

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01020401 010204010102	Derechos Humanos Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A02 102	Derechos Humanos Derechos Humanos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Quejas por Violación a Derechos Humanos	quejas	6.00	9.00	5.00	-4.00	-44.44
2	Asesorías y orientaciones en materia de Derechos Humanos	asesorías	40.00	40.00	50.00	10.00	25.00
3	Capacitaciones al Sector Público Municipal	capacitaciones	5.00	7.00	10.00	3.00	42.86
4	Capacitación al Sector Educativo	capacitaciones	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
5	Visita a la cárcel Municipal	visitas	5.00	5.00	10.00	5.00	100.00
6	Difusión y Promoción en materia de Derechos Humanos	difusión	11.00	10.00	15.00	5.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	225,084.26
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. JANET LUCERO GONZALEZ DANIEL
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. JANET LUCERO GONZALEZ DANIEL
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 100	PRESIDENCIA Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Peticiones de la ciudadanía	Peticiones	1,200.00	900.00	1,000.00	100.00	11.11
2	Atención a la ciudadanía	Ciudadanos	1,000.00	900.00	1,200.00	300.00	33.33
3	Solicitudes ciudadanas resueltas positivamente	Solicitudes	400.00	200.00	240.00	40.00	20.00
4	Apoyos para actividades tradicionales del municipio	Apoyos	60.00	30.00	32.00	2.00	6.67
5	Giras de trabajo	Giras	200.00	180.00	200.00	20.00	11.11
6	Informe anual de actividades	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Reuniones de trabajo con servidores público	Reuniones	48.00	44.00	48.00	4.00	9.09

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,332,393.37
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 144	PRESIDENCIA Gobernación	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mesa de diálogos	Reuniones	24.00	24.00	26.00	2.00	8.33
2	Juntas Vecinales	Juntas	24.00	24.00	26.00	2.00	8.33
3	Atención Ciudadana	Ciudadanos	360.00	360.00	380.00	20.00	5.56
4	Audiencia ciudadana (COPACI)	Audiencia	40.00	12.00	42.00	30.00	250.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	231,263.76
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020101	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 134	CONTRALORIA Auditoría Financiera

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	emitir resoluciones	resoluciones	5.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
2	notificaciones a las partes de la sentencia definitiva	notificaciones	5.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
3	colocación de carteles informativos a las áreas	carteles	24.00	24.00	50.00	26.00	108.33
4	auditorías al ingreso y egreso	auditoria	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
5	registro de asistentes a capacitación	asistentes	70.00	15.00	50.00	35.00	233.33
6	levantamiento físico de bienes muebles del ayuntamiento y sistema municipal dif	auditoria	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,678,827.90

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRO. VICTOR REYES LINARES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MTRO. VICTOR REYES LINARES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030402 010304020201 K00 161	Responsabilidades Administrativas CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	recepción de informe de presunta responsabilidad	informe	40.00	77.00	100.00	23.00	29.87
2	inicio de procedimientos	procedimientos	40.00	49.00	50.00	1.00	2.04
3	audiencias	audiencias	40.00	20.00	40.00	20.00	100.00
4	recepción de pruebas	pruebas	40.00	20.00	40.00	20.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	22,000.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRO. VICTOR REYES LINARES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MTRO. VICTOR REYES LINARES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020204	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 162	CONTRALORIA Unidad Investigadora

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	recepción de denuncias	denuncias	8.00	90.00	100.00	10.00	11.11
2	inicio de procedimientos	procedimientos	40.00	171.00	80.00	-91.00	-53.22
3	notificaciones	notificaciones	40.00	171.00	100.00	-71.00	-41.52
4	solicitud de comparecencias	solicitud	40.00	171.00	80.00	-91.00	-53.22

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,500.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRO. VICTOR REYES LINARES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MTRO. VICTOR REYES LINARES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030501 010305010105	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	M00 155	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntamiento es parte.	Litigar	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2	Revisar y actualizar la reglamentación municipal.	Revisión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
3	Prestar asesoría a los integrantes del Ayuntamiento, Titulares de las dependencias y organismos descentralizados.	Asesorías	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
4	Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial.	Asesorías	222.00	236.00	250.00	14.00	5.93
5	Campaña itinerante de elaboracion de contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial.	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial.	Contratos	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
7	Campaña itinerante de tramitación de juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territorial.	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territorial.	Juicios	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,868,807.94
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTORA JURÍDICA

DIRECTORA JURÍDICA

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
			Proyecto	010308010201	Planeación Integral Y Concertada	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C07	Regiduría VII	
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas concretas sobre la Comisión asignada	Propuesta	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
2	Asistencia a las sesiones que celebra el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	54.00	54.00	0.00	0.00
3	Atención Ciudadana	Atención	48.00	49.00	60.00	11.00	22.45
4	Giras de Trabajo	Gira	24.00	25.00	32.00	7.00	28.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	734,758.57
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ARMANDO GENARO RIVERO IPIÑA
SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL

ARMANDO GENARO RIVERO IPIÑA
SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
			Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Licencia de Construcción	Dictamen	200.00	178.00	200.00	22.00	12.36
2	Determinación de uso de suelo	Constancia	200.00	212.00	220.00	8.00	3.77
3	Constancia de alineamiento	Constancia	180.00	196.00	200.00	4.00	2.04
4	Constancia de termino de obra	Permiso	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00
5	Permiso de Obra	Asignación	60.00	66.00	100.00	34.00	51.52
6	Asignación de número oficial	Convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
7	Apertura, prolongación y ampliación de calle	Peticiones	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
8	Peticiones Ciudadanas	Plan	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
9	Plan Municipal de desarrollo urbano	Reglamento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Reglamento para asignacion de nombres y numeros oficiales en vias publicas	Mapa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Elaboracion de cartografia base municipal	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,553,180.18
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 110	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emisión de constancias de vecindad, identidad residencia y de no afectación	Constancias	1,296.00	1,296.00	1,300.00	4.00	0.31
2	Levantamiento físico de Bienes Muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Certificación de documentos	Certificación	200.00	530.00	540.00	10.00	1.89
4	Sesiones de Cabildo	Sesiones	52.00	53.00	54.00	1.00	1.89
5	Consultas de documentos en el Archivo Municipal	Consulta	8.00	8.00	12.00	4.00	50.00
6	Publicación de Gaceta	Difusión	16.00	26.00	12.00	-14.00	-53.85
7	Asegurar los bienes inmuebles del municipio	Bienes	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,429,663.06
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030903 010309030101	Mediacion Y Conciliacion Municipal Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 108	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	actas informativas	actas	600.00	471.00	700.00	229.00	48.62
2	asesoría jurídica	asesoría	50.00	18.00	60.00	42.00	233.33
3	convenio entre las partes afectadas	convenio	30.00	14.00	30.00	16.00	114.29
4	conciliación de mutuo respeto	conciliación	30.00	9.00	25.00	16.00	177.78
5	multa por infracción al bando municipal	multa	400.00	128.00	480.00	352.00	275.00
6	arresto administrativo	arresto	400.00	325.00	400.00	75.00	23.08
7	amonestación	amonestación	400.00	211.00	200.00	-11.00	-5.21

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,375,531.74
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. GENEVEVA CARREÓN ESPINOSA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRA. GENEVEVA CARREÓN ESPINOSA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitación Del Personal	Curso/Taller	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Realización de campañas de regularización de pago	Campaña	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
3	Envío de invitaciones para regular adeudos de agua potable	Oficios	300.00	300.00	450.00	150.00	50.00
4	Actualización de programa de cobro	Predio	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
5	Elaboración de indicadores mensual de predio	Indicadores	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Elaboración de indicadores mensual de agua potable	Indicadores	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Elaboración y actualización de manual de cajas	Manual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Elaboración del manual de procedimientos de ingresos	Manual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Elaboración de padron de predio	Padron	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
10	Elaboración del padron de agua potable	Padron	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,000,000.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 115	TESORERIA Ingresos

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar pagos provisionales de ISR	Declaración	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones	Declaración	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Realizar pago de servicio de recarga de reactivos gas-cloro CAEM	Pago	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA	Pago	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,040,106.34
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 117	PRESIDENCIA Presupuesto

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración del Presupuesto basado en Resultados	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Evaluación y seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados	Evaluación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Envío de informe de reportes trimestrales para el Módulo 3	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Asesorías a diversas áreas del ayuntamiento	Asesorías	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Reuniones con el comité del COPLADEMUN	Reuniones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Realización del Informe de Actividades para COPLADEMUN	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Realización del informe anual de actividades	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Elaboración del Programa Anual de Evaluación	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Elaboración del Plan de Trabajo sobre Registros Administrativos de IGECEM	Plan	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	722,922.52
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 116	TESORERIA Egresos

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Proyecto de Presupuesto	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Presupuesto Definitivo	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Informe trimestral	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Llenado de SIAVAMEN	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Actualización de sistema Contable	Actualización	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Llenado formato evaluación CONAC	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Elaboración de Cuenta Publica	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	37,979,415.10
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

LIC. GUSTRAVO MEJIA CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 121	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones.	Programa Anual	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Integrar el catálogo de costos y proveedores.	Catálogo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios.	Sesión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
4	Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición.	Expediente	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,086,274.77
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	M00 110	CONSEJERIA JURIDICA Acción Cívica

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Capacitación y orientación con los sujetos obligados, enlaces y capturistas.	Capacitación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Integración de los reportes trimestrales de las dependencias municipales.	Reportes	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Integración de las actas de los Comités Internos de Mejora Regulatoria.	Actas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Elaboración del catálogo municipal de trámites y servicios por unidad administrativa municipal.	Catálogo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Actualización del vínculo de Mejora Regulatoria de la página oficial de la administración pública municipal.	Actualización	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	478,243.14
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTORA DE JURÍDICA

DIRECTORA DE JURÍDICA

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060402	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 120	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar expedientes laborales de los servidores públicos.	Expediente	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2	Actualizar el tabulador de sueldos y salarios.	Tabulador	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Generar y timbrar la nómina .	Nómina	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
4	Generar reportes de incidencias de los servidores públicos.	Reporte	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
5	Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.	Supervisión	24.00	24.00	96.00	72.00	300.00
6	Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM.	Trámite	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
7	Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el aparato administrativo.	Curso	8.00	0.00	30.00	30.00	0.00
8	Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral.	Encuesta	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
9	Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional.	Cartilla	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
10	Entrega del informe mensual a la Junta de Reclutamiento.	Informe	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,753,665.53
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 120	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Dar informes a los ciudadanos que acuden al módulo.	Registro	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
12	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones que ocupan las Dependencias de Gobierno.	Bitácora	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
13	Proporcionar el servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno.	Servicio	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,753,665.53
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010101	Seguridad Pública Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria	Diagnóstico	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos	Operativo de vigilancia	1,095.00	1,095.00	1,440.00	345.00	31.51
3	Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales	Operativo Festividad	40.00	40.00	60.00	20.00	50.00
4	Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos	Operativo Eventos	260.00	260.00	280.00	20.00	7.69
5	Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones	Operativo Conjunto	96.00	96.00	120.00	24.00	25.00
6	Operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos	Operativo Vialidad	450.00	450.00	500.00	50.00	11.11
7	Operativo de verificación al transporte público de pasajeros	Operativo Transporte Seguro	144.00	144.00	160.00	16.00	11.11
8	Implementar operativos mochila en los diferentes planteles educativos	Operativo mochila	24.00	24.00	30.00	6.00	25.00
9	Adquisición de equipos portátiles de radiocomunicación	radio portátil	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
10	Adquisición de equipos móviles de radiocomunicación	radio movil	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	23,055,502.44
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CMDTE. ALEJANDRO GARCIA PEREZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

CMDTE. ALEJANDRO GARCIA PEREZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010101	Seguridad Pública Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Emisión de convocatoria para ingresar a la Corporación ocupando el cargo de Policía Municipal	Convocatoria	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
12	Mantener vigente la certificación ante el Centro de Control de Confianza del Estado de México de los elementos policiales adscritos a la corporación	Evaluación	120.00	30.00	45.00	15.00	50.00
13	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corporación mediante la asistencia a cursos, conferencias y talleres	Curso	120.00	90.00	120.00	30.00	33.33
14	Sesiones de Consejo de Seguridad Pública, integrado por autoridades pertenecientes a los tres órdenes de gobierno	sesión	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
15	Integración de Comités de Seguridad vecinal	Comité	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16	Platicas de educación vial en planteles educativos	Platica	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17	Asistencia a víctimas de violencia de género	Asistencia	96.00	80.00	96.00	16.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	23,055,502.44
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CMDTE. ALEJANDRO GARCIA PEREZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

CMDTE. ALEJANDRO GARCIA PEREZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil	
			Proyecto	010702010101	Concertación Para La Protección Civil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Planes específicos de protección civil realizados	Plan	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Curso	24.00	24.00	12.00	-12.00	-50.00
4	Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Cursos de "prevención de accidentes en la escuela y en el hogar" impartidos	Curso	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Cursos para "evitar un niño quemado" impartidos	Curso	12.00	10.00	12.00	2.00	20.00
8	Sesiones del Consejo de Protección Civil municipal realizados	Sesión	3.00	2.00	3.00	1.00	50.00
9	Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal cumplido	Acuerdo	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
10	Verificación de medidas de seguridad en establecimientos	Verificación	220.00	222.00	200.00	-22.00	-9.91

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,384,304.84
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010101	Protección Civil Concertación Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 105	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Valoración de riesgos emitidas	Valoración	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
12	Emergencias urbanas atendidas (Servicios de bomberos)	emergencia	813.00	981.00	850.00	-131.00	-13.35
13	Emergencias pre hospitalarias atendida	Emergencia	4,388.00	4,391.00	3,085.00	-1,306.00	-29.74
14	Emergencias de alto impacto atendidas	emergencia	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
15	Prevención de accidentes	prevenciones	3,500.00	453.00	350.00	-103.00	-22.74

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,384,304.84
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Asesoría Jurídica Para Los Mexiquenses
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 110	Regiduría I Acción Cívica

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas concretas sobre la Comisión asignada	Propuesta	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
2	Asistencia a las sesiones que celebra el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	54.00	54.00	0.00	0.00
3	Atención Ciudadana	Atención	48.00	51.00	60.00	9.00	17.65
4	Giras de Trabajo	Gira	24.00	25.00	32.00	7.00	28.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	734,758.57
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

FANY TRUJILLO ESPINOZA
PRIMER REGIDOR MUNICIPAL

FANY TRUJILLO ESPINOZA
PRIMER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010201	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Regularización De Los Bienes Inmuebles	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 114	SINDICATURAS Control Patrimonial	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisar y responder si lo amerita informes mensuales del OSFEM.	informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Mesas de trabajo en comisiones edilicias.	mesas	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33
3	Solicitud al área de tesorería de los acuses de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes mensuales al OSFEM	solicitud	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
4	Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles.	inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Asesorías jurídicas a la población	Asesoría	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,446,719.89
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010302	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Operación Registral Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 109	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Registro de actas de nacimiento	Acta	580.00	520.00	500.00	-20.00	-3.85
2	Registro de actas de matrimonio	Acta	120.00	119.00	100.00	-19.00	-15.97
3	Registro de actas de reconocimiento de hijos	Acta	16.00	12.00	10.00	-2.00	-16.67
4	Registro de actas de divorcio	Acta	20.00	31.00	25.00	-6.00	-19.35
5	Registro de actas de defunción	Acta	80.00	197.00	150.00	-47.00	-23.86
6	Expedición de copias certificadas	Acta	2,000.00	1,125.00	1,000.00	-125.00	-11.11

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,082,782.28
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. GENEVEVA CARREÓN ESPINOSA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRA. GENEVEVA CARREÓN ESPINOSA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080102 010801020201	Modernización Del Catastro Mexiquense Información Catastral Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 118	TESORERIA Catastro Municipal

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Campaña de regularización de predios	Campaña	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Regularización de traslados de dominios	Regularización	1,300.00	390.00	500.00	110.00	28.21
3	Capacitación al servidor publico de catastro	Capacitación	5.00	1.00	9.00	8.00	800.00
4	Actualización al padrón catastral	Padrón	12.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,178,618.16
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080301 010803010103	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A01 103	Comunicación Social Comunicación Social

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Campañas de difusión	Campaña	400.00	406.00	440.00	34.00	8.37
2	Cobertura de eventos para obtener evidencia fotográfica	Evento	400.00	409.00	480.00	71.00	17.36
3	Actualización de la página web del H. Ayuntamiento	Actualización	300.00	309.00	52.00	-257.00	-83.17
4	Manejo de redes sociales	Publicación	2,000.00	2,004.00	52.00	-1,952.00	-97.41

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,924,884.82
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. LUIS IVÁN MELLADO ZEPEDA
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. LUIS IVÁN MELLADO ZEPEDA
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia	
			Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesoría Constante a los servidores públicos en materia de Transparencia	Asesoría	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2	Atención a las peticiones de los Usuarios en los portales de Transparencia	Respuesta	200.00	186.00	200.00	14.00	7.53
3	Capacitaciones en Materia de Transparencia	Capacitación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Sesiones con el Comité de Transparencia	Sesión	8.00	9.00	8.00	-1.00	-11.11

Gasto Estimado Total del Proyecto	444,753.03
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080501 010805010103	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 137	ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de computo y periféricos	Servicio	100.00	105.00	150.00	45.00	42.86
2	Atención a Reportes de Soporte Técnico Emergentes	Servicios	400.00	400.00	500.00	100.00	25.00
3	Mantenimiento Impresoras y Multifuncionales	Servicios	20.00	22.00	40.00	18.00	81.82
4	Reparación y limpieza de Equipos y Memorias USB	Unidad	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00
5	Respaldo de DVR (Tesorería) y DVR (SITE)	Respaldo	360.00	360.00	480.00	120.00	33.33
6	Respaldo Base de Datos - Dirección de Admón.	Respaldo	360.00	360.00	480.00	120.00	33.33
7	Mantenimiento Correctivo - Preventivo a circuitos cerrados de tv	Mantenimiento	6.00	7.00	15.00	8.00	114.29
8	Mantenimiento a Red de Voz y Datos	Mantenimiento	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
9	Visitas Periódicas a las Diferentes Instituciones Gubernamentales de H. Ayuntamiento Melchor Ocampo	Visita	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,085,159.76
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02010101 020101010102 H00 125	Gestión Integral De Residuos Sólidos Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio	servicio	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
2	realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio	jornadas	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	recolección de residuos orgánicos de las instituciones públicas.	toneladas	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
4	pláticas para fomentar y enseñar la reutilización y el reciclaje.	platicas	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
5	pinta de guarniciones	mantenimiento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
6	atención a oficios de la ciudadanía.	servicio	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,615,269.22
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	gestión de recursos en el gobierno del estado de México	gestión	5.00	3.00	4.00	1.00	33.33
2	gestión de recursos en el gobierno federal	gestión	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	levantamiento topográfico	levantamiento	50.00	53.00	4.00	-49.00	-92.45
4	proyecto de obra	proyecto	50.00	53.00	4.00	-49.00	-92.45
5	control y supervisión de obra	supervisión de obra	50.00	37.00	4.00	-33.00	-89.19
6	bitácora de obra	obra	60.00	32.00	4.00	-28.00	-87.50

Gasto Estimado Total del Proyecto 4,507,017.66

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente	
			Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
			Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Visto Bueno de giros mediano y alto impacto	Visto bueno	120.00	115.00	32.00	-83.00	-72.17
2	Saneamiento de tiraderos a Cielo abierto	Evento x 1 predio	8.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
3	Reglamentación y desarrollo del Manual de Operación de la Gestión Integral del Manejo de Residuos Solidos Urbanos, apegado a la legislacion , local,	Reglamento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Licencias de poda o derribo	Licencia	120.00	115.00	32.00	-83.00	-72.17
5	Solución a denuncias ciudadanas	Denuncia	8.00	6.00	8.00	2.00	33.33
6	Realizar eventos para promover la cultura del cuidado del Medio Ambiente, las especies de Flora y fauna, y de Tdos los recursos naturales	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
7	Reforestar el territorio municipal urbano y agricola	Árbol	4.00	4.00	300.00	296.00	7,400.00
8	Realización de cursos y talleres de educación ambiental	Curso/taller	8.00	1.00	8.00	7.00	700.00
9	Gestión de la Ampliación de la Covertura del Monitoreo de la calidad del aire.	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Reactivación de Actividades y del Maentamiento del Parque Ecológico Melchor Ocampo.	Actividades	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,715,740.84

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010401 020104010302	Protección Al Ambiente Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 160	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Prevención y Control Ambiental

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Difusión y propaganda de las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente Municipal	Propaganda	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
12	Agenda de actividades y efemerides Ambientales	Publicación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,715,740.84
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010201	Desarrollo Urbano Pavimentación De Calles
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	gestión de recursos en el gobierno del estado de México	gestión	5.00	3.00	17.00	14.00	466.67
2	gestión de recursos en el gobierno federal	gestión	2.00	0.00	17.00	17.00	0.00
3	levantamiento topográfico	levantamiento	50.00	53.00	17.00	-36.00	-67.92
4	proyecto de obra	proyecto	50.00	53.00	17.00	-36.00	-67.92
5	control y supervisión de obra	supervisión de obra	50.00	37.00	17.00	-20.00	-54.05
6	bitácora de obra	obra	60.00	32.00	17.00	-15.00	-46.88

Gasto Estimado Total del Proyecto	20,030,000.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010203	Desarrollo Urbano Guarniciones Y Banquetas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	gestión de recursos en el gobierno del estado de México	gestión	5.00	3.00	30.00	27.00	900.00
2	gestión de recursos en el gobierno federal	gestión	2.00	0.00	30.00	30.00	0.00
3	levantamiento topográfico	levantamiento	50.00	53.00	30.00	-23.00	-43.40
4	proyecto de obra	proyecto	50.00	53.00	30.00	-23.00	-43.40
5	control y supervisión de obra	supervisión de obra	50.00	37.00	30.00	-7.00	-18.92
6	bitácora de obra	obra	60.00	32.00	30.00	-2.00	-6.25

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,755,054.66
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010302	Desarrollo Urbano Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamiento topográfico	levantamiento	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2	Mantenimiento a vialidades del municipio	mantenimiento	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
3	control y supervisión de obra	supervisión de obra	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,000,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010502	Desarrollo Urbano Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	gestión de recursos en el gobierno del estado de México	gestión	5.00	3.00	51.00	48.00	1,600.00
2	gestión de recursos en el gobierno federal	gestión	2.00	0.00	51.00	51.00	0.00
3	levantamiento topográfico	levantamiento	50.00	53.00	51.00	-2.00	-3.77
4	proyecto de obra	proyecto	50.00	53.00	51.00	-2.00	-3.77
5	control y supervisión de obra	supervisión de obra	50.00	37.00	51.00	14.00	37.84
6	bitácora de obra	obra	60.00	32.00	81.00	49.00	153.13

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,852,410.66
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010101	Desarrollo Comunitario Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 139	Desarrollo Social Control Social

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el municipio.	Asesoría	40.00	40.00	180.00	140.00	350.00
2	Generar vínculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas sociales	Reunión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Instalar la oficina de Bienestar en el edificio de Palacio Municipal, para facilitar el acceso a los programas sociales	Oficina de Bienestar	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio en materia de desarrollo social	Difusión	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
6	Pintas de bardas, volantes y perifoneo	Difusión	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,524,006.10
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010102	Desarrollo Comunitario Apoyo A La Comunidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C06 139	Regiduría VI Control Social

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas concretas sobre la Comisión asignada	Propuesta	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
2	Asistencia a las sesiones que celebra el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	54.00	54.00	0.00	0.00
3	Atención Ciudadana	Atención	48.00	49.00	60.00	11.00	22.45
4	Giras de Trabajo	Gira	24.00	26.00	32.00	6.00	23.08

Gasto Estimado Total del Proyecto	734,758.57
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES
SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES
SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010204	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 156	Regiduría II Suministro de agua potable	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas concretas sobre la Comisión asignada	Propuesta	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
2	Asistencia a las sesiones que celebra el Ayuntamiento	Asistencia	53.00	54.00	54.00	0.00	0.00
3	Atención Ciudadana	Atención	48.00	51.00	60.00	9.00	17.65
4	Giras de Trabajo	Gira	24.00	25.00	32.00	7.00	28.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	734,758.57
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

REYES MARTÍNEZ BLANCAS
SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL

REYES MARTÍNEZ BLANCAS
SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H01 156	AGUA POTABLE Suministro de agua potable

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Rehabilitación del Pozo Ixtlahuaca	Pozos	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00
2	Rehabilitación del Pozo Alamos I	Pozos	1.00	2.00	3.00	1.00	50.00
3	Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Alamos II	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Mantenimiento de la Red de Agua Potable	Metros	4,000.00	4,349.00	3,500.00	-849.00	-19.52
5	Mantenimiento de la Red de Drenaje y Alcantarillado	Metros	4,000.00	2,261.00	3,000.00	739.00	32.68
6	Rehabilitación de la Linea de Conducción del Pozo Visi-Teno al Tanque Xochimiquia	Kilometros	100.00	0.20	1.50	1.30	650.00
7	Gestión del Día del Agua	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Reparación del Camión Tipo Vector	Reparación	1.00	2.00	3.00	1.00	50.00
9	Rehabilitación de Rejillas Pluviales	Rehabilitación	30.00	20.00	29.00	9.00	45.00
10	Rehabilitación del Pozo Visi-Teno	Pozos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Abastecimiento de Agua Potable a Traves de Pípas.	Pípas	1,400.00	1,368.00	1,400.00	32.00	2.34

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,106,120.86
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

DIEGO PÉREZ VARGAS

DIEGO PÉREZ VARGAS

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCA

DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCA

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H01 156	AGUA POTABLE Suministro de agua potable

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Desasolve del Sistema de Drenaje	Metros	30,000.00	33,795.00	30,000.00	-3,795.00	-11.23
13	Cambio de Valvulas	Valvulas	50.00	35.00	55.00	20.00	57.14

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,106,120.86
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

DIEGO PÉREZ VARGAS
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCA

DIEGO PÉREZ VARGAS
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCA

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020401 020204010201	Alumbrado Público Alumbrado Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 127	SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	mantenimiento de luminarias	mantenimiento	600.00	1,130.00	600.00	-530.00	-46.90
2	reemplazo de luminarias	reemplazo	800.00	870.00	800.00	-70.00	-8.05
3	reconexión de luminarias	reconexión	500.00	570.00	500.00	-70.00	-12.28

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,377,893.44
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010301	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 128	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	mantenimiento de jardines de edificios públicos	mantenimiento	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
2	mantenimiento de parques, y boulevard	mantenimiento	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
3	mantenimiento integral a panteones	mantenimiento	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
4	Atender los tramites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía.	servicio	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,362,662.90
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010302	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C05 128	Regiduría V Parques y Jardines

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas concretas sobre la Comisión asignada	Propuesta	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
2	Asistencia a las sesiones que celebra el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	54.00	54.00	0.00	0.00
3	Atención Ciudadana	Atención	48.00	49.00	60.00	11.00	22.45
4	Giras de Trabajo	Gira	24.00	25.00	32.00	7.00	28.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	734,758.57
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ BAUTISTA
QUINTO REGIDOR MUNICIPAL

MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ BAUTISTA
QUINTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010304	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C04 132	Regiduría IV Desarrollo Comercial y de Servicios

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas concretas sobre la Comisión asignada	Propuesta	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
2	Asistencia a las sesiones que celebra el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	54.00	54.00	0.00	0.00
3	Atención Ciudadana	Atención	48.00	50.00	60.00	10.00	20.00
4	Giras de Trabajo	Gira	24.00	25.00	32.00	7.00	28.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	734,758.57
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE
CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE
CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
			Proyecto	020301010201	Promoción De La Salud	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	jornada de salud para detección y prevención de hipertensión	jornada	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33
2	jornada de salud para detección y prevención de diabetes	jornada	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	jornada de salud para detección y prevención de cáncer de mama	jornada	3.00	3.00	12.00	9.00	300.00
4	campañas de promoción del cuidado de la salud y prevención de enfermedades	campaña	6.00	11.00	12.00	1.00	9.09
5	difusión de campañas de promoción a la salud	difusión	20.00	20.00	24.00	4.00	20.00
6	jornada de esterilización canina y felina gratuita	mascotas	1,200.00	1,644.00	2,000.00	356.00	21.65
7	recolección de animales en donación y en situación de calle solicitado por ciudadanos	donación	10,000.00	1,033.00	1,500.00	467.00	45.21
8	jornada sobre sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas	jornada	2.00	1.00	4.00	3.00	300.00
9	entrega de insumos mensuales al centro de control canino y salud publica veterinaria	insumos	12.00	12.00	16.00	4.00	33.33
10	difusión de ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas	ilustrativos	500.00	500.00	1,600.00	1,100.00	220.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	323,809.78
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
			Proyecto	020301010201	Promoción De La Salud	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	atención a la ciudadanía en materia de prevención medica para la comunidad	atención	40.00	40.00	80.00	40.00	100.00
12	supervisión de los trabajos en materia de prevención medica para la comunidad.	supervisión	12.00	12.00	15.00	3.00	25.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	323,809.78
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010203	Prevención Médica Para La Comunidad Entornos Y Comunidades Saludables
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C03 153	Regiduría III Atención a la Salud

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas concretas sobre la Comisión asignada	Propuesta	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
2	Asistencia a las sesiones que celebra el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	54.00	54.00	0.00	0.00
3	Atención Ciudadana	Atención	48.00	50.00	60.00	10.00	20.00
4	Giras de Trabajo	Gira	24.00	25.00	32.00	7.00	28.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	734,758.57
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

BRISA ESCALONA PÉREZ
TERCER REGIDOR MUNICIPAL

BRISA ESCALONA PÉREZ
TERCER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte	
			Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	142	Deporte	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	eventos deportivos	eventos	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	capacitación de entrenadores	cursos	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	detección de talentos deportivos	personas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
4	desarrollo de escuelas deportivas	escuela	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
5	formar la escuela de deporte adaptado	escuela	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	asociar entrenadores deportivos	personas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
7	gestión para formar instituto del deporte	tramites	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
8	construcción de espacios nuevos deportivos	construcción	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
9	actividades de impacto al medio ambiente en deportivos	actividad	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
10	atención ciudadana comunidad deportiva	personas	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,169,796.42
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

COORDINADOR DEL DEPORTE

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02050101 020501010106	Educación Básica Apoyo Municipal A La Educacion Basica		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 141	Desarrollo Social Educación		

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Eventos culturales (Enlace cultural, exposiciones, conferencias, mesas redondas, presentaciones. Etc).	Eventos	8.00	1.00	12.00	11.00	1,100.00
2	Conciertos	Conciertos	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	Obras de teatro	Presentación	5.00	2.00	4.00	2.00	100.00
4	Muestras gastronómicas	Muestras	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Creación de murales	Murales	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
6	Talleres de verano, culturales y educativos (Bibliotecas, Casa de Cultura y Teatro)	Talleres	6.00	0.00	10.00	10.00	0.00
7	Organización de desfiles	Desfiles	3.00	1.00	3.00	2.00	200.00
8	Festivales	Festivales	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Material para talleres, equipamieto de inmuebles, material de limpieza, mantenimiento y papelería.	Requisición	46.00	7.00	96.00	89.00	1,271.43
10	Salidas didácticas	salidas	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
11	Concursos culturales y educativos	Concursos	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,760,721.06
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02050101 020501010106	Educación Básica Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 141	Desarrollo Social Educación

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Difusión cultural, publicaciones y actividades virtuales	Difusión	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
13	Estímulos para proyectos culturales y /o educativos	Estímulos	7.00	2.00	12.00	10.00	500.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,760,721.06
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	100 152	PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Mujer

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Ciclo de Conferencias en Escuelas Públicas con temas de Prevención de Violencia	Conferencia	12.00	12.00	15.00	3.00	25.00
2	Campaña de Publicidad "No a la Violencia"	Campaña	12.00	12.00	13.00	1.00	8.33
3	Taller de Bebés Virtuales	Taller	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
4	Talleres Producto (Cursos Empoderamiento y Emprendimiento Laboral	Taller	8.00	8.00	10.00	2.00	25.00
5	Curso a Servidores Públicos con Temas de Violencia de Género	Capacitación	6.00	6.00	7.00	1.00	16.67
6	Conmemoración Día Internacional de la Mujer	Evento	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
7	Conmemoración de la NO Violencia 25 Noviembre	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Ciclo de Conferencias para Mujeres con Temas de Prevención de Violencia	Conferencia	6.00	6.00	7.00	1.00	16.67
9	Proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia.	Proyección	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,013,844.70

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JOANNA BERENICE DECIGA LOPEZ
COORDINADORA DE ATENCIÓN A LA MUJER

LIC. YANETTE GUTIÉRREZ HIDALGO
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA MUJER

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02060806 020608060201	Oportunidades Para Los Jóvenes Expresión Juvenil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 143	Desarrollo Social Atención a la Juventud

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	diversos concursos para jovenes	concursos	4.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2	salidas recreativas y culturales para jovenes	salida	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00
3	talleres diversos culturales para la población juvenil	talleres	4.00	1.00	4.00	3.00	300.00
4	conferencias para jovenes	conferencias	3.00	1.00	3.00	2.00	200.00
5	festivales en colaboración con diferentes areas para la juventud	festival	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	operativos mochilas en coordinación con Seguridad Pública	operativos	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
7	conciertos para la población juvenil	concierto	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	236,428.06
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	03010201	Empleo	
			Proyecto	030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	jornada de empleo	jornada	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
2	colaboración con diversas empresas de la región	colaboración	40.00	60.00	70.00	10.00	16.67
3	publicación de vacantes en cada una de las localidades del municipio	publicación	300.00	330.00	350.00	20.00	6.06
4	reunión con los dueños y/o representantes de las empresas para fomentar el empleo en el municipio	reunión	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00
5	visitas a grandes empresas para coadyuvar en la colocación de puestos de empleo	visitas	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	fomentar una cultura que promueva la igualdad de oportunidades y la incorporación de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables a la fuerza laboral.	jornada	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 146,935.58

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FOMENTO EL EMPLEO

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola	
			Proyecto	030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emision de constancias de productor.	Constancia	150.00	165.00	170.00	5.00	3.03
2	Feria Expo-agroalimentaria	Evento.	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Curso- Taller especializada y video conferencias.	Servicio.	4.00	1.00	10.00	9.00	900.00
4	Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula.	Unidad de Producción	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
5	Intercambio de experiencias	Evento.	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Apoyo en rehabilitación de canales de riego.	Metros	4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00	50.00
7	Apoyo en rehabilitación de caminos saca cosecha.	Kilómetros	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
8	Suscribir covenios de colaboración con instituciones educativas y de investigación.	Convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)	Unidad de Producción	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
10	Paquetes tecnológicos (Aves y/o módulos avícolas, hortícolas y árboles frutales)	Unidad de Producción	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
11	Servicios de seguimietno a los convenios de colaboración con instituciones publicas y privadas	Servicio.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	632,527.18
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ERIKA LEAL ROMERO.
AUXILIAR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03040201 030402010102	Modernización Industrial Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 132	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Incremento en la actualización del padrón comercial de unidades económicas.	Informe	600.00	552.00	630.00	78.00	14.13
2	Establecimiento de procedimientos de inspección-verificación de actividades.	Procedimiento	400.00	135.00	410.00	275.00	203.70
3	Actualización y regulación con licencia de funcionamiento de unidades económicas.	Actualización y/o regularización	600.00	552.00	630.00	78.00	14.13
4	Realizar las actividades de reubicación, reordenamiento y retiro del comercio informal.	Procedimiento	60.00	70.00	75.00	5.00	7.14
5	Vincular con programas estatales a la ciudadanía interesada en la creación de empresas.	Vinculación	12.00	16.00	20.00	4.00	25.00
6	Cursos parra comerciantes.	Cursos	8.00	8.00	12.00	4.00	50.00
7	Reunión con líderes comerciantes para verificar las problemáticas existentes.	Reunión	16.00	16.00	20.00	4.00	25.00
8	Verificación de la instalación de los diversos anuncios publicitarios.	Verificación	60.00	120.00	140.00	20.00	16.67
9	Capacitación al personal interno de la Dirección.	Capacitación	12.00	12.00	14.00	2.00	16.67
10	Asesorías para los ciudadanos que deseen iniciar un negocio.	Asesorías	400.00	480.00	490.00	10.00	2.08

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,586,731.04
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

JAVIER ROA FRAGOSO
COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FO

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03040201 030402010102	Modernización Industrial Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 132	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Difusión de ferias patronales, eventos que cuenta cada localidad.	Difusión	9.00	5.00	10.00	5.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,586,731.04
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

JAVIER ROA FRAGOSO
COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FO

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE