

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
			Proyecto	010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A02	Derechos Humanos
			Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos	Queja	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
2	Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos	Asesoría	45.00	11.00	24.44	12.00	26.67	11.00	24.44	11.00	24.44
3	Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)	Capacitación	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
4	Capacitar a los servidores públicos municipales	Capacitación	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
5	Visitar la cárcel municipal	Visita	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos	Difusión	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	8.00	26.67	8.00	26.67
7	Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos	Acta	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

\_\_\_\_\_  
LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

TITULAR DE LA UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
			Proyecto	010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A02	Derechos Humanos
			Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a NNA	Campaña	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atender demandas ciudadanas de la población	Petición	1,150.00	300.00	26.09	300.00	26.09	300.00	26.09	250.00	21.74
2	Atender a la ciudadanía melchorocampense	Ciudadano	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
3	Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio	Apoyo	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
4	Implementar giras de trabajo	Gira	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
5	Presentar Informe anual de actividades	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos	Reunión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE 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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	Contraloria
			Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública municipal	Auditoría	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal	Levantamiento	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00
3	Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública municipal	Auditoría	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar auditorías de obra pública	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
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	50.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	40.00	20.00	40.00
6	Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI)	COCICOVI	30.00	0.00	0.00	10.00	33.33	10.00	33.33	10.00	33.33
7	Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de control y vigilancia)	Capacitación	30.00	0.00	0.00	10.00	33.33	10.00	33.33	10.00	33.33

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	Contraloria
			Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	Contraloria
			Dependencia Auxiliar	161	Unidad Substanciadora y Resolutora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves y remitir los expedientes de conductas graves a las instancias correspondi	Resolución	150.00	35.00	23.33	40.00	26.67	35.00	23.33	40.00	26.67
2	Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción	Sesión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
3	Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción	Campaña	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	Contraloria
			Dependencia Auxiliar	162	Unidad Investigadora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Dar capacitación en materia de responsabilidades a los servidores públicos	Capacitación	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial	Campaña	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal	Denuncia	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	8.00	26.67	6.00	20.00
4	Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos	Investigación	30.00	8.00	26.67	6.00	20.00	8.00	26.67	8.00	26.67

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	M00	Consejería Jurídica
			Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el ayuntamiento es parte	Litigar	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	2.00	18.18
2	Revisar y actualizar la reglamentación municipal	Revisión	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial	Asesoría	300.00	50.00	16.67	50.00	16.67	100.00	33.33	100.00	33.33
4	Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la demarcación territorial	Contrato	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	10.00	33.33	10.00	33.33
5	Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territorial	Juicio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarcación territorial	Juicio	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTORA JURÍDICA

DIRECTORA JURÍDICA

TITULAR DE LA UIPE



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
			Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	M00	Consejería Jurídica
			Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA  
DIRECTORA JURÍDICA

\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA  
DIRECTORA JURÍDICA

\_\_\_\_\_  
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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
			Proyecto	010308010201	Planeación Integral Y Concertada
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C07	Regiduría Vii
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	25.00	7.00	28.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
3	Atender a la población en general	Atención	150.00	40.00	26.67	40.00	26.67	35.00	23.33	35.00	23.33
4	Realizar giras de trabajo	Gira	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ING. ARMANDO GENARO RIVERO PIÑA  
SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL

ING. ARMANDO GENARO RIVERO PIÑA  
SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
			Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Emitir licencias de construcción	Licencia	252.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00
2	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo	Dictamen	272.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00	68.00	25.00
3	Emitir constancias de alineamiento	Constancia	252.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00
4	Otorgar constancias de termino de obra	Constancia	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
5	Emitir permisos de Obra	Permiso	92.00	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00
6	Asignar números oficiales	Asignación	76.00	15.00	19.74	23.00	30.26	22.00	28.95	16.00	21.05
7	Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle	Convenio	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
			Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
8	Atender peticiones ciudadanas	Petición	252.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00	63.00	25.00	
9	Implementar reglamento de imagen urbana	Reglamento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares	Barrido	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	
11	Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
			Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación	Constancia	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
2	Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Certificar documentos de propiedad municipal	Certificación	350.00	90.00	25.71	90.00	25.71	90.00	25.71	80.00	22.86
4	Consultar documentos en el Archivo Municipal	Consulta	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
5	Publicar gacetas municipales	Consulta	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67	3.00	20.00
6	Asegurar los bienes inmuebles del municipio	Resguardo	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
7	Convocar para la celebración de sesiones de cabildo	Sesión	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
			Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA  
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA  
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Emitir actas informativas	Acta	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
2	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía	Asesoría	70.00	20.00	28.57	15.00	21.43	20.00	28.57	15.00	21.43
3	Realizar convenios entre las partes afectadas	Convenio	35.00	8.00	22.86	8.00	22.86	10.00	28.57	9.00	25.71
4	Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto	Conciliación	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
5	Emitir multas por infracción al bando municipal	Multa	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
6	Emitir boleta de arresto administrativo	Arresto	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
7	Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta	Amonestación	300.00	70.00	23.33	70.00	23.33	80.00	26.67	80.00	26.67

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA  
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA  
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

\_\_\_\_\_  
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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
			Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA  
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA  
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

\_\_\_\_\_  
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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 115	Tesoreria Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Otorgar capacitación al personal	Curso/Taller	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
2	Realizar campañas para Regularización de Pago	Campaña	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
3	Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio	Invitación	500.00	0.00	0.00	166.00	33.20	166.00	33.20	168.00	33.60
4	Actualizar el Programa de Cobro	Predio	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
5	Elaborar indicadores mensuales de predio	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Elaborar indicadores mensuales de agua potable	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Actualizar el Padrón de Predio	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Actualizar el Padrón de Agua Potable	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar pagos provisionales de ISR	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA	Pago	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Realizar pago sobre Amortización de la Deuda (crédito)	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones	Dictamen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar informe sobre el pago a proveedores de bienes y servicios	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar el Presupuesto basado en Resultados	Presupuesto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados	Evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento	Asesoría	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN	Reunión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
6	Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Elaborar el informe anual de actividades	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPPE

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPPE

\_\_\_\_\_  
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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGCEM	Plan	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPPE

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPPE

\_\_\_\_\_  
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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	Elaborar proyecto de Presupuesto	Paquete presupuestal	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Presentar Presupuesto Definitivo	Paquete presupuestal	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Presentar informes trimestrales al OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00
4	Realizar el reporte de administración de recursos en la plataforma SIAVAMEN	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	25.00
5	Actualizar el sistema contable	Actualización	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar el llenado de formatos de evaluación CONAC	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00
7	Elaborar la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE



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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Administración
			Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar el catálogo de costos y proveedores	Catálogo	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios	Sesión	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33
4	Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición	Expediente	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
5	Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Administración
			Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
8	Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	M00	Consejería Jurídica
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar sesiones con la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00
2	Asesorar a las áreas administrativas de la Administración Pública Municipal.	Asesoría	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Compilar las actas de los Comités Internos de Mejora Regulatoria	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Compilar los reportes trimestrales del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2023 de las dependencias municipales	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Elaborar y actualizar el catálogo municipal de trámites y servicios por unidad administrativa municipal	Actualización	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Actualizar el apartado de Mejora Regulatoria en el portal oficial de la Administración Pública Municipal	Actualización	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Elaborar el registro municipal de visitas e inspectores	Registro	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE IVAN OROZCO NÚÑEZ

\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADOR DE MEJORA REGULATORIA

DIRECTORA DE JURÍDICA

TITULAR DE LA UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	M00	Consejería Jurídica
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
8	Elaborar el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	Integrar la Agenda Regulatoria de las Dependencias Municipales	Agenda	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE IVAN OROZCO NÚÑEZ  
COORDINADOR DE MEJORA REGULATORIA

\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA  
DIRECTORA DE JURÍDICA

\_\_\_\_\_  
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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060402	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 120	Administración Administración y Desarrollo de Personal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Integrar expedientes laborales de los servidores públicos	Expediente	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
2	Actualizar el tabulador de sueldos y salarios	Tabulador	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Generar y timbrar la nómina	Nómina	27.00	6.00	22.22	6.00	22.22	7.00	25.93	8.00	29.63
4	Generar reportes de incidencias de los servidores públicos	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00
6	Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM	Trámite	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
7	Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento	Curso	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Administración
			Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral	Encuesta	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
9	Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional	Cartilla	300.00	200.00	66.67	50.00	16.67	50.00	16.67	0.00	0.00
10	Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento	Informe	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	1.00	10.00
11	Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010101	Seguridad Pública Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	Seguridad Publica Y Transito Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria	Diagnóstico	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
2	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos	Operativo	1,440.00	360.00	25.00	360.00	25.00	360.00	25.00	360.00	25.00
3	Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales	Operativo	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos	Operativo	280.00	70.00	25.00	70.00	25.00	70.00	25.00	70.00	25.00
5	Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones	Operativo	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	91.00	24.93	92.00	25.21
6	Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos	Operativo	1,200.00	350.00	29.17	350.00	29.17	150.00	12.50	350.00	29.17
7	Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros	Operativo	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

TITULAR DE LA UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
			Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Integrar Comites de Seguridad vecinal	Comité	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
9	Apoyar a víctimas de violencia de género	Asistencia	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
10	Realizar Informes policiales homologados	Informe	3,360.00	840.00	25.00	840.00	25.00	840.00	25.00	840.00	25.00
11	Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia	Llamada	9,072.00	2,268.00	25.00	2,268.00	25.00	2,268.00	25.00	2,268.00	25.00
12	Realizar documento de análisis delictivos	Análisis	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
13	Emitir resoluciones administrativas	Resolución	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
14	Realizar operativos al transporte público	Operativo	150.00	36.00	24.00	38.00	25.33	36.00	24.00	40.00	26.67

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

TITULAR DE LA UIPE



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
			Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
15	Brindar platicas de educaion vial a las instituciones educativas	Plática	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	10.00	20.00	10.00	20.00
16	Atender denuncias ciudadanas	Denuncia	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
17	Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas	Operativo	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
18	Gestionar el modulo de licencias	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
19	Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales	Jornada	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	3.00	20.00	4.00	26.67
20	Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Señalamiento	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

TITULAR DE LA UIPPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
			Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Señalamiento	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	8.00	26.67	6.00	20.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
			Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Adquirir uniformes de Seguridad Pública	Uniforme	120.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Adquirir equipo para frío a elementos de Seguridad Pública	Chamarra	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00
3	Emitir convocatoria para ingresar a la Corporación ocupando el cargo de Policía Municipal	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	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	56.00	0.00	0.00	28.00	50.00	28.00	50.00	0.00	0.00
5	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corporación mediante la asistencia a cursos, conferencias y talleres	Curso	60.00	0.00	0.00	20.00	33.33	20.00	33.33	20.00	33.33
6	Realizar Sesiones de Consejo de Seguridad Pública, integrado por autoridades pertenecientes a los tres órdenes de gobierno	Sesión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

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

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOV

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
			Proyecto	010702010101	Concertación Para La Protección Civil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo	Actualización	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal	Sesión	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
4	Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio	Verificación	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
5	Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil	Curso	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67
6	Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal	Curso	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67
7	Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar	Curso	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
			Proyecto	010702010101	Concertación Para La Protección Civil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal	Curso	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67
9	Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio	Valoración	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
10	Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región	Emergencia	850.00	212.00	24.94	212.00	24.94	214.00	25.18	212.00	24.94
11	Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general	Emergencia	3,085.00	771.00	24.99	772.00	25.02	771.00	24.99	771.00	24.99
12	Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal	Emergencia	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
13	Atender a la prevención de accidentes	Emergencia	350.00	87.00	24.86	89.00	25.43	87.00	24.86	87.00	24.86

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
			Proyecto	010801010101	Asesoría Jurídica Para Los Mexiquenses
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Regiduría I
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Realizar giras de trabajo	Gira	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

FANY TRUJILLO ESPINOZA  
PRIMER REGIDOR MUNICIPAL

FANY TRUJILLO ESPINOZA  
PRIMER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	010801010201	Regularización De Los Bienes Inmuebles
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Sindicaturas
			Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias	Mesa de trabajo	8.00	3.00	37.50	2.00	25.00	2.00	25.00	1.00	12.50
3	Solicitar al área de tesorería acuses de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de informes trimestrales al OSFEM.	Solicitud	6.00	3.00	50.00	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67
4	Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Brindar asesorías jurídicas a la población	Asesoría	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
			Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Llevar el registro de actas de nacimiento	Acta	750.00	200.00	26.67	200.00	26.67	200.00	26.67	150.00	20.00
2	Registrar actas de matrimonio	Acta	250.00	70.00	28.00	50.00	20.00	50.00	20.00	80.00	32.00
3	Registrar actas de reconocimiento de hijos	Acta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Registrar actas de divorcio	Acta	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
5	Registrar actas de defunción	Acta	150.00	40.00	26.67	35.00	23.33	35.00	23.33	40.00	26.67
6	Expedir copias certificadas	Acta	3,700.00	900.00	24.32	900.00	24.32	900.00	24.32	1,000.00	27.03

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. GENEVEVA VEGA CARREÓN  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

\_\_\_\_\_  
LIC. GENEVEVA VEGA CARREÓN  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

\_\_\_\_\_  
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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080102 010801020201	Modernización Del Catastro Mexiquense Información Catastral Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 118	Tesoreria Catastro Municipal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar campaña de regularización de predios	Campaña	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio	Regularización	650.00	90.00	13.85	245.00	37.69	200.00	30.77	115.00	17.69
3	Participar en capacitaciones en materia de catastro	Capacitación	9.00	1.00	11.11	3.00	33.33	3.00	33.33	2.00	22.22
4	Mantener actualizado el padrón catastral	Aactualización	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Otorgar certificaciones de clave y valor catastral	Certificación	600.00	200.00	33.33	200.00	33.33	100.00	16.67	100.00	16.67
6	Realizar inspecciones de terreno y construcción	Inspección	650.00	90.00	13.85	245.00	37.69	200.00	30.77	115.00	17.69
7	Asistir a reuniones por parte de IGCEM o IMEVIS	Reunión	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIÉRREZ MEJÍA

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

JEFATURA DE CATASTRO

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
			Proyecto	010801020201	Información Catastral Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIÉRREZ MEJÍA

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

JEFATURA DE CATASTRO

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
			Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno	Campaña	500.00	100.00	20.00	0.00	0.00	200.00	40.00	200.00	40.00
2	Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos	Evento	500.00	100.00	20.00	100.00	20.00	150.00	30.00	150.00	30.00
3	Actualizar la página web del Gobierno Municipal	Actualización	95.00	25.00	26.32	0.00	0.00	35.00	36.84	35.00	36.84
4	Manejar las redes sociales del Municipio	Publicación	160.00	40.00	25.00	0.00	0.00	40.00	25.00	80.00	50.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

AXELL PINAL MONTOYA

DISEÑADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SILVIA MARCELINO GARCÍA

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
			Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia	Asesoría	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
2	Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia	Respuesta	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
3	Otorgar capacitaciones en Materia de Transparencia	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar sesiones con el Comité de Transparencia	Sesión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
5	Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo de documentos electrónicos	Almacenamiento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA  
TITULAR DE TRANSPARENCIA

C. CRISTIAN PACHECO PINEDA  
TITULAR DE TRANSPARENCIA

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Administración
			Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Mantenimiento	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
2	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes	Servicio	600.00	100.00	16.67	150.00	25.00	200.00	33.33	150.00	25.00
3	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncionales	Mantenimiento	50.00	10.00	20.00	20.00	40.00	10.00	20.00	10.00	20.00
4	Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV	Mantenimiento	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	3.00	20.00	2.00	13.33
5	Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos	Mantenimiento	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29
6	Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales	Instalación	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
7	Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos	Capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ING. JORGE MEZA TORRES  
COORDINADOR DE INFORMÁTICA

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
			Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Administración
			Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usuarios	Mantenimiento	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
9	Actualizar el informe de Agenda Digital	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ING. JORGE MEZA TORRES  
COORDINADOR DE INFORMÁTICA

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
			Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	Servicios Publicos
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio	Servicio	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21
2	Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio	Jornada	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	2.00	25.00
3	Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas	Tonelada	700.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00
4	Implementar el programa de pinta guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio	Programa	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	2.00	25.00
5	Atender solicitudes de la ciudadanía	Servicio	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	6.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
			Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Otorgar Visto Bueno de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental	Documento	40.00	20.00	50.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
2	Sanear predios baldíos, terrenos, y/o tiraderos a cielo abierto	Saneamiento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Realizar campañas de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos	Campaña	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00
4	Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado	Licencia	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
5	Atender denuncias ciudadanas	Denuncia	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Arborizar el territorio municipal urbano y agrícola	Árbol	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

MIGUEL ARSENIO ESCALONA FLORES

IVETTE MELENDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

NOTIFICADOR

JEFATURA DEL MEDIO AMBIENTE

TITULAR DE LA UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
			Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar cursos, talleres y/o platica de educación ambiental	Actividad	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Gestionar el mantenimiento del Parque Ecológico Melchor Ocampo	Gestión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Difundir propaganda sobre las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente	Difusión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Implementar la Agenda Ambiental de actividades y efemérides	Agenda	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Implementar acciones en materia de cambio climático para asegurar la calidad del aire	Actividad	8.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00
13	Realizar campañas de clasificacion de Residuos Sólidos Urbanos	Campaña	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

MIGUEL ARSENIO ESCALONA FLORES

IVETTE MELENDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

NOTIFICADOR

JEFATURA DEL MEDIO AMBIENTE

TITULAR DE LA UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
			Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Realizar mapeo de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos	Mapeo	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Organizar campaña sobre el cuidado del agua	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ARSENIO ESCALONA FLORES

\_\_\_\_\_  
IVETTE MELENDEZ PIZA

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

NOTIFICADOR

JEFATURA DEL MEDIO AMBIENTE

TITULAR DE LA UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
			Proyecto	020201010201	Pavimentación De Calles
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	10.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	10.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
			Proyecto	020201010203	Guarniciones Y Banquetas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	9.00	5.00	55.56	4.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	9.00	0.00	0.00	5.00	55.56	4.00	44.44	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	44.44	5.00	55.56
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	44.44	5.00	55.56

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
			Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
			Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	Servicios Publicos
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Bachear con mezcla asfáltica en calles y avenidas del municipio	Metro cuadrado	6,000.00	2,000.00	33.33	0.00	0.00	2,000.00	33.33	2,000.00	33.33

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
			Proyecto	020201010401	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	3.00	1.00	33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	3.00	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	2.00	66.67
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	2.00	66.67

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
			Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	31.00	10.00	32.26	10.00	32.26	11.00	35.48	0.00	0.00
2	Revisar e integrar el expediente de obra pública	Expediente	31.00	0.00	0.00	5.00	16.13	14.00	45.16	12.00	38.71
3	Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización	Reporte	31.00	0.00	0.00	5.00	16.13	14.00	45.16	12.00	38.71
4	Realizar contratos de obra pública	Contrato	31.00	0.00	0.00	5.00	16.13	14.00	45.16	12.00	38.71

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
			Proyecto	020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	166	Programas Sociales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el municipio	Asesoría	1,400.00	600.00	42.86	200.00	14.29	300.00	21.43	300.00	21.43
2	Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas sociales	Reunión	4.00	3.00	75.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal	Evento	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio en materia de desarrollo social	Difusión	20.00	7.00	35.00	0.00	0.00	7.00	35.00	6.00	30.00
5	Realizar Pinta de bardas, volanteo y perifoneo	Difusión	20.00	7.00	35.00	0.00	0.00	7.00	35.00	6.00	30.00
6	Entregar programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por subsidio	Gestión	1,000.00	300.00	30.00	0.00	0.00	700.00	70.00	0.00	0.00
7	Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda	Estudio	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
			Proyecto	020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	166	Programas Sociales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
			Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C06	Regiduría Vi
			Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	25.00	7.00	28.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
3	Atender a la población en general	Atención	150.00	40.00	26.67	40.00	26.67	35.00	23.33	35.00	23.33
4	Realizar giras de trabajo	Gira	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES  
SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES  
SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Regiduría li
			Dependencia Auxiliar	156	Suministro de agua potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	25.00	7.00	28.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
3	Atender a la población en general	Atención	150.00	40.00	26.67	40.00	26.67	35.00	23.33	35.00	23.33
4	Realizar giras de trabajo	Gira	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

REYES MARTÍNEZ BLANCAS  
SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL

REYES MARTÍNEZ BLANCAS  
SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H01	Agua Potable
			Dependencia Auxiliar	156	Suministro de agua potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtlahuaca, Xoxocotla, Visi-Teno.	Mantenimiento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla	Mantenimiento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxocotla, Álamos I e Ixtlahuaca	Mantenimiento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de bombeo de la Cisterna de Álamos I	Mantenimiento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos Ixtlahuaca, Visi-Teno, Xoxocotla, Álamos I	Mantenimiento	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00
6	Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álamos I	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H01	Agua Potable
			Dependencia Auxiliar	156	Suministro de agua potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje	Servicio	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
9	Dotar de agua potable a la población	Metro cúbico	4,204,000.00	1,051,000.00	25.00	1,051,000.00	25.00	1,051,000.00	25.00	1,051,000.00	25.00
10	Repartir agua en camión tipo cisterna	Viaje	2,000.00	500.00	25.00	600.00	30.00	500.00	25.00	400.00	20.00
11	Realizar el desazolve de la red de drenaje	Metro lineal	25,000.00	6,000.00	24.00	8,000.00	32.00	6,000.00	24.00	5,000.00	20.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
			Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar estudio técnico sobre las zonas donde se requiere alumbrado	Estudio técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de iluminación	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar el proyecto de iluminación	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Realizar la bitácora	Bitácora	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
			Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	Servicios Publicos
			Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Otorgar mantenimiento de luminarias	Mantenimiento	500.00	150.00	30.00	0.00	0.00	200.00	40.00	150.00	30.00
2	Reemplazar luminarias	Reemplazo	900.00	300.00	33.33	0.00	0.00	300.00	33.33	300.00	33.33
3	Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio	Instalación	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
			Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	Servicios Publicos
			Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos	Mantenimiento	64.00	16.00	25.00	16.00	25.00	16.00	25.00	16.00	25.00
2	Otorgar mantenimiento de parques y boulevard	Mantenimiento	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21
3	Brindar mantenimiento integral a panteones municipales	Mantenimiento	104.00	26.00	25.00	26.00	25.00	26.00	25.00	26.00	25.00
4	Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía	Servicio	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
			Proyecto	020206010302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C05	Regiduría V
			Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ BAUTISTA  
QUINTO REGIDOR MUNICIPAL

MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ BAUTISTA  
QUINTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
			Proyecto	020206010304	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C04	Regiduría Iv
			Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE  
CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE  
CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	020301010201	Promoción De La Salud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria	Insumo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas	Ilustrativo	1,200.00	400.00	33.33	0.00	0.00	400.00	33.33	400.00	33.33
3	Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad	Supervisión	15.00	5.00	33.33	1.00	6.67	5.00	33.33	4.00	26.67
4	Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres del municipio	Campaña	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50
5	Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio	Campaña	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00
6	Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesidad	Plática	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales	Plática	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

P.M.V.Z. ZAHIRA DANAE MENDOZA CAMACHO

P.M.V.Z. ZAHIRA DANAE MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

JEFA DE CONTROL CANINO

JEFA DE CONTROL CANINO

TITULAR DE LA UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
			Proyecto	020301010201	Promoción De La Salud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna	Campaña	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
9	Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar	Plática	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
10	Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes	Taller	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
11	Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud	Campaña	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
12	Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas	Mascota	1,300.00	325.00	25.00	125.00	9.62	425.00	32.69	425.00	32.69
13	Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio	Mascota	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

P.M.V.Z. ZAHIRA DANAE MENDOZA CAMACHO

P.M.V.Z. ZAHIRA DANAE MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

JEFA DE CONTROL CANINO

JEFA DE CONTROL CANINO

TITULAR DE LA UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mascotas	Campaña	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
			Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C03	Regiduría Iii
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

BRISA ESCALONA PÉREZ  
TERCER REGIDOR MUNICIPAL

BRISA ESCALONA PÉREZ  
TERCER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS  
TITULAR DE LA UIPE



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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	142	Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas	Supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio	Torneo	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	8.00	26.67	6.00	20.00
3	Crear escuelas deportivas municipales	Escuela	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
4	Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas	Torneo	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33
5	Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones	Curso	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
6	Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio	Campaña	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ  
COORDINADOR DEL DEPORTE

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ  
COORDINADOR DEL DEPORTE

\_\_\_\_\_  
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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Difundir el reglamento a los COPACI's	Difusión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociales	Asesoría	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
3	Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana	Observación	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00
4	Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana	Capacitación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados	Audiencia	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
7	Organizar mesas de diálogo con la población en general (Miércoles Ciudadano)	Mesa de Diálogo	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. MÓNICA JAZMÍN VÍQUEZ PÉREZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PLUTARCO JAIME MEJÍA RODRÍGUEZ  
TITULAR DE VINCULACIÓN CIUDADANA

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
			Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Atender juntas vecinales	Junta	45.00	12.00	26.67	12.00	26.67	11.00	24.44	10.00	22.22
9	Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	Asesoría	350.00	90.00	25.71	90.00	25.71	100.00	28.57	70.00	20.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. MÓNICA JAZMÍN VÍQUEZ PÉREZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PLUTARCO JAIME MEJÍA RODRÍGUEZ  
TITULAR DE VINCULACIÓN CIUDADANA

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
			Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
			Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Organizar jornada de salud mental, prevención y educación en escuelas públicas del municipio (actividades en colaboración con otras dependencias)	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Organizar conciertos musicales	Concierto	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	2.00	25.00	3.00	37.50
3	Organizar muestras y presentaciones de obras de teatro	Presentación	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	2.00	28.57	3.00	42.86
4	Realizar Muros Comunitarios (murales) con la temática: Ruta por la Paz	Mural	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00
5	Implementar talleres culturales, educativos, artísticos, de formación profesional y de verano (Incluye Bibliotecas, Casa de Cultura, Teatro y otros e	Taller	11.00	1.00	9.09	2.00	18.18	4.00	36.36	4.00	36.36
6	Realizar eventos culturales (Enlace Cultural, exposiciones, conferencias, mesas redondas, presentaciones, publicaciones, desfiles, etc.)	Evento	20.00	3.00	15.00	0.00	0.00	8.00	40.00	9.00	45.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
			Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Organizar salidas didácticas para estudiantes del municipio en colaboración con otras instancias municipales	Salida didáctica	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar Festivales en colaboración con otras instancias municipales	Festival	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Organizar concursos culturales y educativos	Concurso	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00
10	Brindar mantenimiento a la infraestructura pública, cultural y educativa (Incluye, Bibliotecas, Casa de Cultura, Teatro y Escuelas públicas)	Mantenimiento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
11	Realizar gestiones para otorgar apoyo a proyectos culturales y educativos externos	Gestión	64.00	16.00	25.00	16.00	25.00	16.00	25.00	16.00	25.00
12	Actualizar el directorio escolar y padrón	Actualización	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
			Proyecto	020608050101	Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	V00	Dirección De Las Mujeres
			Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención de Violencia	Conferencia	62.00	17.00	27.42	18.00	29.03	10.00	16.13	17.00	27.42
2	Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia	Campaña	32.00	8.00	25.00	9.00	28.13	6.00	18.75	9.00	28.13
3	Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual	Conferencia	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo	Evento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33
5	Implementar capacitación laboral a mujeres	Capacitación	18.00	4.00	22.22	5.00	27.78	4.00	22.22	5.00	27.78
6	Emprender actividades de capacitación laboral para mujeres	Capacitación	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67
7	Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género	Capacitación	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
			Proyecto	020608050101	Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	V00	Dirección De Las Mujeres
			Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
8	Conmemorar el Día Internacional de la Mujer	Evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Violencia	Conferencia	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	
11	Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para prevenir violencia	Proyección	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
			Proyecto	020608060201	Expresión Juvenil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar diversos concursos para jóvenes	Concurso	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	3.00	60.00
2	Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras dependencias municipales	Salida	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva	Taller	8.00	4.00	50.00	1.00	12.50	2.00	25.00	1.00	12.50
4	Organizar conferencias para jóvenes	Conferencia	32.00	15.00	46.88	9.00	28.13	0.00	0.00	8.00	25.00
5	Organizar conciertos musicales para jóvenes	Concierto	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
6	Realizar el Festival de la juventud	Festival	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con diferentes áreas	Jornada	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA  
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA  
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
			Proyecto	020608060201	Expresión Juvenil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil	Registro	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
9	Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio	Taller	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA  
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA  
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	03010201	Empleo
			Proyecto	030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
			Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Acudir con las principales empresas del municipio para dar a conocer el departamento de Empleo	Visita	42.00	16.00	38.10	5.00	11.90	16.00	38.10	5.00	11.90
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	360.00	100.00	27.78	100.00	27.78	100.00	27.78	60.00	16.67
3	Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas con los solicitantes	Jornada	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola
			Proyecto	030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
			Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria	Curso	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	1.00	16.67
2	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)	Unidad de producción	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	3.00	30.00	2.00	20.00
3	Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas	Servicio	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00
4	Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros)	Unidad de producción	40.00	30.00	75.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00
5	Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias	Evento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00
6	Limpieza y desazolve a canales de riego	Metro lineal	6,000.00	1,000.00	16.67	2,000.00	33.33	2,000.00	33.33	1,000.00	16.67
7	Rehabilitar caminos saca cosecha	Metro lineal	5,000.00	500.00	10.00	2,000.00	40.00	2,000.00	40.00	500.00	10.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03020101 030201010201	Desarrollo Agrícola Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 130	Dirección De Desarrollo Economico Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio	Unidad de producción	70.00	40.00	57.14	0.00	0.00	20.00	28.57	10.00	14.29
9	Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis de suelo, suplemento nutricional, sales minerales y otros)	Unidad de producción	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	4.00	40.00	1.00	10.00
10	Realizar Ferias Expo-agroalimentaria	Evento	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	1.00	20.00
11	Emitir constancias de productor	Constancia	90.00	50.00	55.56	0.00	0.00	30.00	33.33	10.00	11.11
12	Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonitarias	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
			Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
			Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas	Licencia	300.00	150.00	50.00	100.00	33.33	50.00	16.67	0.00	0.00
2	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio	Visita	800.00	0.00	0.00	300.00	37.50	300.00	37.50	200.00	25.00
3	Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampenses	Vinculación	9.00	2.00	22.22	3.00	33.33	2.00	22.22	2.00	22.22
4	Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio	Asesoría	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
5	Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio	Verificación	30.00	9.00	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	7.00	23.33
6	Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal	Reordenamiento	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
7	Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio	Curso	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
			Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
			Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten	Reunión	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00
9	Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio	Asesoría	25.00	5.00	20.00	10.00	40.00	5.00	20.00	5.00	20.00
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	10.00	4.00	40.00	1.00	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00
11	Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Reunión	10.00	5.00	50.00	2.00	20.00	2.00	20.00	1.00	10.00
12	Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio	Actualización	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**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 UIPE