

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	PRESIDENCIA
101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender demandas ciudadanas de la población	Petición	1,150.00	300.00	26.09	300.00	26.09	0.00	0.00	900.00	78.26	914.00	79.48	14.00	1.22
2	Atender a la ciudadanía melchorocampense	Ciudadano	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	900.00	75.00	934.00	77.83	34.00	2.83
3	Otorgar apoyos para actividades tradicionales del municipio	Apoyo	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
4	Implementar giras de trabajo	Gira	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	150.00	75.00	152.00	76.00	2.00	1.00
5	Presentar Informe anual de actividades	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos	Reunión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	48.00	80.00	3.00	5.00

Total	8,922,137.88
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
A00	PRESIDENCIA
103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno	Campaña	500.00	200.00	40.00	200.00	40.00	0.00	0.00	300.00	60.00	300.00	60.00	0.00	0.00
2	Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos	Evento	500.00	150.00	30.00	151.00	30.20	1.00	0.20	350.00	70.00	351.00	70.20	1.00	0.20
3	Actualizar la página web del Gobierno Municipal	Actualización	95.00	35.00	36.84	37.00	38.95	2.00	2.11	60.00	63.16	62.00	65.26	2.00	2.11
4	Manejar las redes sociales del Municipio	Publicación	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00	80.00	50.00	80.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,482,780.44
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070201	Protección Civil
010702010101	Concertación Para La Protección Civil
A00	PRESIDENCIA
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo	Actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la	Convenio	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal	Sesión	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
4	Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio	Verificación	200.00	50.00	25.00	45.00	22.50	-5.00	-2.50	150.00	75.00	145.00	72.50	-5.00	-2.50
5	Otorgar cursos básicos de brigada comunitaria multifuncional de Protección	Curso	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
6	Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municip	Curso	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
7	Otorgar cursos de Prevención de accidentes en el hogar	Curso	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	4.00	66.67	-1.00	-16.67
8	Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal	Curso	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	5.00	83.33	9.00	150.00	4.00	66.67
9	Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio	Valoración	20.00	5.00	25.00	3.00	15.00	-2.00	-10.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
10	Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipi	Emergencia	850.00	214.00	25.18	224.00	26.35	10.00	1.18	638.00	75.06	781.00	91.88	143.00	16.82

Total	7,751,151.42
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070201	Protección Civil
010702010101	Concertación Para La Protección Civil
A00	PRESIDENCIA
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general	Emergencia	3,085.00	771.00	24.99	978.00	31.70	207.00	6.71	2,314.00	75.01	2,667.00	86.45	353.00	11.44
12	Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio	Emergencia	1.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
13	Atender a la prevención de accidentes	Emergencia	350.00	87.00	24.86	124.00	35.43	37.00	10.57	263.00	75.14	373.00	106.57	110.00	31.43

Total	7,751,151.42
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
A00	PRESIDENCIA
117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaborar el Presupuesto basado en Resultados	Presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento	Asesoría	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN	Reunión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
6	Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGCEM	Plan	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	906,807.56
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
A00	PRESIDENCIA
122	Unidad de Transparencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorar a los servidores públicos en materia de Transparencia	Asesoría	16.00	4.00	25.00	6.00	37.50	2.00	12.50	12.00	75.00	19.00	118.75	7.00	43.75
2	Atender a las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia	Respuesta	200.00	50.00	25.00	278.00	139.00	228.00	114.00	150.00	75.00	389.00	194.50	239.00	119.50
3	Otorgar capacitaciones en Materia de Transparencia	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	4.00	100.00	1.00	25.00
4	Realizar sesiones con el Comité de Transparencia	Sesión	8.00	2.00	25.00	6.00	75.00	4.00	50.00	6.00	75.00	20.00	250.00	14.00	175.00
5	Crear un espacio de almacenamiento de información en la nube para resguardo	Almacenamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	347,306.88
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. CRISTIAN PACHECO PINEDA
 TITULAR DE TRANSPARENCIA

 LIC. CRISTIAN PACHECO PINEDA
 TITULAR DE TRANSPARENCIA

 LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
 TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
020404010102	Participación Ciudadana
A00	PRESIDENCIA
144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir el reglamento a los COPACI's	Difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones sociale	Asesoría	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
3	Observar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana	Observación	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	39.00	75.00	39.00	75.00	0.00	0.00
4	Implementar mesas de diálogo con organizaciones civiles	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
5	Capacitar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana	Capacitación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y Delegados	Audiencia	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
8	Atender juntas vecinales	Junta	45.00	11.00	24.44	11.00	24.44	0.00	0.00	35.00	77.78	35.00	77.78	0.00	0.00
9	Otorgar asesoría a los habitantes del municipio	Asesoría	350.00	100.00	28.57	100.00	28.57	0.00	0.00	280.00	80.00	281.00	80.29	1.00	0.29

Total	18,903.35
-------	-----------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
A00	PRESIDENCIA
159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Adquirir uniformes de Seguridad Pública	Uniforme	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	0.00	-120.00	-100.00
2	Adquirir equipo para frío a elementos de Seguridad Pública	Chamarras	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00	
3	Emitir convocatoria para ingresar a la Corporación ocupando el cargo de Pol	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	
4	Mantener vigente la certificación ante el Centro de Control de Confianza de	Evaluación	56.00	28.00	50.00	22.00	39.29	-6.00	-10.71	56.00	100.00	55.00	98.21	-1.00	-1.79	
5	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corpo	Curso	60.00	20.00	33.33	30.00	50.00	10.00	16.67	40.00	66.67	30.00	50.00	-10.00	-16.67	
6	Realizar Sesiones de Consejo de Seguridad Pública, integrado por autoridad	Sesión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00	

Total	3,594,002.40
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOV

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
 TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01020401	Derechos Humanos
010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
A02	Derechos Humanos
102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos humanos	Queja	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00	4.00	80.00	8.00	160.00	4.00	80.00
2	Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos	Asesoría	45.00	11.00	24.44	13.00	28.89	2.00	4.44	34.00	75.56	44.00	97.78	10.00	22.22
3	Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)	Capacitación	10.00	3.00	30.00	9.00	90.00	6.00	60.00	8.00	80.00	15.00	150.00	7.00	70.00
4	Capacitar a los servidores públicos municipales	Capacitación	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	4.00	80.00	6.00	120.00	2.00	40.00
5	Visitar la cárcel municipal	Visita	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	5.00	125.00	2.00	50.00
6	Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos	Difusión	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	0.00	0.00	22.00	73.33	22.00	73.33	0.00	0.00
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	4.00	80.00	2.00	40.00	-2.00	-40.00
8	Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM	Capacitación	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	3.00	75.00	5.00	125.00	2.00	50.00
9	Implementar campañas de concientización y promoción de derechos humanos a	Campaña	5.00	2.00	40.00	4.00	80.00	2.00	40.00	3.00	60.00	6.00	120.00	3.00	60.00

Total	692.219.10
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010201	Regularización De Los Bienes Inmuebles
B00	SINDICATURAS
114	Control Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y responder si lo amerita informes trimestrales del OSFEM.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo mesas de trabajo en comisiones edilicias	Mesa de trabajo	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	7.00	87.50	7.00	87.50	0.00	0.00
3	Solicitar al área de tesorería acusos de recibido para verificar el cumplim	Solicitud	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
4	Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico d	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Brindar asesorías jurídicas a la población	Asesoría	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	180.00	75.00	180.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,234,192.76
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010101	Asesoría Jurídica Para Los Mexiquenses
C01	Regiduría I
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	13.00	23.21	-1.00	-1.79	42.00	75.00	45.00	80.36	3.00	5.36
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	52.00	86.67	7.00	11.67
4	Realizar giras de trabajo	Gira	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	24.00	75.00	24.00	75.00	0.00	0.00

Total	762,182.89
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
C02	Regiduría II
156	Suministro de agua potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	25.00	6.00	24.00	9.00	36.00	3.00	12.00	19.00	76.00	36.00	144.00	17.00	68.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	13.00	23.21	-1.00	-1.79	42.00	75.00	45.00	80.36	3.00	5.36
3	Atender a la población en general	Atención	150.00	35.00	23.33	38.00	25.33	3.00	2.00	115.00	76.67	137.00	91.33	22.00	14.67
4	Realizar giras de trabajo	Gira	80.00	20.00	25.00	22.00	27.50	2.00	2.50	60.00	75.00	74.00	92.50	14.00	17.50

Total	590,349.94
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables
C03	Regiduría III
153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	13.00	23.21	-1.00	-1.79	42.00	75.00	45.00	80.36	3.00	5.36
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	24.00	75.00	24.00	75.00	0.00	0.00

Total	590,349.94
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BRISA ESCALONA PÉREZ
TERCER REGIDOR MUNICIPAL

BRISA ESCALONA PÉREZ
TERCER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
020206010304	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto
C04	Regiduría IV
132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	13.00	23.21	-1.00	-1.79	42.00	75.00	45.00	80.36	3.00	5.36
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	24.00	75.00	24.00	75.00	0.00	0.00

Total	590,349.94
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE
 CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE
 CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
 TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
020206010302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
C05	Regiduría V
128	Parques y Jardines

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	8.00	100.00	2.00	25.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	13.00	23.21	-1.00	-1.79	42.00	75.00	45.00	80.36	3.00	5.36
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	48.00	80.00	3.00	5.00
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	24.00	75.00	24.00	75.00	0.00	0.00

Total	590,349.94
-------	------------

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 UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020201	Desarrollo Comunitario
020202010102	Apoyo A La Comunidad
C06	Regiduría VI
139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	25.00	6.00	24.00	8.00	32.00	2.00	8.00	19.00	76.00	29.00	116.00	10.00	40.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	13.00	23.21	-1.00	-1.79	42.00	75.00	45.00	80.36	3.00	5.36
3	Atender a la población en general	Atención	150.00	35.00	23.33	37.00	24.67	2.00	1.33	115.00	76.67	137.00	91.33	22.00	14.67
4	Realizar giras de trabajo	Gira	80.00	20.00	25.00	22.00	27.50	2.00	2.50	60.00	75.00	76.00	95.00	16.00	20.00

Total	590,349.94
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES
SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES
SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030801	Política Territorial
010308010201	Planeación Integral Y Concertada
C07	Regiduría VII
123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	25.00	6.00	24.00	10.00	40.00	4.00	16.00	19.00	76.00	32.00	128.00	13.00	52.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	14.00	25.00	13.00	23.21	-1.00	-1.79	42.00	75.00	45.00	80.36	3.00	5.36
3	Atender a la población en general	Atención	150.00	35.00	23.33	38.00	25.33	3.00	2.00	115.00	76.67	140.00	93.33	25.00	16.67
4	Realizar giras de trabajo	Gira	80.00	20.00	25.00	24.00	30.00	4.00	5.00	60.00	75.00	84.00	105.00	24.00	30.00

Total	590,349.94
-------	------------

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 UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir actas informativas	Acta	800.00	200.00	25.00	55.00	6.88	-145.00	-18.13	600.00	75.00	272.00	34.00	-328.00	-41.00
2	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía	Asesoría	70.00	20.00	28.57	35.00	50.00	15.00	21.43	55.00	78.57	52.00	74.29	-3.00	-4.29
3	Realizar convenios entre las partes afectadas	Convenio	35.00	10.00	28.57	20.00	57.14	10.00	28.57	26.00	74.29	45.00	128.57	19.00	54.29
4	Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto	Conciliación	20.00	5.00	25.00	9.00	45.00	4.00	20.00	15.00	75.00	23.00	115.00	8.00	40.00
5	Emitir multas por infracción al bando municipal	Multa	800.00	200.00	25.00	688.00	86.00	488.00	61.00	600.00	75.00	980.00	122.50	380.00	47.50
6	Emitir boleta de arresto administrativo	Arresto	400.00	100.00	25.00	138.00	34.50	38.00	9.50	300.00	75.00	362.00	90.50	62.00	15.50
7	Emitir amonestaciones a la población que incurra en alguna falta	Amonestación	300.00	80.00	26.67	85.00	28.33	5.00	1.67	220.00	73.33	163.00	54.33	-57.00	-19.00

Total	767,620.95
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. IVETTE ISABELA VALDEZ ALFARO
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

LIC. IVETTE ISABELA VALDEZ ALFARO
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010302	Operación Registral Civil
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
109	Registro Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar el registro de actas de nacimiento	Acta	750.00	200.00	26.67	235.00	31.33	35.00	4.67	600.00	80.00	720.00	96.00	120.00	16.00
2	Registrar actas de matrimonio	Acta	250.00	50.00	20.00	45.00	18.00	-5.00	-2.00	170.00	68.00	181.00	72.40	11.00	4.40
3	Registrar actas de reconocimiento de hijos	Acta	12.00	3.00	25.00	9.00	75.00	6.00	50.00	9.00	75.00	28.00	233.33	19.00	158.33
4	Registrar actas de divorcio	Acta	80.00	20.00	25.00	18.00	22.50	-2.00	-2.50	60.00	75.00	66.00	82.50	6.00	7.50
5	Registrar actas de defunción	Acta	150.00	35.00	23.33	63.00	42.00	28.00	18.67	110.00	73.33	196.00	130.67	86.00	57.33
6	Expedir copias certificadas	Acta	3,700.00	900.00	24.32	2,277.00	61.54	1,377.00	37.22	2,700.00	72.97	6,232.00	168.43	3,532.00	95.46

Total	1,653,105.42
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GENOVEVA VEGA CARREÓN
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

LIC. GENOVEVA VEGA CARREÓN
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030902	Reglamentacion Municipal
010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación	Constancia	1,200.00	300.00	25.00	302.00	25.17	2.00	0.17	900.00	75.00	942.00	78.50	42.00	3.50
2	Llevar a cabo levantamientos fisicos de bienes muebles del Ayuntamiento de	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Certificar documentos de propiedad municipal	Certificación	350.00	90.00	25.71	89.00	25.43	-1.00	-0.29	270.00	77.14	292.00	83.43	22.00	6.29
4	Consultar documentos en el Archivo Municipal	Consulta	400.00	100.00	25.00	105.00	26.25	5.00	1.25	300.00	75.00	302.00	75.50	2.00	0.50
5	Publicar gacetas municipales	Consulta	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	12.00	80.00	11.00	73.33	-1.00	-6.67
6	Asegurar los bienes inmuebles del municipio	Resguardo	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
7	Convocar para la celebración de sesiones de cabildo	Sesión	56.00	14.00	25.00	13.00	23.21	-1.00	-1.79	42.00	75.00	45.00	80.36	3.00	5.36

Total	16,883,568.97
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
E00	ADMINISTRACIÓN
120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar expedientes laborales de los servidores públicos	Expediente	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	150.00	75.00	174.00	87.00	24.00	12.00
2	Actualizar el tabulador de sueldos y salarios	Tabulador	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Generar y timbrar la nómina	Nómina	27.00	7.00	25.93	6.00	22.22	-1.00	-3.70	19.00	70.37	19.00	70.37	0.00	0.00
4	Generar reportes de incidencias de los servidores públicos	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
5	Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los se	Supervisión	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	0.00	0.00	144.00	75.00	144.00	75.00	0.00	0.00
6	Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM	Trámite	100.00	25.00	25.00	50.00	50.00	25.00	25.00	75.00	75.00	125.00	125.00	50.00	50.00
7	Promover cursos de capacitación para el personal que labora en el Ayuntamiento	Curso	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	10.00	100.00	2.00	20.00
8	Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral	Encuesta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
9	Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacio	Cartilla	300.00	50.00	16.67	62.00	20.67	12.00	4.00	300.00	100.00	568.00	189.33	268.00	89.33
10	Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento	Informe	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	9.00	90.00	9.00	90.00	0.00	0.00

Total	18,517,424.28
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
E00	ADMINISTRACIÓN
120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	18,517,424.28
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
E00	ADMINISTRACIÓN
121	Recursos Materiales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Integrar el catálogo de costos y proveedores	Catálogo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios	Sesión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	6.00	100.00	2.00	33.33
4	Integrar expedientes para concluir los procedimientos de adquisición	Expediente	650.00	320.00	49.23	320.00	49.23	0.00	0.00	590.00	90.77	702.00	108.00	112.00	17.23
5	Realizar informe sobre suministro de combustible a las unidades oficiales d	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Realizar informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo a las insta	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
7	Realizar informe sobre mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
8	Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,866,013.94
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
E00	ADMINISTRACIÓN
137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Mantenimiento	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	150.00	75.00	150.00	75.00	0.00	0.00
2	Atender reportes de Soporte Técnico emergentes	Servicio	600.00	200.00	33.33	200.00	33.33	0.00	0.00	450.00	75.00	450.00	75.00	0.00	0.00
3	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y multifuncional	Mantenimiento	50.00	10.00	20.00	20.00	40.00	10.00	20.00	40.00	80.00	50.00	100.00	10.00	20.00
4	Otorgar mantenimiento Correctivo y Preventivo de CCTV	Mantenimiento	15.00	3.00	20.00	0.00	0.00	-3.00	-20.00	13.00	86.67	10.00	66.67	-3.00	-20.00
5	Otorgar mantenimiento a la infraestructura de Red de Voz y Datos	Mantenimiento	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	6.00	85.71	6.00	85.71	0.00	0.00
6	Instalar CCTV en 3 Dependencias municipales	Instalación	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
7	Otorgar capacitación de Office a Servidores Públicos	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Hacer visitas a las diferentes dependencias para el soporte técnico a usar	Mantenimiento	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
9	Actualizar el informe de Agenda Digital	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	837,044.27
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	6.00	100.00	8.00	133.33	2.00	33.33
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	6.00	100.00	8.00	133.33	2.00	33.33
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	6.00	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67	3.00	50.00	8.00	133.33	5.00	83.33
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	6.00	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67	3.00	50.00	8.00	133.33	5.00	83.33

Total	6,954,592.17
-------	--------------

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 UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010201	Pavimentación De Calles
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	10.00	5.00	50.00	2.00	20.00	-3.00	-30.00	5.00	50.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00	
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	10.00	5.00	50.00	2.00	20.00	-3.00	-30.00	5.00	50.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00	

Total	16,804,857.00
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010203	Guarniciones Y Banquetas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	9.00	4.00	44.44	5.00	55.56	1.00	11.11	9.00	100.00	14.00	155.56	5.00	55.56	
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	9.00	4.00	44.44	5.00	55.56	1.00	11.11	4.00	44.44	8.00	88.89	4.00	44.44	
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	9.00	4.00	44.44	5.00	55.56	1.00	11.11	4.00	44.44	8.00	88.89	4.00	44.44	

Total	5,130,000.00
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio	Mantenimiento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación	Supervisión	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	300,000.00
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010401	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	1.00	33.33	-2.00	-66.67
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	

Total	5,980,801.52
-------	--------------

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 UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	31.00	11.00	35.48	12.00	38.71	1.00	3.23	31.00	100.00	34.00	109.68	3.00	9.68
2	Revisar e integrar el expediente de obra pública	Expediente	31.00	14.00	45.16	12.00	38.71	-2.00	-6.45	19.00	61.29	24.00	77.42	5.00	16.13
3	Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fisc	Reporte	31.00	14.00	45.16	12.00	38.71	-2.00	-6.45	19.00	61.29	24.00	77.42	5.00	16.13
4	Realizar contratos de obra pública	Contrato	31.00	14.00	45.16	11.00	35.48	-3.00	-9.68	19.00	61.29	23.00	74.19	4.00	12.90

Total	14,076,278.19
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020401	Alumbrado Público
020204010201	Alumbrado Público
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar estudio técnico sobre las zonas donde se requiere alumbrado	Estudio técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
2	Desarrollar el proyecto de iluminación	Proyecto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	
3	Controlar y supervisar el proyecto de iluminación	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Realizar la bitácora	Bitácora	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total	335,117.12
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar levantamiento topográfico	Realizar	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	

Total	2,800,000.00
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010401	Protección Al Ambiente
020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
160	Prevención y Control Ambiental

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar Visto Bueno de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental	Documento	40.00	10.00	25.00	8.00	20.00	-2.00	-5.00	40.00	100.00	41.00	102.50	1.00	2.50
2	Sanear predios baldíos, terrenos, y/o tiraderos a cielo abierto	Saneamiento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado	Licencia	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	48.00	80.00	3.00	5.00
5	Atender denuncias ciudadanas	Denuncia	8.00	2.00	25.00	9.00	112.50	7.00	87.50	6.00	75.00	61.00	762.50	55.00	687.50
6	Realizar eventos para promover la cultura del cuidado del Medio Ambiente, I	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
7	Arborizar el territorio municipal urbano y agrícola	Árbol	3,000.00	1,500.00	50.00	440.00	14.67	-1,060.00	-35.33	3,000.00	100.00	440.00	14.67	-2,560.00	-85.33
8	Realizar cursos, talleres y/o platica de educación ambiental	Actividad	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	4.00	100.00	1.00	25.00
9	Gestionar el mantenimiento del Parque Ecológico Melchor Ocampo	Gestión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
10	Difundir propaganda sobre las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente	Difusión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	11.00	91.67	2.00	16.67

Total	1,308,329.25
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LORENZO SÁNCHEZ AGUILAR

IVETTE MELENDEZ PIZA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

NOTIFICADOR, VERIFICADOR, EJECUTOR

JEFATURA DEL MEDIO AMBIENTE

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010401	Protección Al Ambiente
020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
160	Prevención y Control Ambiental

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Implementar la Agenda Ambiental de actividades y efemérides	Agenda	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Implementar acciones en materia de cambio climático para asegurar la calida	Actividad	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	1.00	12.50	-3.00	-37.50
13	Realizar campañas de clasificacion de Residuos Sólidos Urbanos	Campaña	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
14	Realizar mapeo de las rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos	Mapeo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
15	Organizar campaña sobre el cuidado del agua	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,308,329.25
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LORENZO SÁNCHEZ AGUILAR

NOTIFICADOR, VERIFICADOR, EJECUTOR

IVETTE MELENDEZ PIZA

JEFATURA DEL MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030801	Política Territorial
010308010202	Instrumentación Urbana
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir licencias de construcción	Licencia	252.00	63.00	25.00	84.00	33.33	21.00	8.33	189.00	75.00	215.00	85.32	26.00	10.32
2	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo	Dictamen	272.00	68.00	25.00	117.00	43.01	49.00	18.01	204.00	75.00	399.00	146.69	195.00	71.69
3	Emitir constancias de alineamiento	Constancia	252.00	63.00	25.00	72.00	28.57	9.00	3.57	189.00	75.00	220.00	87.30	31.00	12.30
4	Otorgar constancias de termino de obra	Constancia	56.00	14.00	25.00	5.00	8.93	-9.00	-16.07	42.00	75.00	11.00	19.64	-31.00	-55.36
5	Emitir permisos de Obra	Permiso	92.00	23.00	25.00	28.00	30.43	5.00	5.43	69.00	75.00	68.00	73.91	-1.00	-1.09
6	Asignar números oficiales	Asignación	76.00	22.00	28.95	15.00	19.74	-7.00	-9.21	60.00	78.95	31.00	40.79	-29.00	-38.16
7	Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle	Convenio	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	-6.00	-25.00	18.00	75.00	5.00	20.83	-13.00	-54.17
8	Atender peticiones ciudadanas	Petición	252.00	63.00	25.00	65.00	25.79	2.00	0.79	189.00	75.00	205.00	81.35	16.00	6.35
9	Implementar reglamento de imagen urbana	Reglamento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregular	Barrido	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,853,745.37
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. DIANA CAMANDY DANIEL MENDOZA

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y USOS DE SUELO

DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030801	Política Territorial
010308010202	Instrumentación Urbana
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Realizar capacitaciones en materia de desarrollo urbano	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00

Total	1,853,745.37
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. DIANA CAMANDY DANIEL MENDOZA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y USOS DE SUELO

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
H00	SERVICIOS PUBLICOS
125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio	Servicio	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	273.00	74.79	273.00	74.79	0.00	0.00
2	Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio	Jornada	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	6.00	75.00	7.00	87.50	1.00	12.50
3	Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas	Tonelada	700.00	175.00	25.00	143.00	20.43	-32.00	-4.57	525.00	75.00	343.00	49.00	-182.00	-26.00
4	Implementar el programa de pintura guarniciones de las principales calles y a	Programa	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	6.00	75.00	7.00	87.50	1.00	12.50
5	Atender solicitudes de la ciudadanía	Servicio	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	273.00	74.79	273.00	74.79	0.00	0.00

Total	11,517,994.17
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
H00	SERVICIOS PUBLICOS
125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Bachear con mezcla asfáltica en calles y avenidas del municipio	Metro cuadrado	6,000.00	2,000.00	33.33	4,939.67	82.33	2,939.67	48.99	4,000.00	66.67	4,939.67	82.33	939.67	15.66

Total	1,963,022.68
-------	--------------

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 UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020401	Alumbrado Público
020204010201	Alumbrado Público
H00	SERVICIOS PUBLICOS
127	Alumbrado Público

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar mantenimiento de luminarias	Mantenimiento	500.00	200.00	40.00	190.00	38.00	-10.00	-2.00	350.00	70.00	705.00	141.00	355.00	71.00
2	Reemplazar luminarias	Reemplazo	900.00	300.00	33.33	424.00	47.11	124.00	13.78	600.00	66.67	840.00	93.33	240.00	26.67
3	Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio	Instalación	100.00	50.00	50.00	3.00	3.00	-47.00	-47.00	50.00	50.00	8.00	8.00	-42.00	-42.00

Total	9,234,208.35
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
H00	SERVICIOS PUBLICOS
128	Parques y Jardines

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos	Mantenimiento	64.00	16.00	25.00	16.00	25.00	0.00	0.00	48.00	75.00	48.00	75.00	0.00	0.00
2	Otorgar mantenimiento de parques y boulevard	Mantenimiento	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	273.00	74.79	272.00	74.52	-1.00	-0.27
3	Brindar mantenimiento integral a panteones municipales	Mantenimiento	104.00	26.00	25.00	26.00	25.00	0.00	0.00	78.00	75.00	78.00	75.00	0.00	0.00
4	Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía	Servicio	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	273.00	74.79	273.00	74.79	0.00	0.00

Total	647,419.90
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
H01	AGUA POTABLE
156	Suministro de agua potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar mantenimiento eléctrico preventivo y/o correctivo a los pozos Ixtla	Mantenimiento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
2	Otorgar mantenimiento eléctrico y/o correctivo a subestación pozo Xoxocotla	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, de los pozos Xoxo	Mantenimiento	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	1.00	33.33	-2.00	-66.67
4	Otorgar mantenimiento electromecánico preventivo y/o correctivo a equipo de	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
5	Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a tren de descarga en pozos	Mantenimiento	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	3.00	75.00	0.00	0.00	-3.00	-75.00
6	Brindar mantenimiento electromecánico preventivo a equipo de bombeo de Álam	Mantenimiento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
7	Dar mantenimiento al tanque de almacenamiento Xochimiquia	Mantenimiento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar reparaciones a la red de agua potable y drenaje	Servicio	600.00	150.00	25.00	102.00	17.00	-48.00	-8.00	450.00	75.00	295.00	49.17	-155.00	-25.83
9	Dotar de agua potable a la población	Metro cúbico	4,204,000.00	1,051,000.00	25.00	1,050,000.00	24.98	-1,000.00	-0.02	3,153,000.00	75.00	3,151,000.00	74.95	-2,000.00	-0.05
10	Repartir agua en camión tipo cisterna	Viaje	2,000.00	500.00	25.00	719.00	35.95	219.00	10.95	1,600.00	80.00	2,149.00	107.45	549.00	27.45

Total	22,007,151.30
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. WILFRIDO ALFONSO JUAREZ RODRIGUEZ

C. VENTURA PÉREZ LÓPEZ

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE DESP. AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
H01	AGUA POTABLE
156	Suministro de agua potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar el desazolve de la red de drenaje	Metro lineal	25,000.00	6,000.00	24.00	3,560.00	14.24	-2,440.00	-9.76	20,000.00	80.00	13,016.00	52.06	-6,984.00	-27.94

Total	22,007,151.30
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. WILFRIDO ALFONSO JUAREZ RODRIGUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. VENTURA PÉREZ LÓPEZ
ENCARGADO DE DESP. AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
I01	Desarrollo Social
141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar jornada de salud mental, prevención y educación en escuelas públi	Jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Organizar conciertos musicales	Concierto	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	5.00	62.50	5.00	62.50	0.00	0.00
3	Organizar muestras y presentaciones de obras de teatro	Presentación	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	4.00	57.14	5.00	71.43	1.00	14.29
4	Realizar Muros Comunitarios (murales) con la temática: Ruta por la Paz	Mural	6.00	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67
5	Implementar talleres culturales, educativos, artísticos, de formación profe	Taller	11.00	4.00	36.36	4.00	36.36	0.00	0.00	7.00	63.64	7.00	63.64	0.00	0.00
6	Realizar eventos culturales (Enlace Cultural, exposiciones, conferencias, m	Evento	20.00	8.00	40.00	8.00	40.00	0.00	0.00	11.00	55.00	11.00	55.00	0.00	0.00
7	Organizar salidas didácticas para estudiantes del municipio en colaboración	Salida didáctica	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
8	Realizar Festivales en colaboración con otras instancias municipales	Festival	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Organizar concursos culturales y educativos	Concurso	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
10	Brindar mantenimiento a la infraestructura pública, cultural y educativa (Mantenimiento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00

Total	2,623,123.82
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR

COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR

COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
I01	Desarrollo Social
141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar gestiones para otorgar apoyo a proyectos culturales y educativos e	Gestión	64.00	16.00	25.00	16.00	25.00	0.00	0.00	48.00	75.00	48.00	75.00	0.00	0.00
12	Actualizar el directorio escolar y padrón	Actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,623,123.82
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR

COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR

COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
I01	Desarrollo Social
142	Deporte

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar al grupo de profesores de las diferentes disciplinas deportivas	Supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	4.00	100.00	1.00	25.00
2	Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del munic	Torneo	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	0.00	0.00	24.00	80.00	22.00	73.33	-2.00	-6.67
3	Crear escuelas deportivas municipales	Escuela	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	3.00	100.00	1.00	33.33
4	Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas	Torneo	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	2.00	66.67	3.00	100.00	1.00	33.33
5	Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funcion	Curso	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
6	Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio	Campaña	6.00	2.00	33.33	4.00	66.67	2.00	33.33	4.00	66.67	9.00	150.00	5.00	83.33

Total	2,284,939.34
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
020608060201	Expresión Juvenil
I01	Desarrollo Social
143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar diversos concursos para jóvenes	Concurso	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
2	Organizar salidas recreativas y culturales en colaboración con otras depend	Salida	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
3	Implementar diversos talleres para la población con una visión productiva	Taller	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	7.00	87.50	14.00	175.00	7.00	87.50
4	Organizar conferencias para jóvenes	Conferencia	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	75.00	21.00	65.63	-3.00	-9.38
5	Organizar conciertos musicales para jóvenes	Concierto	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
6	Realizar el Festival de la juventud	Festival	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Implementar jornadas de salud en escuelas del municipio en colaboración con	Jornada	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
8	Canalizar a jóvenes con la Preceptoría Juvenil	Registro	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
9	Brindar talleres para padres de jóvenes estudiantes del municipio	Taller	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00

Total	703,133.77
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
020301010201	Promoción De La Salud
I01	Desarrollo Social
153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública vete	Insumo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Difundir ilustrativos para promover la tenencia responsable de mascotas	Ilustrativo	1,200.00	400.00	33.33	400.00	33.33	0.00	0.00	800.00	66.67	700.00	58.33	-100.00	-8.33
3	Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad	Supervisión	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	0.00	0.00	11.00	73.33	9.00	60.00	-2.00	-13.33
4	Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario par	Campaña	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	5.00	62.50	6.00	75.00	1.00	12.50
5	Otorgar campañas de salud para toda la población del municipio	Campaña	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00
6	Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aq	Plática	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales	Plática	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
8	Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna	Campaña	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
9	Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y pl	Plática	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
10	Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes	Taller	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00

Total	752,464.40
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WENDY JOCELYN ZAMUDIO ROQUE

ZAHIRA DANAE MENDOZA CAMACHO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COORDINADORA DE SALUD

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
020301010201	Promoción De La Salud
I01	Desarrollo Social
153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud	Campaña	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
12	Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuitas	Mascota	1,300.00	425.00	32.69	425.00	32.69	0.00	0.00	875.00	67.31	1,052.00	80.92	177.00	13.62
13	Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio	Mascota	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	750.00	75.00	500.00	50.00	-250.00	-25.00
14	Llevar a cabo campañas sobre sensibilización de tenencia responsable de mas	Campaña	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33

Total	752,464.40
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WENDY JOCELYN ZAMUDIO ROQUE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ZAHIRA DANAE MENDOZA CAMACHO

COORDINADORA DE SALUD

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020201	Desarrollo Comunitario
020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
I01	Desarrollo Social
166	Programas Sociales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipa	Asesoría	1,400.00	300.00	21.43	1,032.00	73.71	732.00	52.29	1,100.00	78.57	2,385.00	170.36	1,285.00	91.79
2	Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno fede	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el g	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	5.00	125.00	2.00	50.00
4	Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipi	Difusión	20.00	7.00	35.00	7.00	35.00	0.00	0.00	14.00	70.00	19.00	95.00	5.00	25.00
5	Realizar Pinta de bardas, volanteo y perifoneo	Difusión	20.00	7.00	35.00	7.00	35.00	0.00	0.00	14.00	70.00	14.00	70.00	0.00	0.00
6	Entregar programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por	Gestión	1,000.00	700.00	70.00	861.00	86.10	161.00	16.10	1,000.00	100.00	1,428.00	142.80	428.00	42.80
7	Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda	Estudio	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00

Total	13,929,366.32
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARANZA VIRIDIANA VÁZQUEZ ROLDÁN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
K00	CONTRALORIA
134	Auditoría Financiera

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos descentent	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman pa	Levantamiento	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
3	Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrado	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
4	Realizar auditorías de obra pública	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fa	Inspección	50.00	20.00	40.00	25.00	50.00	5.00	10.00	30.00	60.00	27.00	54.00	-3.00	-6.00
6	Participar en la conformación de comités ciudadanos de control y vigilancia	COCICOVI	30.00	10.00	33.33	22.00	73.33	12.00	40.00	20.00	66.67	35.00	116.67	15.00	50.00
7	Realizar la capacitación a los contralores sociales (comités ciudadanos de	Capacitación	30.00	10.00	33.33	22.00	73.33	12.00	40.00	20.00	66.67	35.00	116.67	15.00	50.00

Total	1,979,194.48
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. SOCORRO J. MARTINEZ LOZANO
TITULAR U. A. SUBTANCIADORA

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020201	Responsabilidades Administrativas
K00	CONTRALORIA
161	Unidad Substanciadora y Resolutora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sustanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves	Resolución	150.00	35.00	23.33	26.00	17.33	-9.00	-6.00	110.00	73.33	66.00	44.00	-44.00	-29.33
2	Realizar sesiones con el comité del sistema municipal anticorrupción	Sesión	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	4.00	66.67	6.00	100.00	2.00	33.33
3	Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupci	Campaña	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	12,100.00
-------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. SOCORRO J. MARTINEZ LOZANO
TITULAR U. A. SUBSTANCIADORA

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
K00	CONTRALORIA
162	Unidad Investigadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
2	Realizar la campaña para la presentación de la Declaración Patrimonial	Campaña	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Atender las denuncias presentadas en la Contraloría Interna Municipal	Denuncia	30.00	8.00	26.67	5.00	16.67	-3.00	-10.00	24.00	80.00	26.00	86.67	2.00	6.67
4	Llevar acabo la investigación por omisiones de los servidores públicos	Investigación	30.00	8.00	26.67	5.00	16.67	-3.00	-10.00	22.00	73.33	26.00	86.67	4.00	13.33

Total	4,500.00
-------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. SOCORRO J. MARTINEZ LOZANO
TITULAR U. A. SUBTANCIADORA

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
L00	TESORERIA
115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar capacitación al personal	Curso/Taller	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	5.00	100.00	4.00	80.00	-1.00	-20.00
2	Realizar campañas para Regularización de Pago	Campaña	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00
3	Enviar invitaciones para regular adeudos de agua potable y predio	Invitación	500.00	166.00	33.20	170.00	34.00	4.00	0.80	332.00	66.40	340.00	68.00	8.00	1.60
4	Actualizar el Programa de Cobro	Predio	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	750.00	75.00	750.00	75.00	0.00	0.00
5	Elaborar indicadores mensuales de predio	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Elaborar indicadores mensuales de agua potable	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
7	Actualizar el Padrón de Predio	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
8	Actualizar el Padrón de Agua Potable	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	16,183,522.21
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
L00	TESORERIA
115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pagos provisionales de ISR	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar pago de servicio de agua, recarga de reactivos gas-cloro CAEM	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residua	Pago	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Realizar pago de servicio a la Comisión Federal de Electricidad	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Realizar pago sobre Amortizacion de la Deuda (crédito)	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
7	Realizar reporte para análisis del cumplimiento de la deuda	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
8	Presentar Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones	Dictamen	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	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	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	486,038.36
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

C. P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
L00	TESORERIA
116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar proyecto de Presupuesto	Paquete presupuestal	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Presentar Presupuesto Definitivo	Paquete presupuestal	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Presentar informes trimestrales al OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar el reporte de administración de recursos en la plataforma SIAVAMEN	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Actualizar el sistema contable	Actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar el llenado de formatos de evaluación CONAC	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
7	Elaborar la Cuenta Pública	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	42,079,469.82
-------	---------------

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 UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
010801020201	Información Catastral Municipal
L00	TESORERIA
118	Catastro Municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campaña de regularización de predios	Campaña	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo la regularización de traslados de dominio	Regularización	650.00	200.00	30.77	263.00	40.46	63.00	9.69	535.00	82.31	729.00	112.15	194.00	29.85
3	Participar en capacitaciones en materia de catastro	Capacitación	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	7.00	77.78	7.00	77.78	0.00	0.00
4	Mantener actualizado el padrón catastral	Actualización	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
5	Otorgar certificaciones de clave y valor catastral	Certificación	600.00	100.00	16.67	313.00	52.17	213.00	35.50	500.00	83.33	853.00	142.17	353.00	58.83
6	Realizar inspecciones de terreno y construcción	Inspección	650.00	200.00	30.77	204.00	31.38	4.00	0.62	535.00	82.31	540.00	83.08	5.00	0.77
7	Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS	Reunión	5.00	1.00	20.00	4.00	80.00	3.00	60.00	4.00	80.00	7.00	140.00	3.00	60.00

Total	1,505,295.66
-------	--------------

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 UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
M00	CONSEJERIA JURIDICA
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar sesiones con la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00
2	Asesorar a las áreas administrativas de la Administración Pública Municipa	Asesoría	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Compilar las actas de los Comités Internos de Mejora Regulatoria	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Compilar los reportes trimestrales del Programa Anual Municipal de Mejora R	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Elaborar y actualizar el catálogo municipal de trámites y servicios por uni	Actualización	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Actualizar el apartado de Mejora Regulatoria en el portal oficial de la Adm	Actualización	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar el registro municipal de visitas e inspectores	Registro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Integrar la Agenda Regulatoria de las Dependencias Municipales	Agenda	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	338,937.61
-------	------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
M00	CONSEJERIA JURIDICA
155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo,	Litigar	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	9.00	81.82	9.00	81.82	0.00	0.00
2	Revisar y actualizar la reglamentación municipal	Revisión	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
3	Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial	Asesoría	300.00	100.00	33.33	60.00	20.00	-40.00	-13.33	200.00	66.67	260.00	86.67	60.00	20.00
4	Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables de la d	Contrato	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	20.00	66.67	20.00	66.67	0.00	0.00
5	Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulne	Juicio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo campañas itinerantes de juicios sucesorios intestamentarios	Campaña	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Tramitar juicios sucesorios intestamentarios para la población de la demarc	Juicio	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,726,945.33
-------	--------------

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 UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03020101	Desarrollo Agrícola
030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar curso-taller y/o video conferencias en materia agropecuaria	Curso	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
2	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie d	Unidad de producción	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas	Servicio	5.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
4	Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, horticolas, árbol	Unidad de producción	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
5	Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias	Evento	4.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00	3.00	75.00	5.00	125.00	2.00	50.00
6	Limpieza y desazolve a canales de riego	Metro lineal	6,000.00	2,000.00	33.33	2,000.00	33.33	0.00	0.00	5,000.00	83.33	6,000.00	100.00	1,000.00	16.67
7	Rehabilitar caminos saca cosecha	Metro lineal	5,000.00	2,000.00	40.00	2,000.00	40.00	0.00	0.00	4,500.00	90.00	5,000.00	100.00	500.00	10.00
8	Apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio	Unidad de producción	70.00	20.00	28.57	20.00	28.57	0.00	0.00	60.00	85.71	60.00	85.71	0.00	0.00
9	Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, analisis d	Unidad de producción	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	9.00	90.00	9.00	90.00	0.00	0.00
10	Realizar Ferias Expo-agroalimentaria	Evento	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00

Total	1,708,453.51
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

JEFATURA DESARROLLO AGROPECUARIO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03020101	Desarrollo Agrícola
030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Emitir constancias de productor	Constancia	90.00	30.00	33.33	30.00	33.33	0.00	0.00	80.00	88.89	95.00	105.56	15.00	16.67
12	Realizar Campañas Fitosanitarias y Zoonosanitarias	Campaña	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,708,453.51
-------	--------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir y/o referendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas	Licencia	300.00	50.00	16.67	383.00	127.67	333.00	111.00	300.00	100.00	651.00	217.00	351.00	117.00
2	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el M	Visita	800.00	300.00	37.50	75.00	9.38	-225.00	-28.13	600.00	75.00	377.00	47.13	-223.00	-27.88
3	Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas	Vinculación	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	-2.00	-22.22	7.00	77.78	3.00	33.33	-4.00	-44.44
4	Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el	Asesoría	600.00	150.00	25.00	250.00	41.67	100.00	16.67	450.00	75.00	500.00	83.33	50.00	8.33
5	Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio	Verificación	30.00	7.00	23.33	13.00	43.33	6.00	20.00	23.00	76.67	32.00	106.67	9.00	30.00
6	Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio i	Reordenamiento	20.00	5.00	25.00	10.00	50.00	5.00	25.00	15.00	75.00	25.00	125.00	10.00	50.00
7	Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio	Curso	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	-2.00	-28.57	6.00	85.71	2.00	28.57	-4.00	-57.14
8	Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender prob	Reunión	10.00	3.00	30.00	4.00	40.00	1.00	10.00	8.00	80.00	10.00	100.00	2.00	20.00
9	Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de E	Asesoría	25.00	5.00	20.00	3.00	12.00	-2.00	-8.00	20.00	80.00	22.00	88.00	2.00	8.00
10	Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de	Licencia y/o refrendo	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	8.00	80.00	5.00	50.00	-3.00	-30.00

Total	2,110,563.00
-------	--------------

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Reunión	10.00	2.00	20.00	6.00	60.00	4.00	40.00	9.00	90.00	12.00	120.00	3.00	30.00
12	Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio	Actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	2,110,563.00
-------	--------------

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03010201	Empleo
030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
140	Servicio Municipal de Empleo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Acudir con las principales empresas del municipio para dar a conocer el dep	Vista	42.00	16.00	38.10	16.00	38.10	0.00	0.00	37.00	88.10	58.00	138.10	21.00	50.00
2	Implementar una bolsa de trabajo oficial del municipio para dar a conocer l	Publicación	360.00	100.00	27.78	438.00	121.67	338.00	93.89	300.00	83.33	748.00	207.78	448.00	124.44
3	Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas co	Jornada	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4.00	200.00	2.00	100.00

Total	83,500.00
-------	-----------

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 UIPEE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sect	Diagnóstico	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	5.00	83.33	1.00	16.67
2	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implemen	Operativo	1,440.00	360.00	25.00	360.00	25.00	0.00	0.00	1,080.00	75.00	1,090.00	75.69	10.00	0.69
3	Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales	Operativo	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00
4	Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos	Operativo	280.00	70.00	25.00	70.00	25.00	0.00	0.00	210.00	75.00	220.00	78.57	10.00	3.57
5	Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras	Operativo	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00	273.00	74.79	274.00	75.07	1.00	0.27
6	Implementar operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos	Operativo	1,200.00	150.00	12.50	150.00	12.50	0.00	0.00	850.00	70.83	800.00	66.67	-50.00	-4.17
7	Realizar operativo de verificación al transporte público de pasajeros	Operativo	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	360.00	75.00	380.00	79.17	20.00	4.17
8	Integrar Comités de Seguridad vecinal	Comité	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
9	Apoyar a víctimas de violencia de género	Asistencia	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	0.00	0.00	72.00	75.00	72.00	75.00	0.00	0.00
10	Realizar Informes policiales homologados	Informe	3,360.00	840.00	25.00	840.00	25.00	0.00	0.00	2,520.00	75.00	2,480.00	73.81	-40.00	-1.19

Total	30,278,351.98
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Atender denuncias ciudadanas por las líneas telefónicas de emergencia	Llamada	9,072.00	2,268.00	25.00	2,268.00	25.00	0.00	0.00	6,804.00	75.00	7,204.00	79.41	400.00	4.41
12	Realizar documento de análisis delictivos	Análisis	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
13	Emitir resoluciones administrativas	Resolución	20.00	5.00	25.00	7.00	35.00	2.00	10.00	15.00	75.00	17.00	85.00	2.00	10.00
14	Realizar operativos al transporte público	Operativo	150.00	36.00	24.00	36.00	24.00	0.00	0.00	110.00	73.33	112.00	74.67	2.00	1.33
15	Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas	Plática	50.00	10.00	20.00	20.00	40.00	10.00	20.00	40.00	80.00	57.00	114.00	17.00	34.00
16	Atender denuncias ciudadanas	Denuncia	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00
17	Implementar operativos para liberar avenidas obstruidas	Operativo	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	150.00	75.00	150.00	75.00	0.00	0.00
18	Gestionar el modulo de licencias	Gestión	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	3.00	75.00	6.00	150.00	3.00	75.00
19	Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales	Jornada	15.00	3.00	20.00	1.00	6.67	-2.00	-13.33	11.00	73.33	9.00	60.00	-2.00	-13.33
20	Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Señalamiento	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	35.00	70.00	45.00	90.00	10.00	20.00

Total	30,278,351.98
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos e informativos)	Señalamiento	30.00	8.00	26.67	1.00	3.33	-7.00	-23.33	24.00	80.00	5.00	16.67	-19.00	-63.33

Total	30,278,351.98
-------	---------------

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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050101	Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género
V00	DIRECCION DE LAS MUJERES
152	Atención a la Mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar ciclos de conferencias en escuelas públicas con temas de Prevención	Conferencia	62.00	10.00	16.13	10.00	16.13	0.00	0.00	45.00	72.58	45.00	72.58	0.00	0.00
2	Llevar a cabo campañas de publicidad NO a la Violencia	Campaña	32.00	6.00	18.75	6.00	18.75	0.00	0.00	23.00	71.88	23.00	71.88	0.00	0.00
3	Organizar ciclos de conferencias en temas de Educación Sexual	Conferencia	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
4	Ofrecer actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo	Evento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
5	Implementar capacitación laboral a mujeres	Capacitación	18.00	4.00	22.22	4.00	22.22	0.00	0.00	13.00	72.22	13.00	72.22	0.00	0.00
6	Emprender actividades de capacitación laboral para mujeres	Capacitación	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	5.00	83.33	9.00	150.00	4.00	66.67
7	Otorgar cursos a servidores Públicos con temas de Violencia de Género	Capacitación	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	7.00	70.00	7.00	70.00	0.00	0.00
8	Conmemorar el Día Internacional de la Mujer	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Realizar ciclos de conferencias para Mujeres con temas de Prevención de Vio	Conferencia	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	7.00	70.00	6.00	60.00	-1.00	-10.00

Total	1,313,279.04
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. INGRID MONTSERRAT MORENO ANTOLIN

LIC. RUTH PAOLA TORRES SANTOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PSICÓLOGA DEL ÁREA

ENCARGADA DE DESPACHO ATENCIÓN A LA MUJER

TITULAR DE LA UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050101	Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género
V00	DIRECCION DE LAS MUJERES
152	Atención a la Mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Organizar proyección de Cine en Comunidades, Tema de Sensibilización para p	Proyección	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,313,279.04
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. INGRID MONTSERRAT MORENO ANTOLIN
PSICÓLOGA DEL ÁREA

LIC. RUTH PAOLA TORRES SANTOS
ENCARGADA DE DESPACHO ATENCIÓN A LA MUJER

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
V00	DIRECCION DE LAS MUJERES
152	Atención a la Mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas tendientes a la prevención de la violencia o discriminación promov	Plática	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
2	Estrategia para impulsar el acceso de las mujeres a la educación básica y m	Curso	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar talleres tendientes a Reforzar las capacidades organizacionales	Taller	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	200,000.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. INGRID MONTSERRAT MORENO ANTOLIN

LIC. RUTH PAOLA TORRES SANTOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PSICÓLOGA DEL ÁREA

ENCARGADA DE DESPACHO ATENCIÓN A LA MUJER

TITULAR DE LA UIPPE