101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano.	13,568,996	10,959,830	608,388	2,000,678	0	0	0	0	0	0
0102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano	19,326,629	17,834,721	275,031	1,216,877	0	0	0	0	0	0
0103 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo y equipamiento urbano	17,545,779	13,570,244	977,842	2,997,693	0	0	0	0	0	0
0104 Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo y equipamiento urbano	5,325,903	4,515,671	198,030	612,202	0	0	0	0	0	0
20600 Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río Lerma	10,899,706	8,733,239	507,765	1,658,702	0	0	0	0	0	0
110101 Protección al ambiente	10,899,706	8,733,239	507,765	1,658,702	0	0	0	0	0	0
0404 Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas	10,899,706	8,733,239	507,765	1,658,702	0	0	0	0	0	0
20610 Subsecretaría del Agua y Obra Pública	4,890,784	4,070,967	369,097	450,720	0	0	0	0	0	0
100201 Desarrollo urbano	4,890,784	4,070,967	369,097	450,720	0	0	0	0	0	0
0101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano.	4,890,784	4,070,967	369,097	450,720	0	0	0	0	0	0
20611 Dirección General de Administración de Obra Pública	41,586,205	34,886,492	624,332	6,075,381	0	0	0	0	0	0
100201 Desarrollo urbano	41,586,205	34,886,492	624,332	6,075,381	0	0	0	0	0	0
0301 Soportes de preinversión	37,818,479	31,629,954	576,896	5,611,829	0	0	0	0	0	0
0302 Normatividad y control de la obra pública	3,767,726	3,256,538	47,636	463,552	0	0	0	0	0	0
20612 Dirección General de Construcción de Obra Pública	41,579,881	38,052,018	898,564	2,629,199	0	0	0	0	0	0
100201 Desarrollo urbano	41,579,881	38,052,018	898,564	2,629,199	0	0	0	0	0	0
0703 Control y supervisión de obras públicas	41,579,881	38,052,018	898,564	2,629,199	0	0	0	0	0	0
20613 Dirección General de Electrificación	12,145,284	10,313,557	376,243	1,455,484	0	0	0	0	0	0
100401 Energía	12,145,284	10,313,557	376,243	1,455,484	0	0	0	0	0	0
0101 Planeación de los servicios de electrificación	3,791,894	3,412,415	76,879	302,600	0	0	0	0	0	0
0102 Ahorro de energía	1,453,064	1,272,176	35,856	145,032	0	0	0	0	0	0
0103 Electrificación urbana	3,407,794	2,809,009	124,226	474,559	0	0	0	0	0	0
0104 Electrificación rural	2,366,048	1,877,657	101,837	386,754	0	0	0	0	0	0
0201 Alumbrado público	1,126,484	942,300	37,645	146,539	0	0	0	0	0	0