



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendrarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

Proyecto:

Unidad Responsable:

02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010202 - Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública



ENGRANDE

PbR-09b														
Principales Acciones			Cantidad		Calendarización trimestral								Gasto	
Nombre de la Meta		U. de Medida	Programada		Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Sept.		Octubre-Dic.		2015	
				%										
1473	Análisis bacteriológicos, físicoquímicos y especiales de servicio de agua potable	Análisis	7,000.00	25.94	1,816.00		1,859.00		1,906.00		1,419.00		14,789,589.00	
1474	Suministro de agua en bloque	Miles de metros cúbicos	426,100.00	24.66	105,061.00		106,247.00		107,396.00		107,396.00		314,278,762.00	
1475	Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	90.00	24.44	22.00		22.00		22.00		24.00		40,671,369.00	
Total:												369,739,720.00		

REVISÓ

LAE. Fernando Negrer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZO

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010203 - Agua limpia
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública



enGRANDE

Principales Acciones			Calendarización trimestral										Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015		
1480	Mantenimiento de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento de agua potable	Reparación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	16,144,150.00		
1481	Suministro de reactivos de gas. cloro e hipoclorito de sodio	Kilogramo	1,480,000.00	356,514.00	24.09	354,404.00	23.95	379,059.00	25.61	390,023.00	26.35	35,517,131.00		
1482	Sustitución de equipos completos de desinfección	Sistema	350.00	45.00	12.86	43.00	12.29	180.00	51.43	82.00	23.43	12,915,322.00		
Total:												64,576,603.00		

ELABORADO
LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
LAE. Fernando Nemes Nemes
Coordinador Administrativo

AUTORIZO

Arquímides Torres Mijangas
Coordinador de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

Proyecto:

Unidad Responsable:

02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010104 - Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua

Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones														
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto		
				Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015	
1459	Cobranza por suministro de agua en bloque y derechos de conducción	Miles de pesos	896,696.00	220,899.00	24.63	223,568.00	24.93	223,191.00	24.89	229,038.00	25.54	206,515,650.00		
1460	Realizar auditorías	Auditoría	67.00	13.00	19.40	18.00	26.87	15.00	22.39	21.00	31.34	4,707,122.00		
1461	Realizar inspecciones	Inspección	454.00	109.00	24.01	110.00	24.23	124.00	27.31	111.00	24.45	4,707,122.00		
1462	Realizar certificaciones	Testificación	160.00	41.00	25.63	36.00	22.50	45.00	28.13	38.00	23.75	1,317,994.00		
1463	Participar en reuniones de Organismos de Gobierno y Colegiados	Sesión	183.00	42.00	22.95	50.00	27.32	50.00	27.32	41.00	22.40	1,882,849.00		
1464	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	564,854.00		
1465	Atender las quejas y denuncias	Acuerdo	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00	1,317,994.00		
1466	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Resolución	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	8.00	26.67	7.00	23.33	2,447,704.00		
1467	Realizar evaluaciones	Evaluación	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	1,882,849.00		
1470														

ELABORADO

LAE. Endri Ávila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Mainer Name
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Coordinador de la UIPPEI

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

AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2015
Fecha: 07/01/2015 14:21 pm
PbR-09b

Programa: 01080301 - Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 010803010103 - 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.	%	
1299	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	1,127,570.00

Total: 1,127,570.00

REVISÓ

LAE. Esmeraldo Nájera Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

LAE. Enidh Ávila Galván
Jefe de Departamento

Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

Proyecto: 01030801 - Política territorial

Unidad Responsable:

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.	%	2015
1217	Administración eficiente de los recursos, humanos, materiales y financieros del Sector.	Procedimiento	368.00	90.00	24.46	94.00	25.54	93.00	25.27	91.00	24.73	18,505,969.00
1218	Realizar auditorías	Auditoría	13.00	3.00	23.08	2.00	15.38	2.00	15.38	6.00	46.15	1,571,666.83
1219	Realizar evaluaciones	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	640,584.59
1295	Realizar inspecciones	Inspección	124.00	29.00	23.39	35.00	28.23	32.00	25.81	28.00	22.58	528,854.72
1296	Realizar testificaciones	Testificación	100.00	10.00	10.00	25.00	25.00	35.00	35.00	30.00	30.00	528,854.72
1297	Participar en reuniones de órgano de gobierno y colegiados	Reunión	21.00	4.00	19.05	6.00	28.57	7.00	33.33	4.00	19.05	454,368.14
Total:										22,230,298.00		

ELABORÓ

LAE Enrich Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE Fernando Nimer Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZO

Aq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2015
Fecha: 07/01/2015 14:21 pm
PBR-09b



Programa: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto: 010502060404 - 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.	
1298	Seguimiento, control y evaluación de los proyectos internos de calidad gubernamental y simplificación de la administración pública estatal.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,159,274.00

Total: 1,159,274.00

ELABORADO
LAE. Endih Ávila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ
LAE. Fernando Y. River Name
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ
Rafael Matías Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PBR-09b

Programa: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010102 - Operación 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.	%	2015	
1301	Desazolve de redes de drenaje y canales a cielo abierto	Kilometro	1,400.00	340.00	24.29	374.00	26.71	406.00	29.00	280.00	20.00	72,037,403.00	
1302	Desazolve de fosas sépticas y cárcamos	Pieza	4,030.00	1,048.00	26.00	1,075.00	26.67	1,101.00	27.32	806.00	20.00	18,866,939.00	
1303	Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 5 sistemas de alcantarillado	Porcentaje	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00	80,613,284.00	

Total: 171,517,626.00

ELABORÓ

LAE. Endih Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Neri Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPPEI

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

AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2015
Fecha: 07/01/2015 14:21 pm
PbR-09b

Programa: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010202 - 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.	%	2015
1305	Supervisión en el tratamiento de aguas residuales en las macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente, plantas y lagunas de estabilización.	Metro 3	62,765,372.00	15,605,598.00	24.86	15,605,599.00	25.14	15,777,088.00	25.14	15,777,087.00	25.14	12,819,576.00
1306	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	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	10,255,662.00
1307	Análisis bacteriológicos y físicoquímicos de aguas residuales tratadas	Análisis	3,000.00	730.00	24.33	730.00	24.33	780.00	26.00	760.00	25.33	5,412,712.00

Total: 28,487,950.00

ELABORÓ
LAE Enith Ávila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ
LAE Fernando Nunez Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ
Arq. Mancela Reyes Vichis
Coordinadora de la UPPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101. Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



en GRANDE

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Proyecto:

020103010201 - Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Unidad Responsable:

2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015
1304	Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.	Supervisión	280.00	20.00	7.14	30.00	10.71	130.00	46.43	100.00	35.71	11,754,338.00
Total:										11,754,338.00		

ELABORÓ

LAE: Endri Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

IAE: Fernando Nether Naime
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

AV. Del Colonn Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

Proyecto:

020203010201 - Construcción de infraestructura para agua potable

Unidad Responsable:

2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública



Principales Acciones			Calendarización trimestral					Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	2015
1472	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Supervisión	1,100.00	200.00	300.00	400.00	200.00	18.18	58,914,351.00

Total: 58,914,351.00

ELABORÓ

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Dierker Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colorm Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2015
Fecha: 07/01/2015 14:21 pm
PbR-09b



Programa: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010101 - 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	Supervisión	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	%	2015	2015
1300	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Supervisión	800.00		100.00	200.00	300.00	200.00	12.50	37.50	29,053.605.00	29,053.605.00
Total:											29,053.605.00	

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Esmeraldo Nether Naime
Coordinador de Planeación

ANEXO

Arq. Mónica Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PBR-09b

Programa:

Proyecto:

Unidad Responsable:

04040101 - Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

040401010101 - Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública



EN GRANDE

Principales Acciones			Calendarización trimestral										Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015		
		Peso												
1503	Mantener la operatividad de la infraestructura hidráulica		92,437,302.00	68,399,539.00	74.00	24,037,763.00	26.00		0.00	0.00	0.00	92,437,302.00		

Total: 92,437,302.00

ELABORADO

LAE. Enidh Ávila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Francisco Neri Naima
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



en GRANDE

Calendario de metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

Proyecto:

Unidad Responsable:

02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010301 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades

Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Cantidad	Calendario de metas por trimestre						Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	2015	2015
1490	Otorgar atención especializada para el fortalecimiento de organismos operadores.	Municipio	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	2,083,657.00	2,083,657.00
1495	Realizar y/o gestionar cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores	Evento	12.00	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	33.33	2,778,210.00	2,778,210.00
1498	Elaborar y aportar propuestas a los organismos operadores y/o municipios para el mejoramiento administrativo de los servicios hidráulicos e incrementar sus eficiencias	Documento	6.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	33.33	6,945,524.00	6,945,524.00
1501	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en sesiones de Consejo Directivo de los Organismos Operadores.	Sesión	90.00	90.00	20.00	20.00	30.00	20.00	22.22	2,083,657.00	2,083,657.00

Total: 13,891,048.00

ELABORADO

LAE Enith Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE Escarlett Monter Nájera
Coordinadora Administrativa

AUTORIZADO

Arq. Mónica Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPP

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

01030801 - Política territorial

Proyecto:

010308010102 - 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.	%	2015
985	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	4,624,084.00
987	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	4,392,879.80
988	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	5,086,492.40
989	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	5,317,696.60
990	Coordinar reuniones de trabajo con organismos sociales y funcionarios del Sector	Audiencia	170.00	43.00	25.29	42.00	24.71	42.00	24.71	43.00	25.29	3,699,267.20
Total:											23,120,420.00	

ELABORADO

LAE Endth Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE Fernando López Nájera
Coordinador Administrativo

AUTORIZADO

Arq. Mariela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendario de metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2015
Fecha: 07/01/2015 14:21 pm
PBR-09b

Programa: 01030801 - Política territorial
Proyecto: 010308010104 - Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo y equipamiento urbano
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones				Calendarización trimestral						Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	%	2015	2015
991	Seguimiento, control y evaluación de los sistemas de planeación estratégica de la Administración Pública Estatal (SIPEP, IPOMEX y SIPEGEM)	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	25.00	1,905,191.40	1,905,191.40
992	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	125.00	125.00	125.00	25.00	25.00	1,837,148.85	1,837,148.85
993	Elaboración de carpetas con información estratégica del Sector.	Documento	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	25.00	25.00	3,061,914.75	3,061,914.75

Total: 6,804,255.00

REVISÓ
LAE Fernando Neme Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ
Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

ELABORÓ
LAE Endi Avila Galván
Jefe de Departamento

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

AV. Del Colerín Número 101. Colonia Lomas Altas.
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa: 02020401 - Alumbrado público
Proyecto: 020204010201 - Alumbrado público
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.	%	2015	
1416	Asesoría 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 60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	1,444,924.00	

Total: 1,444,924.00

ELABORADO

LAE. Endith Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Palmer 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
AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa: 03030501 - Electrificación
Proyecto: 030305010102 - Ahorro de energía
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.	%	2015
1425	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	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	1,757,756.00

Total: 1,757,756.00

ELABORÓ

LAE. Endith Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Werner Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2015
Fecha: 07/01/2015 14:21 pm
PBR-09b

Programa: 02020101 - Desarrollo urbano
Proyecto: 0202010102 - Normatividad y control de la obra pública
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública

Principales Acciones			Calendarización trimestral										Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%		2015	
950	Asesoría técnica de obra	Asesoría	250.00	40.00	16.00	55.00	22.00	65.00	26.00	90.00	36.00		1,900,424.40	
952	Atención de solicitudes de ejecución de obras por encargo	Documento	85.00	22.00	25.88	22.00	25.88	23.00	27.06	18.00	21.18		790,043.20	
953	Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma	Contrato	460.00	115.00	25.00	120.00	26.09	130.00	28.26	95.00	20.65		917,000.45	
955	Expediente de cédula de peritos responsables de obra	Documento	1,700.00	299.00	17.59	300.00	17.65	560.00	32.94	541.00	31.82		376,334.85	
957	Registro al catálogo de contratistas	Documento	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,356.10	

Total: 4,624,159.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAE. Ench. Avila Galván
Jefe de Departamento

LAE. Fernando Neri Naime
Coordinador Administrativo

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa: 02020101 - Desarrollo urbano
Proyecto: 0202010101 - Soportes de preinversión
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública



Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	U. de Medida	Nombre de la Meta		Programada	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	%	%	2015	
946	Documento	Elaboración de análisis costo-beneficio	100.00	100.00	15.00	25.00	35.00	25.00	35.00	35.00	25.00	6,990,174.31	
947	Proyecto	Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos	140.00	140.00	25.00	35.00	55.00	25.00	39.29	35.00	17.86	16,879,471.70	
948	Documento	Atención de solicitudes de obra pública y de materiales de construcción	235.00	235.00	45.00	58.00	58.00	74.00	24.68	58.00	31.49	7,351,629.11	
949	Expediente	Elaboración y trámite de expedientes técnicos	190.00	190.00	35.00	35.00	45.00	75.00	23.68	45.00	39.47	12,529,930.88	

Total 43,751,206.00

ELABORADO
LAE: Endith Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO
LAE: Fernando Nemer Name
Coordinador Administrativo

AUTORIZO
Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable
Ejercicio: 2015
Fecha: 07/01/2015 14:21 pm
PbR-09b

Programa: 02020101 - Desarrollo urbano
Proyecto: 020201010503 - Control y supervisión de obras públicas
Unidad Responsable: 2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública



Principales Acciones			Calendarización trimestral								Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015
		Supervisión	800.00	112.00	14.00	256.00	32.00	256.00	32.00	176.00	22.00	49,540,243.00
945	Supervisión de obra pública											

Total: 49,540,243.00

ELABORADO
LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando Neri 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
AV. Del Colono Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa: 01030801 - Política territorial

Proyecto: 010308010101 - Coordinación y seguimiento 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.		2015
				%		%		%		%		
1209	Giras y visitas 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	8,029,033.85
1210	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	4,171,883.30
1211	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	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	3,850,969.20
1212	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	2,085,941.65
1213	Coordinar y analizar los trabajos de 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	2,335,026.00
1214	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	494,639.00
1215	Representar al Sector en reuniones de trabajo con autoridades federales, estatales, municipales y otras entidades.	Reunión	150.00	38.00	25.33	38.00	25.33	38.00	25.33	36.00	24.00	892,748.00
1216	Elaborar documentos e informes de presentación, estudio 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	494,639.00

Total: 22,354,880.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Daniel Nájera
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
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PBR-09b

Programa: 03030501 - Electrificación
Proyecto: 030305010103 - 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.	%	2015
1436	Dotar de servicio eléctrico domiciliario a 62,820 viviendas	Servicio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	25.00	3,000.00	75.00	4,000,000.00
1437	Integrar comités de electrificación para dotar de servicio eléctrico domiciliario a las colonias populares del Estado de México que carecen de este servicio	Comité	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	122,696.00
1441	Impartir asesoría en materia de electrificación en zonas urbanas	Asesoría	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	122,696.00

Total: 4,245,392.00

ELABORÓ

LAE. Enith Ávila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando J. Naimé
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arq. Maricela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa: 03030501 - Electrificación
Proyecto: 030305010104 - 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.	%	2015	
1418	Dotar de servicio eléctrico domiciliario a 20,940 viviendas	Servicio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	2,500,000.00	
1419	Integrar comités de electrificación para dotar del servicio eléctrico domiciliario a las comunidades rurales del Estado de México que carecen de este servicio.	Comité	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	239,613.00	
1420	Impartir asesorías en materia de electrificación a comunidades rurales	Asesoría	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	239,614.00	
Total											2,979,227.00		

ELABORÓ

LAE: Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE: Escameros Nimer Naime
Coordinadora de Planeación

AUTORIZÓ

Atq: Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PR-09b

Programa: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010103 - Estudios y proyectos 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.	%	2015
1455	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	13.00	25.49	11.00	21.57	7,830,382.00	
1456	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	41.00	19.25	63.00	29.58	73.00	34.27	36.00	16.90	23,164,879.00	
1457	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	1,631,331.00	

Total: 32,626,592.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Yuner 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
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

Proyecto: 020203010204 - 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.	%	2015	
1485	Realizar eventos para promover el cuidado y ahorro en el sector educativo, organizaciones sociales, comunidades y dependencias federales, estatales y municipales.	Evento	76.00		24.00	31.58	18.00	23.68		23.00	30.26	11.00	14.47	2,689,034.00
1486	Diseñar y elaborar el material didáctico que fomente el ahorro, el 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	927,253.00
1488	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	5,656,246.00
Total:											9,272,533.00			

ELABORÓ

LAE. Enith Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Neri Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

Arg. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UPPEI

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

Proyecto:

Unidad Responsable:

02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010102 - 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.	%	2015
1452	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	1,963,228.00
1453	Elaboración y trámite de documentos para pago	Autorización de pago	3,272.00	818.00	25.00	818.00	25.00	818.00	25.00	818.00	25.00	21,072,103.00
1454	Elaboración de contratos de obra pública para infraestructura hidráulica	Contrato	337.00	85.00	25.22	85.00	25.22	84.00	24.93	83.00	24.63	13,999,931.00

Total: 37,035,262.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Neri Naime
Coordinador Administrativo

AUTORIZO

Arq. Marcela Reyes Vilchis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

Proyecto:

Unidad Responsable:

02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua

2060000000 - Secretaría del Agua y Obra Pública



en GRANDE

Principales Acciones			Cantidad		Calendarización trimestral										Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	%	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015			
1308	Documentos estratégicos de planeación y programación para la infraestructura hidráulica	Documento	66.00	22.73	15.00	25.76	17.00	25.76	17.00	25.76	17.00	25.76	15,818,939.00			
1309	Elaboración de propuestas de programas de inversión	Informe	57.00	24.56	14.00	24.56	14.00	28.07	16.00	28.07	13.00	22.81	6,469,156.00			
1310	Sistemas de información para la planeación y programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica	Sistema	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	20.00	4.00	80.00	3,574,840.00			
1311	Elaboración de sistemas de información para el desarrollo de la seguridad hidráulica	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	804,853.00			
1312	Brindar asesorías a los Ayuntamientos para buscar la certificación y evaluación de sus procesos	Asesoría	4.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	378,844.00			
1313	Difusión de las actividades realizadas por la Comisión Técnica del Agua en materia de seguridad hidráulica, asistencia técnica y la creación de nuevas tecnologías.	Acción	5.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	500,560.00			
1314	Realizar concursos estatales para la creación de nuevos proyectos para el cuidado y uso racional del agua en nivel medio superior	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,278.00			
1315	Desarrollar el uso de nuevas tecnologías para el manejo sustentable del agua	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	926,570.00			
1316	Desarrollar un programa anual de capacitación del personal en materia de agua	Usuario	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	622,278.00			
1396	Elaboración y revisión de los protocolos y normas técnicas para la desinfección, cloración, tratamiento de aguas residuales, condiciones de descarga y el rehuso de aguas tratadas.	Documento	4.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	378,844.00			
1397	Elaborar y diseñar una exposición que muestre algunas ideas sobre el cuidado y uso racional del agua	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	439,704.00			
1412	Difundir entre los 125 municipios la exposición para el cuidado y uso racional del agua	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	317,986.00			
Total:													30,854,852.00			

30,854,852.00

ELABORADO

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISADO

LAE. Fernando J. Mer Nairng
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
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa: 03030501 - Electrificación
Proyecto: 030305010101 - 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.	%	%	2015
1443	Proporcionar asesoría a los municipios para instrumentar programas de ahorro y uso eficiente de energía	Asesoría	60.00		15.00	25.00	15.00	15.00	25.00	25.00	2,234,422.00
1444	Proporcionar asesorías a los municipios para instrumentar programas que les permitan rehabilitar y ampliar sus sistemas de alumbrado público con tecnología de punta.	Asesoría	60.00		15.00	25.00	15.00	15.00	25.00	25.00	2,234,422.00

Total: 4,468,844.00

ELABORÓ

LAE. Enidh Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Esmeralda Yungu Nájera
Coordinadora de Planeación y Presupuesto

AUTORIZÓ

Arq. Marcela Reyes Vichis
Coordinadora de la UIPPEI

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad responsable

Ejercicio: 2015

Fecha: 07/01/2015 14:21 pm

PbR-09b

Programa:

Proyecto:

Unidad Responsable:

02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

020105010104 - Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas

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.	%	2015		
939	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	5,268,481.00			
940	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	3,564,786.00			
941	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	3,161,088.00			
942	Afluencia de visitantes a la sala de exposición permanente de la Cuenca del Río Lerma	Usuario	4,621.00	1,600.00	34.62	1,511.00	32.70	400.00	8.66	1,110.00	24.02	131,712.00			
943	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	100.00	34.01	100.00	34.01	25.00	8.50	69.00	23.47	395,136.00			
944	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	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	650,000.00			

Total: 13,171,203.00

ELABORADO

LAE. Endith Avila Galván
Jefe de Departamento

REVISÓ

LAE. Fernando Henao Naime
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
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060