

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos	Queja	5.00	4.00	5.00	1.00	25.00
2	Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos	Asesoría	50.00	43.00	45.00	2.00	4.65
3	Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)	Capacitación	5.00	6.00	10.00	4.00	66.67
4	Capacitar a los servidores públicos municipales	Capacitación	10.00	10.00	5.00	-5.00	-50.00
5	Visitar la cárcel municipal	Visita	10.00	24.00	4.00	-20.00	-83.33
6	Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos	Difusión	15.00	15.00	30.00	15.00	100.00
7	Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos	Acta	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
8	Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM	Capacitación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA	Campaña	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	692,219.10
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO
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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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 101	PRESIDENCIA Secretaría Técnica	

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender demandas ciudadanas de la población	Petición	1,000.00	1,135.00	1,150.00	15.00	1.32
2	Atender a la ciudadanía melchorocampense	Ciudadano	1,200.00	1,336.00	1,200.00	-136.00	-10.18
3	Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio	Apoyo	32.00	34.00	20.00	-14.00	-41.18
4	Implementar giras de trabajo	Gira	200.00	260.00	200.00	-60.00	-23.08
5	Presentar Informe anual de actividades	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos	Reunión	48.00	49.00	60.00	11.00	22.45

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,312,294.42
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública municipal	Auditoría	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal	Levantamiento	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
3	Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública municipal	Auditoría	2.00	5.00	1.00	-4.00	-80.00
4	Realizar auditorías de obra pública	Auditoría	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de adjudicación, actos de entrega recepción de obra y otras acciones de	Inspección	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
6	Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI)	COCICOVI	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
7	Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia)	Capacitación	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,979,194.48
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020201	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Responsabilidades Administrativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 161	CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de conductas graves a las instancias correspondi	Resolución	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2	Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción	Sesión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
3	Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,100.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal	Denuncia	100.00	150.00	30.00	-120.00	-80.00
4	Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos	Investigación	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,500.00
-----------------------------------	----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntamiento es parte	Litigar	10.00	18.00	11.00	-7.00	-38.89
2	Revisar y actualizar la reglamentación municipal	Revisión	5.00	33.00	10.00	-23.00	-69.70
3	Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial	Asesoría	250.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4	Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial	Contrato	20.00	40.00	30.00	-10.00	-25.00
5	Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territorial	Juicio	10.00	15.00	12.00	-3.00	-20.00
6	Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial	Juicio	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,711,115.09
-----------------------------------	--------------

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030801 010308010201	Política Territorial Planeación Integral Y Concertada	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C07 123	Regiduría VII Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	54.00	64.00	56.00	-8.00	-12.50
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	69.00	150.00	81.00	117.39
4	Realizar giras de trabajo	Gira	32.00	41.00	80.00	39.00	95.12

Gasto Estimado Total del Proyecto	590,349.94
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO GENARO RIVERO PIÑA

SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL

ING. ARMANDO GENARO RIVERO PIÑA

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emitir licencias de construcción	Licencia	200.00	333.00	252.00	-81.00	-24.32
2	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo	Dictamen	220.00	417.00	272.00	-145.00	-34.77
3	Emitir constancias de alineamiento	Constancia	200.00	364.00	252.00	-112.00	-30.77
4	Otorgar constancias de termino de obra	Constancia	100.00	175.00	56.00	-119.00	-68.00
5	Emitir permisos de Obra	Permiso	100.00	124.00	92.00	-32.00	-25.81
6	Asignar números oficiales	Asignación	150.00	30.00	76.00	46.00	153.33
7	Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle	Convenio	15.00	0.00	24.00	24.00	0.00
8	Atender peticiones ciudadanas	Petición	240.00	252.00	252.00	0.00	0.00
9	Implementar reglamento de imagen urbana	Reglamento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares	Barrido	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
11	Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,853,745.37
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. ALAN ENRIQUE PIMENTEL FLORES
COORD. DE PLANEACIÓN Y USOS DE SUELO

ING. SAMARIA SÁNCHEZ CHÁVEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México , vigente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación	Constancia	1,300.00	1,203.00	1,200.00	-3.00	-0.25
2	Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Certificar documentos de propiedad municipal	Certificación	540.00	520.00	350.00	-170.00	-32.69
4	Consultar documentos en el Archivo Municipal	Consulta	12.00	17.00	400.00	383.00	2,252.94
5	Publicar gacetas municipales	Consulta	12.00	16.00	15.00	-1.00	-6.25
6	Asegurar los bienes inmuebles del municipio	Resguardo	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00
7	Convocar para la celebración de sesiones de cabildo	Sesión	54.00	64.00	56.00	-8.00	-12.50

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,883,558.97
-----------------------------------	---------------

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emitir actas informativas	Acta	700.00	817.00	800.00	-17.00	-2.08
2	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía	Asesoría	60.00	59.00	70.00	11.00	18.64
3	Realizar convenios entre las partes afectadas	Convenio	30.00	39.00	35.00	-4.00	-10.26
4	Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto	Conciliación	25.00	21.00	20.00	-1.00	-4.76
5	Emitir multas por infracción al bando municipal	Multa	480.00	1,217.00	800.00	-417.00	-34.26
6	Emitir boleta de arresto administrativo	Arresto	400.00	474.00	400.00	-74.00	-15.61
7	Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta	Amonestación	200.00	436.00	300.00	-136.00	-31.19

Gasto Estimado Total del Proyecto	767,620.95
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 115	TESORERIA Ingresos	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Otorgar capacitación al personal	Curso/Taller	2.00	2.00	5.00	3.00	150.00
2	Realizar campañas para Regularización de Pago	Campaña	5.00	6.00	5.00	-1.00	-16.67
3	Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio	Invitación	450.00	450.00	500.00	50.00	11.11
4	Actualizar el Programa de Cobro	Predio	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
5	Elaborar indicadores mensuales de predio	Informe	3.00	3.00	12.00	9.00	300.00
6	Elaborar indicadores mensuales de agua potable	Informe	3.00	3.00	12.00	9.00	300.00
7	Actualizar el Padrón de Predio	Actualización	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Actualizar el Padrón de Agua Potable	Actualización	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,156,030.25
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
			Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar pagos provisionales de ISR	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM	Pago	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA	Pago	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad	Pago	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Realizar pago sobre Amortización de la Deuda (crédito)	Pago	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
8	Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones	Dictamen	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
9	Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	486,038.36
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO 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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar el Presupuesto basado en Resultados	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados	Evaluación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento	Asesoría	4.00	4.00	12.00	8.00	200.00
5	Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN	Reunión	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Elaborar el informe anual de actividades	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECM	Plan	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	906,807.56
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE

TITULAR DE LA UIPPE

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050203	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: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar proyecto de Presupuesto	Paquete presupuestal	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Presentar Presupuesto Definitivo	Paquete presupuestal	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Presentar informes trimestrales al OSFEM	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Realizar el reporte de administración de recursos en la plataforma SIAVAMEN	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Actualizar el sistema contable	Actualización	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Realizar el llenado de formatos de evaluación CONAC	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Elaborar la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	42,591,324.15
-----------------------------------	---------------

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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 121	
			Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales		

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar el catálogo de costos y proveedores	Catálogo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios	Sesión	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición	Expediente	120.00	332.00	240.00	-92.00	-27.71
5	Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
8	Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,794,028.28
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C. 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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
			Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA	
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica	

Descripción del Proyecto: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar sesiones con la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00
2	Asesorar a las áreas administrativas de la Administración Pública Municipal.	Asesoría	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Compilar las actas de los Comités Internos de Mejora Regulatoria	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Compilar los reportes trimestrales del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2023 de las dependencias municipales	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Elaborar y actualizar el catálogo municipal de trámites y servicios por unidad administrativa municipal	Actualización	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
6	Actualizar el apartado de Mejora Regulatoria en el portal oficial de la Administración Pública Municipal	Actualización	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
7	Elaborar el registro municipal de visitas e inspectores	Registro	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Elaborar el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Integrar la Agenda Regulatoria de las Dependencias Municipales	Agenda	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	342,403.66
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. JORGE IVAN OROZCO NUÑEZ
COORDINADOR DE MEJORA REGULATORIA

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA
DIRECTORA DE JURÍDICA

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar expedientes laborales de los servidores públicos	Expediente	400.00	459.00	200.00	-259.00	-56.43
2	Actualizar el tabulador de sueldos y salarios	Tabulador	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
3	Generar y timbrar la nómina	Nómina	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
4	Generar reportes de incidencias de los servidores públicos	Reporte	27.00	27.00	24.00	-3.00	-11.11
5	Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	96.00	96.00	192.00	96.00	100.00
6	Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM	Trámite	400.00	577.00	100.00	-477.00	-82.67
7	Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento	Curso	30.00	30.00	10.00	-20.00	-66.67
8	Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral	Encuesta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
9	Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional	Cartilla	400.00	264.00	300.00	36.00	13.64
10	Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento	Informe	9.00	9.00	10.00	1.00	11.11
11	Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,689,409.94
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C. 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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria	Diagnóstico	2.00	3.00	6.00	3.00	100.00
2	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos	Operativo	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
3	Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales	Operativo	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4	Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos	Operativo	280.00	282.00	280.00	-2.00	-0.71
5	Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones	Operativo	120.00	120.00	365.00	245.00	204.17
6	Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos	Operativo	500.00	500.00	1,200.00	700.00	140.00
7	Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros	Operativo	160.00	160.00	480.00	320.00	200.00
8	Integrar Comites de Seguridad vecinal	Comité	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
9	Apoyar a víctimas de violencia de género	Asistencia	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
10	Realizar Informes policiales homologados	Informe	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	30,278,351.98
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia	Llamada	0.00	0.00	9,072.00	9,072.00	0.00
12	Realizar documento de análisis delictivos	Análisis	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
13	Emitir resoluciones administrativas	Resolución	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
14	Realizar operativos al transporte público	Operativo	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
15	Brindar platicas de educaion vial a las instituciones educativas	Plática	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
16	Atender denuncias ciudadanas	Denuncia	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
17	Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas	Operativo	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
18	Gestionar el modulo de licencias	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
19	Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales	Jornada	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20	Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Señalamiento	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21	Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Señalamiento	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	30,278,351.98
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010103	Seguridad Pública Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 159	PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Adquirir uniformes de Seguridad Pública	Uniforme	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2	Adquirir equipo para frío a elementos de Seguridad Pública	Chamarra	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
3	Emitir convocatoria para ingresar a la Corporación ocupando el cargo de Policía Municipal	Convocatoria	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Mantener vigente la certificación ante el Centro de Control de Confianza del Estado de México de los elementos policiales adscritos a la corporación	Evaluación	45.00	30.00	56.00	26.00	86.67
5	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corporación mediante la asistencia a cursos, conferencias y talleres	Curso	120.00	90.00	60.00	-30.00	-33.33
6	Realizar 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

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,776,146.91
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. DIANA PAMELA SANCHEZ HERRERA
SECRETARIA TÉCNICA DEL C.M. SEG. PÚB

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOV

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo	Actualización	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal	Sesión	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio	Verificación	200.00	169.00	200.00	31.00	18.34
5	Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil	Curso	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
6	Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal	Curso	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00
7	Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar	Curso	4.00	8.00	6.00	-2.00	-25.00
8	Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal	Curso	12.00	8.00	6.00	-2.00	-25.00
9	Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio	Valoración	15.00	29.00	20.00	-9.00	-31.03
10	Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región	Emergencia	850.00	885.00	850.00	-35.00	-3.95

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,751,151.42
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

PMVZ ISRAEL CRUZ PRUNEDA

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VELEZ ORTIZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

ENLACE ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PROT CIV

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general	Emergencia	3,085.00	3,171.00	3,085.00	-86.00	-2.71
12	Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal	Emergencia	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
13	Atender a la prevención de accidentes	Emergencia	350.00	538.00	350.00	-188.00	-34.94

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,751,151.42
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

PMVZ ISRAEL CRUZ PRUNEDA
ENLACE ADMINISTRATIVO

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VELEZ ORTIZ
COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PROT CIV

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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	14.00	8.00	-6.00	-42.86
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	54.00	64.00	56.00	-8.00	-12.50
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	76.00	60.00	-16.00	-21.05
4	Realizar giras de trabajo	Gira	32.00	42.00	32.00	-10.00	-23.81

Gasto Estimado Total del Proyecto	762,182.89
-----------------------------------	------------

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM.	Informe	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
2	Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias	Mesa de trabajo	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
3	Solicitar al área de tesorería acuses de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trimestrales al OSFEM.	Solicitud	4.00	4.00	6.00	2.00	50.00
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	Brindar asesorías jurídicas a la población	Asesoría	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,234,192.76
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

C. 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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México , vigente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Llevar el registro de actas de nacimiento	Acta	500.00	927.00	750.00	-177.00	-19.09
2	Registrar actas de matrimonio	Acta	100.00	368.00	250.00	-118.00	-32.07
3	Registrar actas de reconocimiento de hijos	Acta	10.00	47.00	12.00	-35.00	-74.47
4	Registrar actas de divorcio	Acta	25.00	98.00	80.00	-18.00	-18.37
5	Registrar actas de defunción	Acta	150.00	256.00	150.00	-106.00	-41.41
6	Expedir copias certificadas	Acta	1,000.00	5,753.00	3,700.00	-2,053.00	-35.69

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,653,105.42
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. GENOVEVA VEGA CARREÓN

LIC. GENOVEVA VEGA CARREÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar campaña de regularización de predios	Campaña	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio	Regularización	500.00	666.00	650.00	-16.00	-2.40
3	Participar en capacitaciones en materia de catastro	Capacitación	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
4	Mantener actualizado el padrón catastral	Acualización	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Otorgar certificaciones de clave y valor catastral	Certificación	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
6	Realizar inspecciones de terreno y construcción	Inspección	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
7	Asistir a reuniones por parte de IGECM o IMEVIS	Reunión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,505,295.66
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIÉRREZ MEJÍA

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

JEFATURA DE CATASTRO

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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	A00 103	PRESIDENCIA Comunicación Social

Descripción del Proyecto: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno	Campaña	440.00	527.00	500.00	-27.00	-5.12
2	Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos	Evento	480.00	550.00	500.00	-50.00	-9.09
3	Actualizar la página web del Gobierno Municipal	Actualización	52.00	78.00	95.00	17.00	21.79
4	Manejar las redes sociales del Municipio	Publicación	52.00	129.00	160.00	31.00	24.03

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,272,142.24
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

AXELL PINAL MONTOYA
DISEÑADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SILVIA MARCELINO GARCÍA
COORDINADORA 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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080401 010804010101	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 122	PRESIDENCIA Unidad de Transparencia

Descripción del Proyecto: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia	Asesoría	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2	Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia	Respuesta	200.00	674.00	200.00	-474.00	-70.33
3	Otorgar capacitaciones en Materia de Transparencia	Capacitación	4.00	3.00	4.00	1.00	33.33
4	Realizar sesiones con el Comité de Transparencia	Sesión	8.00	20.00	8.00	-12.00	-60.00
5	Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo de documentos electrónicos	Almacenamiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	328,903.53
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA
TITULAR DE TRANSPARENCIA

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA
TITULAR DE TRANSPARENCIA

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023	
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: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Mantenimiento	150.00	154.00	200.00	46.00	29.87
2	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes	Servicio	500.00	591.00	600.00	9.00	1.52
3	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales	Mantenimiento	40.00	45.00	50.00	5.00	11.11
4	Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV	Mantenimiento	15.00	16.00	15.00	-1.00	-6.25
5	Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos	Mantenimiento	5.00	8.00	7.00	-1.00	-12.50
6	Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales	Instalación	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
7	Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios	Mantenimiento	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
9	Actualizar el informe de Agenda Digital	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	837,044.27
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. JORGE MEZA TORRES
COORDINADOR DE INFORMÁTICA

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010101 020101010102	Gestión Integral De Residuos Sólidos Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 125	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos

Descripción del Proyecto: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio	Servicio	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00
2	Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio	Jornada	12.00	12.00	8.00	-4.00	-33.33
3	Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas	Tonelada	624.00	790.00	700.00	-90.00	-11.39
4	Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio	Programa	3.00	5.00	8.00	3.00	60.00
5	Atender solicitudes de la ciudadanía	Servicio	365.00	455.00	365.00	-90.00	-19.78

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,242,480.34
-----------------------------------	---------------

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	4.00	7.00	6.00	-1.00	-14.29
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	4.00	7.00	6.00	-1.00	-14.29
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	4.00	7.00	6.00	-1.00	-14.29
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	4.00	7.00	6.00	-1.00	-14.29

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,954,592.17
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA ESTRADA AGUILAR
ASESORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Otorgar Visto Bueno de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental	Documento	32.00	26.00	40.00	14.00	53.85
2	Sanear predios baldíos, terrenos, y/o tiraderos a cielo abierto	Saneamiento	2.00	4.00	8.00	4.00	100.00
3	Realizar campañas de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado	Licencia	32.00	75.00	60.00	-15.00	-20.00
5	Atender denuncias ciudadanas	Denuncia	8.00	12.00	8.00	-4.00	-33.33
6	Realizar eventos para promover la cultura del cuidado del Medio Ambiente, las especies de Flora y fauna, y de todos los recursos naturales	Evento	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Arborizar el territorio municipal urbano y agrícola	Árbol	300.00	3,400.00	3,000.00	-400.00	-11.76
8	Realizar cursos, talleres y/o platica de educación ambiental	Actividad	8.00	11.00	4.00	-7.00	-63.64
9	Gestionar el mantenimiento del Parque Ecológico Melchor Ocampo	Gestión	12.00	14.00	12.00	-2.00	-14.29

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,308,329.25
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MIGUEL ARSENIÓ ESCALONA FLORES

IVETTE MELENDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

NOTIFICADOR

JEFATURA DEL MEDIO AMBIENTE

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023	
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: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Difundir propaganda sobre las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente	Difusión	4.00	8.00	12.00	4.00	50.00
11	Implementar la Agenda Ambiental de actividades y efemérides	Agenda	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
12	Implementar acciones en materia de cambio climático para asegurar la calidad del aire	Actividad	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
13	Realizar campañas de clasificación de Residuos Sólidos Urbanos	Campaña	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
14	Realizar mapeo de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos	Mapeo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
15	Organizar campaña sobre el cuidado del agua	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,308,329.25
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MIGUEL ARSENIÓ ESCALONA FLORES

IVETTE MELENDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

NOTIFICADOR

JEFATURA DEL MEDIO AMBIENTE

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	17.00	20.00	10.00	-10.00	-50.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	17.00	17.00	10.00	-7.00	-41.18
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	17.00	17.00	10.00	-7.00	-41.18
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	17.00	17.00	10.00	-7.00	-41.18

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,804,857.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA ESTRADA AGUILAR
ASESORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	30.00	24.00	9.00	-15.00	-62.50
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	30.00	22.00	9.00	-13.00	-59.09
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	30.00	22.00	9.00	-13.00	-59.09
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	30.00	22.00	9.00	-13.00	-59.09

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,130,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA ESTRADA AGUILAR
ASESORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas	Programa	5.00	15.00	1.00	-14.00	-93.33
2	Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio	Mantenimiento	5.00	6.00	1.00	-5.00	-83.33
3	Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación	Supervisión	5.00	6.00	1.00	-5.00	-83.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	300,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA ESTRADA AGUILAR
ASESORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
			Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos	

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Bachear con mezcla asfáltica en calles y avenidas del municipio	Metro cuadrado	4,026.74	5,609.79	6,000.00	390.21	6.96

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,373,054.86
-----------------------------------	--------------

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010401	Desarrollo Urbano Construcción Y Ampliación De Edificaciones 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: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	0.00	1.00	3.00	2.00	200.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	0.00	1.00	3.00	2.00	200.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	0.00	1.00	3.00	2.00	200.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	0.00	1.00	3.00	2.00	200.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,980,801.52
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA ESTRADA AGUILAR
ASESORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	51.00	58.00	31.00	-27.00	-46.55
2	Revisar e integrar el expediente de obra pública	Expediente	51.00	58.00	31.00	-27.00	-46.55
3	Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización	Reporte	51.00	58.00	31.00	-27.00	-46.55
4	Realizar contratos de obra pública	Contrato	51.00	58.00	31.00	-27.00	-46.55

Gasto Estimado Total del Proyecto	14,076,278.19
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA ESTRADA AGUILAR
ASESORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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	101 166	Desarrollo Social Programas Sociales	

Descripción del Proyecto: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el municipio	Asesoría	180.00	2,431.00	1,400.00	-1,031.00	-42.41
2	Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas sociales	Reunión	4.00	17.00	4.00	-13.00	-76.47
3	Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal	Evento	4.00	11.00	4.00	-7.00	-63.64
4	Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio en materia de desarrollo social	Difusión	20.00	32.00	20.00	-12.00	-37.50
5	Realizar Pinta de bardas, volanteo y perifoneo	Difusión	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
6	Entregar programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por subsidio	Gestión	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7	Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda	Estudio	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,943,286.32
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR 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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	17.00	25.00	8.00	47.06
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	54.00	58.00	56.00	-2.00	-3.45
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	65.00	150.00	85.00	130.77
4	Realizar giras de trabajo	Gira	32.00	42.00	80.00	38.00	90.48

Gasto Estimado Total del Proyecto	590,349.94
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	16.00	25.00	9.00	56.25
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	54.00	64.00	56.00	-8.00	-12.50
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	66.00	150.00	84.00	127.27
4	Realizar giras de trabajo	Gira	32.00	42.00	80.00	38.00	90.48

Gasto Estimado Total del Proyecto	590,349.94
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

REYES MARTÍNEZ BLANCAS
SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL

REYES MARTÍNEZ BLANCAS
SEGUNDO 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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.	Mantenimiento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla	Mantenimiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca	Mantenimiento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
4	Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I	Mantenimiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla, Álamos I	Mantenimiento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I	Mantenimiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia	Mantenimiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje	Servicio	3,500.00	1,637.00	600.00	-1,037.00	-63.35
9	Dotar de agua potable a la población	Metro cúbico	0.00	0.00	4,204,000.00	4,204,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,675,296.97
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. ALDO ANIBAL FLORES BRITO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Repartir agua en camión tipo cisterna	Viaje	1,400.00	2,779.00	2,000.00	-779.00	-28.03
11	Realizar el desazolve de la red de drenaje	Metro lineal	30,000.00	31,190.00	25,000.00	-6,190.00	-19.85

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,675,296.97
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. ALDO ANIBAL FLORES BRITO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ING. EDUARDO TORRES GARDUÑO

DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar estudio técnico sobre las zonas donde se requiere alumbrado	Estudio técnico	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de iluminación	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Controlar y supervisar el proyecto de iluminación	Supervisión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Realizar la bitácora	Bitácora	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	335,117.12
-----------------------------------	------------

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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Otorgar mantenimiento de luminarias	Mantenimiento	600.00	1,158.00	500.00	-658.00	-56.82
2	Reemplazar luminarias	Reemplazo	800.00	1,073.00	900.00	-173.00	-16.12
3	Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio	Instalación	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,863,092.80
-----------------------------------	--------------

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos	Mantenimiento	365.00	365.00	64.00	-301.00	-82.47
2	Otorgar mantenimiento de parques y boulevard	Mantenimiento	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00
3	Brindar mantenimiento integral a panteones municipales	Mantenimiento	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
4	Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía	Servicio	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,319,017.10
-----------------------------------	--------------

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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	16.00	8.00	-8.00	-50.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	54.00	64.00	56.00	-8.00	-12.50
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	72.00	60.00	-12.00	-16.67
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	42.00	32.00	-10.00	-23.81

Gasto Estimado Total del Proyecto	590,349.94
-----------------------------------	------------

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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	18.00	8.00	-10.00	-55.56
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	54.00	64.00	56.00	-8.00	-12.50
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	68.00	60.00	-8.00	-11.76
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	38.00	32.00	-6.00	-15.79

Gasto Estimado Total del Proyecto	590,349.94
-----------------------------------	------------

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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: Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria	Insumo	16.00	16.00	12.00	-4.00	-25.00
2	Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas	Ilustrativo	1,600.00	1,700.00	1,200.00	-500.00	-29.41
3	Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad	Supervisión	15.00	16.00	15.00	-1.00	-6.25
4	Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres del municipio	Campaña	12.00	14.00	8.00	-6.00	-42.86
5	Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio	Campaña	12.00	14.00	4.00	-10.00	-71.43
6	Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesidad	Plática	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales	Plática	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
9	Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar	Plática	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	738,544.40
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

JEFA DE CONTROL CANINO

JEFA DE CONTROL CANINO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010201	Prevención Médica Para La Comunidad Promoción De La Salud		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud		

Descripción del Proyecto: Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes	Taller	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
11	Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud	Campaña	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
12	Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas	Mascota	2,000.00	1,173.00	1,300.00	127.00	10.83
13	Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio	Mascota	1,500.00	643.00	1,000.00	357.00	55.52
14	Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mascotas	Campaña	4.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	738,544.40
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

P.M.V.Z. ZAHIRA DANA E MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

JEFA DE CONTROL CANINO

JEFA DE CONTROL CANINO

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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: Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	27.00	8.00	-19.00	-70.37
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	54.00	64.00	56.00	-8.00	-12.50
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	74.00	60.00	-14.00	-18.92
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	48.00	32.00	-16.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	590,349.94
-----------------------------------	------------

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas	Supervisión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio	Torneo	12.00	32.00	30.00	-2.00	-6.25
3	Crear escuelas deportivas municipales	Escuela	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas	Torneo	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
5	Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones	Curso	4.00	5.00	6.00	1.00	20.00
6	Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio	Campaña	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,284,939.34
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DEL DEPORTE

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DEL DEPORTE

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02040401 020404010102	Nuevas Organizaciones De La Sociedad Participación Ciudadana
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 144	PRESIDENCIA Gobernación

Descripción del Proyecto: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Difundir el reglamento a los COPACI's	Difusión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales	Asesoría	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
3	Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana	Observación	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
4	Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles	Reunión	26.00	60.00	24.00	-36.00	-60.00
5	Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana	Capacitación	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados	Audiencia	42.00	44.00	24.00	-20.00	-45.45
7	Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano)	Mesa de Diálogo	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
8	Atender juntas vecinales	Junta	26.00	42.00	45.00	3.00	7.14
9	Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	Asesoría	380.00	394.00	350.00	-44.00	-11.17

Gasto Estimado Total del Proyecto	500.00
-----------------------------------	--------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. MÓNICA JAZMÍN VÍQUEZ PÉREZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PLUTARCO JAIME MEJÍA RODRÍGUEZ

TITULAR DE VINCULACIÓN CIUDADANA

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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	5.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	5.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	5.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	5.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,800,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA ESTRADA AGUILAR
ASESORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Organizar jornada de salud mental, prevención y educación en escuelas públicas del municipio (actividades en colaboración con otras dependencias)	Jornada	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Organizar conciertos musicales	Concierto	3.00	7.00	8.00	1.00	14.29
3	Organizar muestras y presentaciones de obras de teatro	Presentación	4.00	7.00	7.00	0.00	0.00
4	Realizar Muros Comunitarios (murales) con la temática: Ruta por la Paz	Mural	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
5	Implementar talleres culturales, educativos, artísticos, de formación profesional y de verano (Incluye Bibliotecas, Casa de Cultura, Teatro y otros e	Taller	10.00	12.00	11.00	-1.00	-8.33
6	Realizar eventos culturales (Enlace Cultural, exposiciones, conferencias, mesas redondas, presentaciones, publicaciones, desfiles, etc.)	Evento	12.00	28.00	20.00	-8.00	-28.57
7	Organizar salidas didácticas para estudiantes del municipio en colaboración con otras instancias municipales	Salida didáctica	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
8	Realizar Festivales en colaboración con otras instancias municipales	Festival	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,623,123.82
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRO. LUIS ÁNGEL ALCÁNTARA SOLANO
COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MTRO. LUIS ÁNGEL ALCÁNTARA SOLANO
COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica	
			Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	Organizar concursos culturales y educativos	Concurso	8.00	7.00	4.00	-3.00	-42.86
10	Brindar mantenimiento a la infraestructura pública, cultural y educativa (Incluye, Bibliotecas, Casa de Cultura, Teatro y Escuelas públicas)	Mantenimiento	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
11	Realizar gestiones para otorgar apoyo a proyectos culturales y educativos externos	Gestión	12.00	63.00	64.00	1.00	1.59
12	Actualizar el directorio escolar y padrón	Actualización	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,623,123.82
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRO. LUIS ÁNGEL ALCÁNTARA SOLANO
COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MTRO. LUIS ÁNGEL ALCÁNTARA SOLANO
COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050101	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	V00 152	DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia	Conferencia	15.00	60.00	62.00	2.00	3.33
2	Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia	Campaña	13.00	30.00	32.00	2.00	6.67
3	Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual	Conferencia	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
4	Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo	Evento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
5	Implementar capacitación laboral a mujeres	Capacitación	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
6	Emprender actividades de capacitación laboral para mujeres	Capacitación	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
7	Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género	Capacitación	7.00	8.00	10.00	2.00	25.00
8	Conmemorar el Día Internacional de la Mujer	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia	Conferencia	7.00	7.00	10.00	3.00	42.86

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,313,279.04
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. RUTH PAOLA TORRES SANTOS
COORDINADORA 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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050101	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	V00 152	DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia	Proyección	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,313,279.04
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. RUTH PAOLA TORRES SANTOS
COORDINADORA 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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes	
			Proyecto	020608060201	Expresión Juvenil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción del Proyecto: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar diversos concursos para jóvenes	Concurso	5.00	4.00	5.00	1.00	25.00
2	Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales	Salida	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
3	Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva	Taller	4.00	6.00	8.00	2.00	33.33
4	Organizar conferencias para jóvenes	Conferencia	3.00	24.00	32.00	8.00	33.33
5	Organizar conciertos musicales para jóvenes	Concierto	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Realizar el Festival de la juventud	Festival	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas	Jornada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil	Registro	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
9	Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio	Taller	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	703,133.77
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03010201 030102010202	Empleo Colocación De Trabajadores Desempleados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 140	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo

Descripción del Proyecto: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Acudir con las principales empresas del municipio para dar a conocer el departamento de Empleo	Visita	12.00	20.00	42.00	22.00	110.00
2	Implementar una bolsa de trabajo oficial del municipio para dar a conocer las vacantes con las que cuentan las empresas y comercios del Municipio	Publicación	350.00	1,374.00	360.00	-1,014.00	-73.80
3	Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas con los solicitantes	Jornada	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	83,500.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FOMENTO AL 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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03020101 030201010201	Desarrollo Agrícola Apoyos Especiales A Productores Agrícolas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 130	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Descripción del Proyecto: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria	Curso	10.00	10.00	6.00	-4.00	-40.00
2	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)	Unidad de producción	15.00	15.00	10.00	-5.00	-33.33
3	Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas	Servicio	10.00	12.00	5.00	-7.00	-58.33
4	Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros)	Unidad de producción	25.00	21.00	40.00	19.00	90.48
5	Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias	Evento	4.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
6	Limpieza y desazolve a canales de riego	Metro lineal	6,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00	50.00
7	Rehabilitar caminos saca cosecha	Metro lineal	5,000.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00	400.00
8	Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio	Unidad de producción	30.00	31.00	70.00	39.00	125.81
9	Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, análisis de suelo, suplemento nutricional, sales minerales y otros)	Unidad de producción	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
10	Realizar Ferias Expo-agroalimentaria	Evento	2.00	10.00	5.00	-5.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,710,657.51
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS
JEFATURA DESARROLLO AGROPECUARIO

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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
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: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Emitir constancias de productor	Constancia	170.00	85.00	90.00	5.00	5.88
12	Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonosanitarias	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,710,657.51
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS
JEFATURA DESARROLLO AGROPECUARIO

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 2023



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03040201 030402010104	Modernización Industrial Y Del Comercio Fortalecimiento Al Comercio
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: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas	Licencia	630.00	285.00	300.00	15.00	5.26
2	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio	Visita	410.00	155.00	800.00	645.00	416.13
3	Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampenses	Vinculación	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
4	Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio	Asesoría	490.00	462.00	600.00	138.00	29.87
5	Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio	Verificación	140.00	52.00	30.00	-22.00	-42.31
6	Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal	Reordenamiento	75.00	40.00	20.00	-20.00	-50.00
7	Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio	Curso	12.00	5.00	7.00	2.00	40.00
8	Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten	Reunión	20.00	17.00	10.00	-7.00	-41.18
9	Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio	Asesoría	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,108,359.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER ROA FRAGOSO
JEFATURA DE COMERCIO E INDUSTRIA

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 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio	
			Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios	

Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio	Licencia y/o refrendo	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
11	Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Reunión	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
12	Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio	Actualización	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,108,359.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER ROA FRAGOSO
JEFATURA DE COMERCIO E INDUSTRIA

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

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE