

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030101 Conducción De Las Políticas De Gobierno
			010301010101 Relaciones Públicas
			A00 PRESIDENCIA
			100 Secretaría Particular
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender peticiones de la ciudadanía de Melchor Ocampo	Peticion	1,500.00	300.00	20.00	300.00	20.00	0.00	0.00	300.00	20.00	300.00	20.00	0.00	0.00
2	Atender a la ciudadanía del Municipio a fin de escuchar sus problemáticas y	Ciudadanos	1,500.00	300.00	20.00	350.00	23.33	50.00	3.33	300.00	20.00	350.00	23.33	50.00	3.33
3	Otorgar apoyos para actividades de usos y costumbres tradicionales del Muni	Apoyos	20.00	5.00	25.00	15.00	75.00	10.00	50.00	5.00	25.00	15.00	75.00	10.00	50.00
4	Implementar reuniones de trabajo con otras instituciones públicas y privada	Reuniones	220.00	55.00	25.00	60.00	27.27	5.00	2.27	55.00	25.00	60.00	27.27	5.00	2.27
5	Presentar informe anual de actividades al cabildo y ciudadanía	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 municipales	Reuniones	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00
7	Brindar apoyos asistenciales a personas del municipio en situación de vulne	Apoyos	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
8	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acuer	Sesión	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00

Total	5,574,450.27
-------	--------------

ELABORÓ

Dra. Victoria Aurelia Víquez Vega

Presidenta Municipal

REVISÓ

Dra. Victoria Aurelia Víquez Vega

Presidenta Municipal

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
		Dependencia General	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia Auxiliar	A00	PRESIDENCIA
			101	Secretaría Técnica
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la realización de eventos públicos de competencia gubernamental m	Evento	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
2	Atender documentación dirigida a Presidencia proviniente de diferentes sect	Documento	1,600.00	400.00	25.00	400.00	25.00	0.00	0.00	400.00	25.00	400.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar reuniones con Servidores Públicos que lo requieran a fin de realiz	Reunión	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	0.00	0.00	48.00	25.00	48.00	25.00	0.00	0.00
4	Verificar el cumplimiento de metas y actividades de las distintas áreas de	Verificación	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00

Total	3,681,612.91
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Jorge Valdez Vera

Secretario Técnico

REVISÓ

Dra. Victoria Aurelia Víquez Vega

Presidenta Municipal

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01020401 Derechos Humanos 010204010102 Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos A00 PRESIDENCIA 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar asesoría y/u orientación en materia de Derechos Humanos	Asesoria	55.00	13.00	23.64	15.00	27.27	2.00	3.64	13.00	23.64	15.00	27.27	2.00	3.64
2	Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos	Quejas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Dar pláticas a la ciudadanía en general sobre los trámites y servicios que	Platicas	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar visitas al área de detenciones administrativas para verificar no s	Visitas	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00
5	Capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad para promover el respeto	Capacitación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Capacitar a las y los servidores municipales para respetar los derechos hum	Capacitación	7.00	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29
7	Realizar talleres o pláticas de concientización sobre los daños que causa l	Talleres	31.00	8.00	25.81	8.00	25.81	0.00	0.00	8.00	25.81	8.00	25.81	0.00	0.00
8	Otorgar asesorías o pláticas al profesorado de centros educativos para prom	Asesoria	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00
9	Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM	Capacitación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
10	Emisión de actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos	Actas	3.00	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	949,330.37
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Dulce María Reyes Nieto

Defensora Municipal de Derechos Humanos

REVISÓ

Lic. Dulce María Reyes Nieto

Defensora Municipal de Derechos Humanos

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

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

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Trimestre	Enero-Marzo		
		Identificador	Denominación			
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo		
			010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional		
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	A00 103	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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Campañas de difusión	Campaña	570.00	100.00	17.54	100.00	17.54	0.00	0.00	100.00	17.54	100.00	17.54	0.00	0.00
2	Cobertura de eventos para obtener evidencia fotográfica	Evento	525.00	100.00	19.05	100.00	19.05	0.00	0.00	100.00	19.05	100.00	19.05	0.00	0.00
3	Actualización de la página web del H. Ayuntamiento	Actualización	130.00	10.00	7.69	10.00	7.69	0.00	0.00	10.00	7.69	10.00	7.69	0.00	0.00
4	Manejo de redes sociales	Publicación	220.00	30.00	13.64	30.00	13.64	0.00	0.00	30.00	13.64	30.00	13.64	0.00	0.00

Total	2,578,671.33
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mónica Abigail Andrade González

Coordinadora de Comunicación Social

Mónica Abigail Andrade González

Coordinadora de Comunicación Social

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01070201 010702010301 A00 105
			Protección Civil Y Gestión Integral Del Riesgo Concertación Para La Protección Civil PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar Planes Específicos de Protección Civil	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio	Verificación	200.00	50.00	25.00	100.00	50.00	50.00	25.00	50.00	25.00	100.00	50.00	50.00	25.00
3	Valoración de riesgos que se presenten en el municipio	Valoración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia d	Convenio	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
5	Realizar jornada de limpieza en calles y avenidas	Eventos	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
6	Cursos de Inducción a la Protección Civil	Curso	7.00	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29
7	Curso Prevención y Combate de Incendios	Curso	7.00	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29
8	Curso de Primeros Auxilios	Curso	7.00	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29
9	Curso y Taller de Prevención de Accidentes en Escuela y el Hogar	Curso	7.00	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29	1.00	14.29	2.00	28.57	1.00	14.29
10	Monitoreo de Fenómenos Perturbadores	Monitoreo	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	10,400,632.29
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.B.G.I.R. Azael Christian Vélez Ortiz

Coordinador Municipal de Gestión Integra

T.B.G.I.R. Azael Christian Vélez Ortiz

Coordinador Municipal de Gestión Integra

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01070201 010702010301 A00 105
			Protección Civil Y Gestión Integral Del Riesgo Concertación Para La Protección Civil PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Atender Emergencias de Bomberos	Emergencia	1,200.00	300.00	25.00	356.00	29.67	56.00	4.67	300.00	25.00	356.00	29.67	56.00	4.67
12	Atender Emergencias Prehospitalarias	Emergencia	3,400.00	850.00	25.00	970.00	28.53	120.00	3.53	850.00	25.00	970.00	28.53	120.00	3.53
13	Prevenciones de Accidentes	Prevención	400.00	100.00	25.00	88.00	22.00	-12.00	-3.00	100.00	25.00	88.00	22.00	-12.00	-3.00
14	Actualizar Atlas de Riesgo Municipal	Actualización	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Estadísticos Analíticos por Contingencias	Analíticos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
16	Sesiones de Consejo Municipal	Sesiones	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33

Total	10,400,632.29
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.B.G.I.R. Azael Christian Vélez Ortiz

Coordinador Municipal de Gestión Integra

T.B.G.I.R. Azael Christian Vélez Ortiz

Coordinador Municipal de Gestión Integra

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060401 A00 110 Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública PRESIDENCIA 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones	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	Asesoría a las áreas administrativas de la Administración Pública Municipa	Asesoria	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Compilación de las actas de los Comités Internos de Mejora Regulatoria.	Actas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Compilación de los reportes trimestrales del Programa Anual Municipal de Me	Reportes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaboración y actualización del catálogo municipal de trámites y servicios	Actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Actualizaciones del apartado de Mejora Regulatoria en el portal oficial de	Actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Elaboración del registro municipal de visitas e inspectores	Registro	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Elaboración del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2026	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	Integración de la Agenda Regulatoria de las Dependencias Municipales	Agenda	2.00	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	381,102.15
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Claudia Estrada Aguilar

Coordinadora General Municipal de Mejora

Lic. Claudia Estrada Aguilar

Coordinadora General Municipal de Mejora

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública PRESIDENCIA 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesoria constante a los Servidores Públicos Habilidades en materia de Tran	Asesoria	40.00	15.00	37.50	20.00	50.00	5.00	12.50	15.00	37.50	20.00	50.00	5.00	12.50
2	Capacitación a los Servidores Públicos Habilidades en materia de Transparen	Capacitaciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Sesionar con el Comité de Transparencia, en cumplimiento con la normativida	Sesiones	30.00	5.00	16.67	8.00	26.67	3.00	10.00	5.00	16.67	8.00	26.67	3.00	10.00
4	Atender las solicitudes de información recibidas en los portales de Transpa	Solicitudes de información	400.00	67.00	16.75	110.00	27.50	43.00	10.75	67.00	16.75	110.00	27.50	43.00	10.75
5	Actualizar el portan web destinado para la publicación de las obligaciones	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	536,476.01
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Cristian Pacheco Pineda

Titular de la Unidad de Transparencia

REVISÓ

Lic. Cristian Pacheco Pineda

Titular de la Unidad de Transparencia

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Nuevas Organizaciones De La Sociedad Participación Ciudadana PRESIDENCIA 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Mesas de trabajo con organizaciones civiles, usos y costumbres jun	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar Mesas de dialogo y juntas vecinales con la población para escuchar	Reunión	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
3	Programar y actualizar un chat interactivo para la ciudadanía de Melchor Oc	Programación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Evaluar la respuesta a la atención ciudadana por parte de las autoridades m	Evaluación	80.00	5.00	6.25	5.00	6.25	0.00	0.00	5.00	6.25	5.00	6.25	0.00	0.00
5	Supervisar el desempeño de las autoridades municipales auxiliares.	Supervisión	80.00	5.00	6.25	5.00	6.25	0.00	0.00	5.00	6.25	5.00	6.25	0.00	0.00
6	Asesorar y/o capacitar a las autoridades auxiliares, organizaciones civiles	Asesoria	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	9,000.00
-------	----------

ELABORÓ

Mónica Jazmín Víquez Pérez

Titular de Unidad

REVISÓ

Mónica Jazmín Víquez Pérez

Titular de Unidad

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01070101 Seguridad Pública
			010701010103 Formación Profesional Especializada Para Personas Servidoras Públicas De Instituciones De Seguridad Pública
			A00 PRESIDENCIA
			159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Adquisición de uniformes	Uniformes	100.00	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	Mantener vigente la certificación ante el Centro de Control de Confianza de	Evaluación	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corpora	Curso	40.00	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	Sesiones de Consejo de Seguridad Pública, integrado por autoridades pertene	Sesión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
5	Aplicar exámenes de control y confianza a los elementos de seguridad ciudad	Evaluación	37.00	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	Adquirir equipos móviles de radiocomunicación para mayor eficiencia de comu	Radios	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00

Total	3,729,519.63
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karla Sarai Ramírez Rodríguez

Secretaría Técnica del Consejo Municipal

Lic. Karla Sarai Ramírez Rodríguez

Secretaría Técnica del Consejo Municipal

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador Denominación	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	A00 PRESIDENCIA
			163 Planeación
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el Presupuesto basado en Resultados del Municipio de Melchor Ocampo	Presupuesto	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
2	Cargar Información sobre los Registros Administrativos del IGECEM	Evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Presentar informe de reportes trimestrales para el Módulo 3	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Asesorar a servidores públicos en materia planeación y programación de las	Asesoría	50.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00
5	Realizar reuniones de trabajo con el COPLADEMUN de Melchor Ocampo	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Presentación de Informe de Actividades ante el COPLADEMUN	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Elaborar y llevar a cabo la presentación anual de informes 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
8	Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Evaluación	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

Total	749,419.79
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

REVISÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo		
		Identificador	Denominación			
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno		
			010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular		
			B00	SINDICATURAS		
			110	Acción Cívica		
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO				

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acuerdos	Sesión	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,438,292.64
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Leobardo Ramírez Mendoza

Síndico Municipal

REVISÓ

Lic. Leobardo Ramírez Mendoza

Síndico Municipal

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo		
		Identificador	Denominación			
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno		
			010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular		
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	C01 110	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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acuerdos	Sesión	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	924,778.93
-------	------------

ELABORÓ

Concepción Prado López

Primera Regidora

REVISÓ

Concepción Prado López

Primera Regidora

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
		Dependencia General	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia Auxiliar	C02	Regiduría II
			110	Acción Cívica
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acuerdos	Sesión	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	760,763.13
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Bernardo Zamora Ramírez

Segundo Regidor

Lic. Bernardo Zamora Ramírez

Segundo Regidor

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo		
		Identificador	Denominación			
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno		
			010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular		
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	C03 110	C03	Regiduría III		
			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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acuerdos	Sesión	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	760,763.13
-------	------------

ELABORÓ

Fanny Trujillo Espinosa
Tercera Regidora

REVISÓ

Fanny Trujillo Espinosa
Tercera Regidora

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
		Dependencia General	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia Auxiliar	C04	Regiduría IV
			110	Acción Cívica
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acuerdos	Sesión	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	760,763.13
-------	------------

ELABORÓ

José Gabriel Alcantara Gómez

Cuarto Regidor

REVISÓ

José Gabriel Alcantara Gómez

Cuarto Regidor

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
		Dependencia General	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia Auxiliar	C05	Regiduría V
			110	Acción Cívica
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acuerdos	Sesión	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	760,763.13
-------	------------

ELABORÓ

Kevin José Antonio Gómez Trejo

Quinto Regidor

REVISÓ

Kevin José Antonio Gómez Trejo

Quinto Regidor

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
		Dependencia General	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia Auxiliar	C06	Regiduría VI
			110	Acción Cívica
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acuerdos	Sesión	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	760,763.13
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ma de la Paz Lozano Domínguez

Sexta Regidora

Ma de la Paz Lozano Domínguez

Sexta Regidora

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas De Gobierno
		Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia General	Regiduría VII
		Dependencia Auxiliar	Acción Cívica
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acuerdos	Sesión	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00

Total	760,763.13
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ma. Teresa Reyes Flores

Séptima Regidora

Ma. Teresa Reyes Flores

Séptima Regidora

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030903 Justicia Cívica Municipal
			010309030101 Mediación, Conciliación Y Función Calificadora Municipal
		Dependencia General	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
			108 Juzgados Cívicos
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actas Informativas	Actas	400.00	100.00	25.00	131.00	32.75	31.00	7.75	100.00	25.00	131.00	32.75	31.00	7.75
2	Asesorías Jurídicas	Asesorías	160.00	40.00	25.00	86.00	53.75	46.00	28.75	40.00	25.00	86.00	53.75	46.00	28.75
3	Convenios entre las partes afectas	Convenios	34.00	8.00	23.53	8.00	23.53	0.00	0.00	8.00	23.53	8.00	23.53	0.00	0.00
4	Conciliación de Mutuo Respeto	Conciliación	30.00	8.00	26.67	5.00	16.67	-3.00	-10.00	8.00	26.67	5.00	16.67	-3.00	-10.00
5	Multa por Infracción al Bando Municipal	Multa	600.00	150.00	25.00	124.00	20.67	-26.00	-4.33	150.00	25.00	124.00	20.67	-26.00	-4.33
6	Arrestos Administrativos	Arrestos	800.00	200.00	25.00	99.00	7.38	-141.00	-17.63	200.00	25.00	99.00	7.38	-141.00	-17.63
7	Amonestación	Amonestación	200.00	50.00	25.00	8.00	4.00	-42.00	-21.00	50.00	25.00	8.00	4.00	-42.00	-21.00
8	Citatorios	Notificación	50.00	10.00	20.00	18.00	36.00	8.00	16.00	10.00	20.00	18.00	36.00	8.00	16.00

Total	1,302,785.63
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Ivette Isabela Valdez Alfaro

Titular de la Unidad de Mediación, Conci

REVISÓ

Mtra. Genoveva Carreón Espinoza

Secretaría del Ayuntamiento

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080101 Protección Jurídica De Las Personas
			010801010201 Actualización Y Operación Del Registro Civil
		Dependencia General	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
			109 Registro Civil
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registro de actas de nacimiento	Actas	800.00	200.00	25.00	238.00	29.75	38.00	4.75	200.00	25.00	238.00	29.75	38.00	4.75
2	Registro de actas de matrimonio	Actas	280.00	70.00	25.00	70.00	25.00	0.00	0.00	70.00	25.00	70.00	25.00	0.00	0.00
3	Registro de actas de reconocimiento de hijos	Actas	24.00	7.00	29.17	7.00	29.17	0.00	0.00	7.00	29.17	7.00	29.17	0.00	0.00
4	Registro de actas de divorcio	Actas	80.00	20.00	25.00	35.00	43.75	15.00	18.75	20.00	25.00	35.00	43.75	15.00	18.75
5	Registro de actas de defunción	Actas	300.00	75.00	25.00	68.00	22.67	-7.00	-2.33	75.00	25.00	68.00	22.67	-7.00	-2.33
6	Expedir copias certificadas	Actas	9,000.00	2,250.00	25.00	2,368.00	26.31	118.00	1.31	2,250.00	25.00	2,368.00	26.31	118.00	1.31

Total	1,774,528.09
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Iván Orozco Núñez

Oficial 1 del Registro Civil Melchor Oca

Lic. Jorge Iván Orozco Núñez

Oficial 1 del Registro Civil Melchor Oca

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Reglamentación Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación	Constancias	1,300.00	325.00	25.00	543.00	41.77	218.00	16.77	325.00	25.00	543.00	41.77	218.00	16.77
2	Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Certificar documentos de propiedad municipal	Certificacion	350.00	85.00	24.29	118.00	33.71	33.00	9.43	85.00	24.29	118.00	33.71	33.00	9.43
4	Consultar documentos en el Archivo Municipal	Consulta	350.00	85.00	24.29	70.00	20.00	-15.00	-4.29	85.00	24.29	70.00	20.00	-15.00	-4.29
5	Publicar gacetas municipales	Consulta	22.00	6.00	27.27	9.00	40.91	3.00	13.64	6.00	27.27	9.00	40.91	3.00	13.64
6	Asegurar los bienes inmuebles del municipio	Resguardo	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
7	Convocar para la celebración de sesiones de cabildo	Sesion	56.00	14.00	25.00	15.00	26.79	1.00	1.79	14.00	25.00	15.00	26.79	1.00	1.79
8	Gestionar el Trámite para la emisión de cartilla del Servicio Militar Nacio	Cartilla	320.00	200.00	62.50	169.00	52.81	-31.00	-9.69	200.00	62.50	169.00	52.81	-31.00	-9.69
9	Entregar informe Mensual a la Junta de Recruitamiento	Informe	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00

Total	17,564,334.48
-------	---------------

ELABORÓ

Mtra. Genoveva Carreón Espinoza

Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

Mtra. Genoveva Carreón Espinoza

Secretaría del Ayuntamiento

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

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

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Trimestre	Enero-Marzo		
		Identificador	Denominación			
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados		
			010502060101	Administración De Personal		
			E00	ADMINISTRACIÓN		
			120	Administración y Desarrollo de Personal		
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO				

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar expedientes laborales de los servidores públicos	Expediente	150.00	80.00	53.33	80.00	53.33	0.00	0.00	80.00	53.33	80.00	53.33	0.00	0.00
2	Actualizar el tabulador de sueldos y salarios	Tabulador	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	Generar y timbrar la nómina	Nómina	27.00	6.00	22.22	6.00	22.22	0.00	0.00	6.00	22.22	6.00	22.22	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	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
5	Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los se	Supervisión	250.00	70.00	28.00	70.00	28.00	0.00	0.00	70.00	28.00	70.00	28.00	0.00	0.00
6	Realizar convenios con instituciones públicas o privadas para el otorgamiento	Convenio	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
7	Gestionar la impartición de cursos y/o talleres de capacitación a servidore	Curso	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00
8	Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM	Trámite	160.00	70.00	43.75	70.00	43.75	0.00	0.00	70.00	43.75	70.00	43.75	0.00	0.00
9	Elaborar el Programa Anual de Capacitación para los servidores públicos	Programa	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
10	Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral	Encuesta	2.00	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	15,684,629.77
-------	---------------

ELABORÓ

Ing. Daniela Angélica Hernández Ávila

Jefa de recursos humanos

REVISÓ

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Directora de Administración

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General	010502060101	Administración De Personal
		Dependencia Auxiliar	E00	ADMINISTRACIÓN
			120	Administración y Desarrollo de Personal
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			

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 2025	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	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	15,684,629.77
-------	---------------

ELABORÓ

Ing. Daniela Angélica Hernández Ávila

Jefa de recursos humanos

REVISÓ

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Directora de Administración

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios ADMINISTRACIÓN 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Programa	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
2	Actualizar el Catálogo de Proveedores	Catálogo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Integrar el Catálogo de Bienes y Servicios	Catálogo	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
4	Llevar a cabo Sesiones Ordinarias del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesión	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00
5	Realizar inventario físico al Almacén	Inventario	2.00	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	Suministrar combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
8	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos y unidades oficiales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
9	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	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	6,445,335.94
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Cristobal Antonio Muñoz Morales
Coordinador de Adquisiciones y Servicios

REVISÓ

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Directora de Administración

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080501 Gobierno Electrónico
		Proyecto	010805010103 Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
		Dependencia General	E00 ADMINISTRACIÓN
		Dependencia Auxiliar	137 Simplificación Administrativa
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Modernización del Sistema de Información Tecnológica Empresarial (SITE) par	Mantenimiento	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	Instalación, configuración de un Servidor de Base de Datos, para ordenes de	Instalación	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
3	Instalación de cajas para cobro de impuestos en tres puntos del municipio d	Instalación	3.00	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	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de computo en el H. Ayunta	Instalación	95.00	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	Reestructuración total de la Pagina Oficial de Melchor Ocampo	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Instalación de Camaras y Alarmas a diferentes Puntos, Calles del Municipio	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de computo en DIF, así com	Instalación	40.00	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	1,198,541.98
-------	--------------

ELABORÓ

Ing. Jorge Meza Torres

Coordinador de Tecnologías de la Informa

REVISÓ

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Directora de Administración

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02010301 020103010101 F00 124 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento topografico	Levantamiento	6.00	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	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervision	6.00	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 bitacora de obra	Bitacora	6.00	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	6,858,537.21
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Infraestructura De Espacios Públicos Pavimentación De Calles DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento topografico	Levantamiento	4.00	4.00	100.00	7.00	175.00	3.00	75.00	4.00	100.00	7.00	175.00	3.00	75.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	4.00	4.00	100.00	7.00	175.00	3.00	75.00	4.00	100.00	7.00	175.00	3.00	75.00
3	Controlar y cupervisar la obra publica	Supervision	4.00	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 bitacora de obra	Bitacora	4.00	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	9,213,610.03
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Nely Martínez Martínez

Enlace

REVISÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101 Infraestructura De Espacios Públicos
			020201010203 Guarniciones Y Banquetas
		Dependencia General	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
			124 Obras Públicas
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento topografico	Levantamiento	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra publica	Supervision	8.00	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 bitacora de obra	Bitacora	8.00	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	11,638,894.17
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

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

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Trimestre	Enero-Marzo		
		Identificador	Denominación			
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Infraestructura De Espacios Públicos		
			020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas		
		Proyecto	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		
			124	Obras Públicas		
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO				

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas	Programa	8.00	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	Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del Municipio	Mantenimiento	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación	Supervisión	8.00	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	200,000.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101 Infraestructura De Espacios Públicos
			020201010401 Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
		Dependencia General	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
			124 Obras Públicas
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamiento	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
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	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	Constrolar y supervisar la obra pública	Supervision	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 bitacora de obra	Bitacora	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	1,702,159.26
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02020101 Infraestructura De Espacios Públicos 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	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
2	Revisar e integrar el expediente de obra publica	Expediente	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
3	Entregar los reportes de ejecucion a los diversos organos de control y fisc	Reporte	20.00	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 contratos de obra publica	Contratos	20.00	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	8,294,246.04
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02050101 020501010105 F00 124 Educación Básica Apoyo Municipal A La Educacion Basica DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamiento	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	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	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
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervision	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 bitacora de obra	Bitacora	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	3,009,563.62
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador	Denominación
			03030502	Eficiencia Energética
			030305020101	Apoyo Y Asesoría En La Gestión De Servicios De Electrificación Y Alumbrado Público
			F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamiento	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	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	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
3	Controlar y supervisar la obra pública	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 bitacora de obra	Bitacora	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	1,702,159.26
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Directora de Obras Públicas

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo		
		Identificador	Denominación			
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030801	Política Territorial Moderna Y Sostenible		
			010308010204	Instrumentación Urbana		
			F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos		
			123	Desarrollo Urbano		
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO				

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emisor licencias de construcción a la ciudadanía para certificar la legalidad	Licencias	252.00	63.00	25.00	51.00	20.24	-12.00	-4.76	63.00	25.00	51.00	20.24	-12.00	-4.76
2	Otorgar determinaciones de uso de suelo a la ciudadanía para verificar la c	Determinaciones	300.00	75.00	25.00	153.00	51.00	78.00	26.00	75.00	25.00	153.00	51.00	78.00	26.00
3	Realizar permisos de obra para la población del municipio y garantizar la r	Permisos	92.00	23.00	25.00	17.00	18.48	-6.00	-6.52	23.00	25.00	17.00	18.48	-6.00	-6.52
4	Implementar programas de regularización de construcción para los pobladores	Programas	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	Otorgar constancias de término de obra en las localidades del municipio con	Constancias	30.00	7.00	23.33	4.00	13.33	-3.00	-10.00	7.00	23.33	4.00	13.33	-3.00	-10.00
6	Realizar barrio de campo en las localidades del municipio para identificar	Barrios	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Emisor constancias de alineamiento a la ciudadanía para garantizar la corre	Alineamiento	252.00	63.00	25.00	104.00	41.27	41.00	16.27	63.00	25.00	104.00	41.27	41.00	16.27
8	Asignar números oficiales a la ciudadanía para facilitar la ubicación de su	Asignacion	100.00	25.00	25.00	54.00	54.00	29.00	29.00	25.00	25.00	54.00	54.00	29.00	29.00
9	Realizar convenios sobre aperturas, prolongaciones y ampliaciones de calles	Convenios	16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00
10	Elaborar paulatinamente la cartografía base del municipio de acuerdo a inte	Cartografia	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	2,909,495.57
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Mariana Lechuga García

Directora de Desarrollo Urbano

REVISÓ

Lic. Mariana Lechuga García

Directora de Desarrollo Urbano

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030801 Política Territorial Moderna Y Sostenible
		Proyecto	010308010204 Instrumentación Urbana
		Dependencia General	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
		Dependencia Auxiliar	123 Desarrollo Urbano
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Atender peticiones ciudadanas en relación a desarrollo urbano.	Peticiones	252.00	63.00	25.00	32.00	12.70	-31.00	-12.30	63.00	25.00	32.00	12.70	-31.00	-12.30
12	Actualizar a servidores publicos de la dirección por medio de cursos en mat	Cursos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Dar seguimiento al plan municipal de desarrollo urbano del municipio de mel	Seguimiento	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	2,909,495.57
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Mariana Lechuga García
Directora de Desarrollo Urbano

Lic. Mariana Lechuga García
Directora de Desarrollo Urbano

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador Denominación	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02010401 Protección Integral Del Ambiente Para El Bienestar
			020104010302 Promoción De La Cultura Ambiental
			G00 ECOLOGÍA
			160 Prevención y Control Ambiental
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Promover y difundir el cuidado, protección y uso sustentable de los espacio	Actividad	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo jornadas de limpieza en diferentes colonias del Municipio	Jornada	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
3	Implementar campañas de reforestación en todo el territorio municipal	Arbol	1,500.00	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	Otorgar cursos, pláticas y talleres de concientización de educación ambiental	Actividad	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
5	Promover campañas de concientización la cultura de reciclaje y reducción de	Campaña	2.00	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	Impulsar el saneamiento de tiraderos clandestinos en apego a la normativida	Saneamiento	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
7	Promover que las escuelas del municipio cuenten con espacios ambientalmente	Actividad	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
8	Otorgar vistos buenos de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental	Documento	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00
9	Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado	Licencia	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,749,822.80
-------	--------------

ELABORÓ

Lorenzo Sanchez Aguilar

Notificador, Inspector, Visitador y Ejecutor

REVISÓ

Vicente Víquez Ortiz

Director de Medio Ambiente y Ecología

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	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 2025	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	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00
2	Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio	Jornada	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00
3	Recolectar residuos organicos de las instituciones públicas	Tonelada	890.00	222.00	24.94	222.00	24.94	0.00	0.00	222.00	24.94	222.00	24.94	0.00	0.00
4	Implementar el programa de pinta de guarniciones de las principales calles	Programa	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00
5	Atender solicitudes de la ciudadania	Servicio	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00

Total	2,032,300.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Juan Carlos Medina Urbina
Director de Servicios Públicos

Juan Carlos Medina Urbina
Director de Servicios Públicos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101 Infraestructura De Espacios Públicos
		Proyecto	020201010302 Rehabilitación De Vialidades Urbanas
		Dependencia General	H00 SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	125 Servicios Públicos
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Bacheo con mezcla en calles y avenidas del municipio	Metro Cuadrado	6,035.00	1,508.00	24.99	1,360.00	22.54	-148.00	-2.45	1,508.00	24.99	1,360.00	22.54	-148.00	-2.45

Total	7,388,581.18
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Juan Carlos Medina Urbina

Director de Servicios Públicos

Juan Carlos Medina Urbina

Director de Servicios Públicos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	03030502	Eficiencia Energética
		Dependencia General	030305020101	Apoyo Y Asesoría En La Gestión De Servicios De Electrificación Y Alumbrado Público
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Dependencia Auxiliar	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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar mantenimiento de luminarias	Mantenimiento	824.00	206.00	25.00	206.00	25.00	0.00	0.00	206.00	25.00	206.00	25.00	0.00	0.00
2	Reemplazar luminarias	Reemplazo	1,000.00	250.00	25.00	200.00	20.00	-50.00	-5.00	250.00	25.00	200.00	20.00	-50.00	-5.00
3	Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio	Instalación	115.00	25.00	21.74	20.00	17.39	-5.00	-4.35	25.00	21.74	20.00	17.39	-5.00	-4.35

Total	13,264,405.23
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Juan Carlos Medina Urbina

Director de Servicios Públicos

Juan Carlos Medina Urbina

Director de Servicios Públicos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Modernización De Los Servicios Comunales Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines SERVICIOS PUBLICOS 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos	Mantenimiento	70.00	17.00	24.29	17.00	24.29	0.00	0.00	17.00	24.29	17.00	24.29	0.00	0.00
2	Otorgar mantenimiento de parques y boulevard	Mantenimiento	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00
3	Brindar mantenimiento integral a panteones municipales	Mantenimiento	110.00	27.00	24.55	27.00	24.55	0.00	0.00	27.00	24.55	27.00	24.55	0.00	0.00
4	Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía	Servicio	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00

Total	6,042,059.57
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Juan Carlos Medina Urbina

Director de Servicios Públicos

Juan Carlos Medina Urbina

Director de Servicios Públicos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02020301 020203010203 H01 156 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia Para El Bienestar AGUA POTABLE 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Obtención de nueva concesión de pozo profundo	Concesión	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
2	Mantenimiento a instalaciones hidráulicas de pozos	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Construcción e interconexión de redes para aumentar el suministro de agua	Metro lineal	2,800.00	800.00	28.57	800.00	28.57	0.00	0.00	800.00	28.57	800.00	28.57	0.00	0.00
4	Realizar el mantenimiento y reparaciones a la red de agua potable	Servicio	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00
5	Aumento de dotación de agua potable a la población	Metro cúbico	4,204,000.00	1,051,000.00	25.00	1,051,000.00	25.00	0.00	0.00	1,051,000.00	25.00	1,051,000.00	25.00	0.00	0.00
6	Repartir agua en camión cisterna	Viaje	1,800.00	500.00	27.78	750.00	41.67	250.00	13.89	500.00	27.78	750.00	41.67	250.00	13.89

Total	35,684,846.07
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Armando Genaro Rivero Piña

Director de Agua Potable, Drenaje y Alca

Ing. Armando Genaro Rivero Piña

Director de Agua Potable, Drenaje y Alca

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

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

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Trimestre	Enero-Marzo		
		Identificador	Denominación			
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado		
			020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado		
			H01	AGUA POTABLE		
			157	Drenaje y saneamiento		
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO				

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pozo álamos: Introducción de motobomba especializada para la eficiente extracción	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
2	Mantenimiento a instalaciones hidráulicas de pozos	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar reparaciones a la red de agua potable	Servicio	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	0.00	0.00	125.00	25.00	125.00	25.00	0.00	0.00
4	Dotar de agua potable a la población	Metro cúbico	4,204,000.00	1,051,000.00	25.00	1,051,000.00	25.00	0.00	0.00	1,051,000.00	25.00	1,051,000.00	25.00	0.00	0.00
5	Repartir agua en camión cisterna	Viaje	1,800.00	500.00	27.78	750.00	41.67	250.00	13.89	500.00	27.78	750.00	41.67	250.00	13.89
6	Realizar desasolve de la red de drenaje	Metro lineal	26,000.00	6,000.00	23.08	6,000.00	23.08	0.00	0.00	6,000.00	23.08	6,000.00	23.08	0.00	0.00

Total	833,598.78
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Armando Genaro Rivero Piña

Director de Agua Potable, Drenaje y Alca

Ing. Armando Genaro Rivero Piña

Director de Agua Potable, Drenaje y Alca

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador Denominación	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02050101 Educación Básica
			020501010105 Apoyo Municipal A La Educacion Basica
		Proyecto	I01 Desarrollo Social
			141 Educación
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo la creación de murales en escuelas y en espacios públicos y p	Mural	3.00	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	Implementar talleres educativos, (permanentes, temporales y de verano). En	Taller	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Levar a cabo actividades educativas en las bibliotecas municipales y Escue	Actividad	20.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00
4	Realizar salidas didácticas y educativas con estudiantes de las diferentes	Salida didáctica	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Llevar a cabo concursos educativos.	Concurso	4.00	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	Dar mantenimiento en los inmuebles públicos educativos: bibliotecas.	Mantenimiento	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
7	Otorgar apoyo a las instituciones educativas del municipio.	Apoyo	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00

Total	1,558,201.71
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02040101 Cultura Física Y Deporte 0204010101 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formar ligas municipales de diferentes disciplinas deportivas	Ligas deportivas	16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00
2	Organizar competencias deportivas de diferentes disciplinas	Torneo	50.00	10.00	20.00	5.00	10.00	-5.00	-10.00	10.00	20.00	5.00	10.00	-5.00	-10.00
3	Captar y formar profesionales del deporte	Escuela	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50
4	Coordinar y establecer una red de profesores y profesionales del deporte	Capacitacion	12.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00
5	Conmemorar el dia internacional de la juventud	Evento	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00
6	Impartir talleres y conferencias para jóvenes ,por personalidades reconocidas	Talleres	40.00	8.00	20.00	3.00	7.50	-5.00	-12.50	8.00	20.00	3.00	7.50	-5.00	-12.50
7	Realizar actividades artísticas vespertinas para la población joven del mun	Kermes	4.00	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	Realización de actividades musicales y recreativas con participación de jov	Evento	48.00	12.00	25.00	0.00	0.00	-12.00	-25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	-12.00	-25.00

Total	4,779,020.07
-------	--------------

ELABORÓ

José Alberto Alfaro Aguilar

Coordinador de atención a escuelas y servicios educativos

REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		02040201 020402010101 I01 150	Cultura Y Arte Difusión Y Servicios Culturales Del Estado De México Desarrollo Social Cultura

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar eventos culturales, artísticos y recreativos: conciertos, obras te	Evento	40.00	10.00	25.00	12.00	30.00	2.00	5.00	10.00	25.00	12.00	30.00	2.00	5.00
2	Gestionar espacios en inmuebles privados y públicos, para la creación de Mu	Mural	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00
3	Implementar talleres culturales, artísticos y de formación profesional, (pe	Taller	25.00	5.00	20.00	13.00	52.00	8.00	32.00	5.00	20.00	13.00	52.00	8.00	32.00
4	Realizar salidas didácticas para estudiantes del municipio a museos, teatr	Salida didáctica	12.00	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 festivales culturales para la población en general.	Festival	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Llevar a cabo concursos culturales.	Concurso	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos de muestras gastronómicas dentro del municipio.	Muestra gastronómica	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
8	Brindar mantenimiento a la infraestructura cultural (Casa de Cultura y Te	Mantenimiento	30.00	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	Otorgar apoyo a las instituciones y a proyectos culturales.	Gestión	50.00	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 contenido audiovisual para preservar las tradiciones	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

Total	10,229,199.27
-------	---------------

ELABORÓ

C. Mario Alberto Cárdenas Cardoso

Coordinador de Patrimonio, vinculación, promoción

REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040201 Cultura Y Arte
		Proyecto	020402010101 Difusión Y Servicios Culturales Del Estado De México
		Dependencia General	I01 Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	150 Cultura
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar Recorridos guiados en las iglesias y casas representativas del mu	Recorridos	15.00	0.00	0.00	1.00	6.67	1.00	6.67	0.00	0.00	1.00	6.67	1.00	6.67

Total	10,229,199.27
-------	---------------

ELABORÓ

C. Mario Alberto Cárdenas Cardoso

Coordinador de Patrimonio, vinculación, promoción

REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02030101 020301010201 I01 153 Prevención Médica Promoción De La Salud Desarrollo Social 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar insumos mensuales a la Oficina de Control y Bienestar Animal de Tu	Insumos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Expedir certificados médicos a la población del municipio	Certificados	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cancer mamario par	Campaña	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Otorgar campañas de salud para la población del municipio	Campaña	3.00	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	Otorgar pláticas para prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes.	Pláticas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
6	Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna	Campaña	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y pl	Pláticas	3.00	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	Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes	Campaña	3.00	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	Gestionar campañas de vasectomía en coordinación con el sector salud	Jornada	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
10	Realizar Jornadas de Esterilización quirúrgica canina y felina gratuita	Jornada	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,571,773.19
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02030101 Prevención Médica
		Proyecto	020301010201 Promoción De La Salud
		Dependencia General	I01 Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	153 Atención a la Salud
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Atender reportes de mascotas (Donación, Agresión) etc	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00
12	Concientizar de forma virtual a la ciudadanía sobre la tenencia responsable	Flyer	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
13	Otorgar pláticas a la ciudadanía sobre la tenencia responsable de mascotas	Pláticas	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33

Total	1,571,773.19
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	02020201	Desarrollo Comunitario
		Dependencia General	020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
		Dependencia Auxiliar	I01	Desarrollo Social
			164	Programas Sociales
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorar a la población del municipio de Melchor Ocampo sobre los beneficio	Asesoria	3,100.00	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	Realizar encuestas de evaluación de necesidades	Encuesta	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Difundir los programas sociales por medios físicos y medios digitales	Difusion	50.00	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	Entregar tinacos, bombas periféricas, colchones y cisternas con subsidio	Articulo	1,066.00	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	Acercar los servicios a las comunidades de la zonas mas altas del municipio	Jornada	30.00	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	6,749,838.21
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Martínez Rivas

Director de Desarrollo Social

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030402 Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			010304020101 Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate A La Corrupción
		Dependencia General	K00 CONTRALORIA
			136 Auditoría Administrativa
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias internas, administrativas y financieras	Auditar	6.00	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	Realizar auditorias de obra pública; así como inspecciones físicas	Auditar	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Atender observaciones derivadas de auditoria externas	Observacion	2.00	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	Auditorias para detectar posibles actos de corrupción	Auditar	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00
5	Documentar hallazgos resultantes del levantamiento físico de inventarios	Acta	10.00	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	Integrar informe anual de resultados y avances del organo interno de control	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
7	Inspecciones y revisiones a pozos, carcamos y pipas	Inspeccion	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,873,573.33
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Jorge Luis Pérez Landeros

Titular de la Unidad Auditora

REVISÓ

Lic. Juan Armando Luna Avila

Titular del Organismo Interno de Control

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Dependencia General	010304020201	Responsabilidades Administrativas
		Dependencia Auxiliar	K00	CONTRALORIA
			161	Unidad Substanciadora y Resolutora
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Arqueos de caja	Arqueo	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
2	Realizar sesiones con el comité del sistema anticorrupción	Sesiones	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67
3	Conformar comités ciudadanos de control y vigilancia para una correcta supe	Comité	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Asesorar a las áreas del municipio para el proceso de entrega-recepción	Asesoria	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
5	Registrar asistencias de servidores públicos a capacitaciones	Lista de asistencia	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
6	Elaborar carteles informativos sobre las obligaciones de los servidores pùb	Cartel	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

Total	258,241.94
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Juan Armando Luna Avila

Titular del Organismo Interno de Control

Lic. Juan Armando Luna Avila

Titular del Organismo Interno de Control

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030402 Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			010304020204 Investigación De Faltas Administrativas
			K00 CONTRALORIA
			162 Unidad Investigadora
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proporcionar orientación y asesoría preventiva sobre la presentación de la	Orientaciones	400.00	100.00	25.00	50.00	12.50	-50.00	-12.50	100.00	25.00	50.00	12.50	-50.00	-12.50
2	Llevar a cabo la investigación por omisiones o conductas de los servidores	Investigaciones	252.00	63.00	25.00	0.00	0.00	-63.00	-25.00	63.00	25.00	0.00	0.00	-63.00	-25.00
3	Realizar campaña sobre tolerancia cero a la corrupción	Campaña	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
4	Realizar eventos sobre anticorrupción, dirigidos a servidores públicos	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
5	Intervenir en posibles actos de corrupción para inicio de procedimientos	Resolución	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
6	Realizar Investigaciones por presuntas faltas administrativas	Expediente	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00
7	Registrar sanciones impuestas a servidores públicos	Registro	45.00	10.00	22.22	0.00	0.00	-10.00	-22.22	10.00	22.22	0.00	0.00	-10.00	-22.22
8	Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa	Expediente	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
9	Acordar conclusión de expediente de investigación sin informe de presunta r	Acuerdo	36.00	9.00	25.00	0.00	0.00	-9.00	-25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	-9.00	-25.00
10	Presentar informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autorí	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00

Total	258,241.94
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Juan Armando Luna Avila

Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ

Lic. Juan Armando Luna Avila

Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
			010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	L00 TESORERIA
			115 Ingresos
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitación del Personal	Curso/Taller	5.00	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	Realización de Campañas para la Regularización de Pago	Campaña	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
3	Envío de Invitaciones para regular Adeudos de Agua Potable	Invitacion	600.00	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	Actualización de Programa de Cobro	Programa	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
5	Elaboración de Indicadores Mensual de Predio	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Elaboración de Indicadores Mensual de Agua Potable	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Actualización del Padrón de Predio	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
8	Actualización del Padrón de Agua Potable	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	17,812,746.77
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Tesorero Municipal

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Tesorero Municipal

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador	Denominación	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proyecto de Presupuesto	Reporte	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	Presupuesto Definitivo	Reporte	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	Informe trimestral	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Llenado de SIVAMEN	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Actualización de sistema Contable	Actualización	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
6	Llenado formato evaluación CONAC	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Elaboración de Cuenta Publica	Informe	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	50,873,417.42
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Tesorero Municipal

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Tesorero Municipal

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
			010801020101	Servicios E Información Catastral Estatal Y 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campaña re regularización de predios	Campaña	2.00	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	Llevar acabo la regularización de traslados de dominio	Regularización	800.00	150.00	18.75	104.00	13.00	-46.00	-5.75	150.00	18.75	104.00	13.00	-46.00	-5.75
3	Participar en capacitaciones en materia de catastro	Capacitación	20.00	5.00	25.00	6.00	30.00	1.00	5.00	5.00	25.00	6.00	30.00	1.00	5.00
4	Mantener actualizado el padrón catastral	Actualización	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	Otorgar certificación de clave y valor catastral	Certificación	800.00	150.00	18.75	192.00	24.00	42.00	5.25	150.00	18.75	192.00	24.00	42.00	5.25
6	Realizar inspecciones en terrenos y construcciones de los contribuyentes	Inspección	1,000.00	250.00	25.00	244.00	24.40	-6.00	-0.60	250.00	25.00	244.00	24.40	-6.00	-0.60
7	Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS	Reunión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
8	Actualizar el padrón catastral mediante un vuelo fotogramétrico del municipio	Actualización	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	1,577,209.29
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Roberto Leonardo Gutiérrez Mejía

Jefe de Catastro

REVISÓ

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Tesorero Municipal

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos 010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería L00 TESORERIA 119 Contabilidad

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pagos de ISR	Declaración	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33
2	Realizar pagos de Impuesto sobre Erogaciones	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar pago de servicio de recarga de reactivos gas-cloro CAEM	Pago	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33
4	Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residua	Pago	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
5	Pago Amortizacion de la Deuda (credito)	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Presentacion del Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre eroga	Dictamen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar pagos de cuotas Issemym	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
8	Realizar pago de Luz y Fuerza	Pago	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33
9	Pago de Aportación a Mejoras por Servicios Ambientales	Pago	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00

Total	978,163.35
-------	------------

ELABORÓ

Analleli Zaragoza Cruz

Coordinadora de caja general

REVISÓ

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Tesorero Municipal

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento CONSEJERIA JURIDICA 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Intervenir en los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativa.	Intervención	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	3.00	27.27	3.00	27.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Prestar asesoria a los departamentos integrantes del ayuntamiento, a sus titulares.	Asesorías	300.00	50.00	16.67	50.00	16.67	0.00	0.00	50.00	16.67	50.00	16.67	0.00	0.00
4	Implementar campañas permanentes de contratos de compra-venta y donación a	Contratos	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00
5	Tramitar juicios de identidad a personas adultos mayores de 50 años de edad	Juicios	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33
6	Tramitar juicios sucesorios de por la vía especial a personas perteneciente	Juicios	5.00	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	1,881,995.88
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Argimiro Torres Islas

Director Jurídico

REVISÓ

Lic. Argimiro Torres Islas

Director Jurídico

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	03020101 Desarrollo Agrícola
			030201010201 Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
			N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
			130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Talleres cursos eventos y reuniones de conocimiento y experiencias.	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Equipo agropecuario para la productividad (equipo de sistemas de riego, a	Equipo de produccion	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Insumos para proyectos productivos (paquete de bioinsumos, paquete d	Paquetes de produccion	80.00	30.00	37.50	0.00	0.00	-30.00	-37.50	30.00	37.50	0.00	0.00	-30.00	-37.50
4	Apoyo en rehabilitación de canales de riego	Kilometros	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00
5	Apoyo en rehabilitación de caminos saca cosecha.	Kilometros	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
6	Adquisicion de semillas para programas de apoyo a productores	Productores	80.00	50.00	62.50	50.00	62.50	0.00	0.00	50.00	62.50	50.00	62.50	0.00	0.00
7	Feria Expo-agroalimentaria	Evento	6.00	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	Emisión de constancias de productor.	Constancia	120.00	60.00	50.00	60.00	50.00	0.00	0.00	60.00	50.00	60.00	50.00	0.00	0.00
9	Campañas Fitosanitarias y Zoosanitarias.	Campaña	2.00	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	1,413,159.05
-------	--------------

ELABORÓ

Ing. Alejandro Espinoza Bustos
Jefe de Desarrollo Agropecuario

REVISÓ

Lic. Jesús Oswaldo Espinoza Gómez
Director de Desarrollo Económico

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar y/o refrendar licencias de funcionamiento	Licencia	600.00	150.00	25.00	266.00	44.33	116.00	19.33	150.00	25.00	266.00	44.33	116.00	19.33
2	Realizar visitas de verificación de todas las unidades económicas.	Visita	520.00	200.00	38.46	200.00	38.46	0.00	0.00	200.00	38.46	200.00	38.46	0.00	0.00
3	Realizar visitas de inspección para regularizar a los establecimientos de a	Vinculación	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
4	Brindar asesorías a todos los ciudadanos que quieran abrir un negocio.	Asesoría	600.00	150.00	25.00	266.00	44.33	116.00	19.33	150.00	25.00	266.00	44.33	116.00	19.33
5	Impulsar la expedición de licencias de funcionamiento para unidades económicas	Verificación	35.00	10.00	28.57	10.00	28.57	0.00	0.00	10.00	28.57	10.00	28.57	0.00	0.00
6	Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio in	Reordenamiento	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00
7	Simplificar los requisitos y procesos para la obtención de permisos y licen	Curso	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00
8	Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender prob	Reunión	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
9	Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de E	Asesoría	20.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
10	Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de	Licencia y/o refrendo	20.00	10.00	50.00	3.00	15.00	-7.00	-35.00	10.00	50.00	3.00	15.00	-7.00	-35.00

Total	1,693,070.37
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. María Guadalupe Salinas García
Coordinadora de fomento al empleo

REVISÓ

Lic. Jesús Osvaldo Espinoza Gómez
Director de Desarrollo Económico

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
		Dependencia General	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
		Dependencia Auxiliar	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
			132	Desarrollo Comercial y de Servicios
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Reunión	11.00	3.00	27.27	0.00	0.00	-3.00	-27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	-3.00	-27.27
12	Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio.	Actualización	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00

Total	1,693,070.37
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. María Guadalupe Salinas García
Coordinadora de fomento al empleo

Lic. Jesús Osvaldo Espinoza Gómez
Director de Desarrollo Económico

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	03010201 Empleo
			030102010202 Colocación De Trabajadores Desempleados
			N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
			140 Servicio Municipal de Empleo
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Visitar a las principales empresas de nuestro municipio y zonas aledañas pa	Visitas	40.00	20.00	50.00	21.00	52.50	1.00	2.50	20.00	50.00	21.00	52.50	1.00	2.50
2	Ofertar vacantes a través de la Bolsa de Empleo física y digital para dar a	Publicación	600.00	250.00	41.67	253.00	42.17	3.00	0.50	250.00	41.67	253.00	42.17	3.00	0.50
3	Realizar Jornadas de Empleo y Reclutamiento para insertar al mercado labora	Jornada	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

Total	269,015.67
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jesús Osvaldo Espinoza Gómez
Director de Desarrollo Económico

Lic. Jesús Osvaldo Espinoza Gómez
Director de Desarrollo Económico

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
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

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Trimestre	Enero-Marzo			
		Identificador	Denominación				
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01070101	Seguridad Pública			
			010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito			
			Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
			104	Seguridad Pública			
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO					

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar operativos al transporte publico que transita por el Municipio.	Operativo	150.00	36.00	24.00	36.00	24.00	0.00	0.00	36.00	24.00	36.00	24.00	0.00	0.00
2	Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas que cuent	Platica	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00
3	Atender denuncias ciudadanas sobre la obstrucción de la vía pública	Denuncia	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
4	Liberar las avenidas del Municipio que se encuentran obstruidas y dificulta	Avenida liberada	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los secto	Diagnóstico	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implemen	Operativo de vigilancia	1,440.00	360.00	25.00	360.00	25.00	0.00	0.00	360.00	25.00	360.00	25.00	0.00	0.00
7	Resguardar el orden publico durante fiestas tradicionales de las localidade	Operativo Festividad	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
8	Resguardar el orden publico en eventos civicos y deportivos realizados en t	Operativo Eventos	280.00	70.00	25.00	70.00	25.00	0.00	0.00	70.00	25.00	70.00	25.00	0.00	0.00
9	Disuadir los delitos de alto impacto dentro de territorio municipal, en coo	Operativo Conjunto	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00
10	Realizar operativos de Seguridad Vial en los plateles educativos del munici	Operativo Vialidad	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	0.00	0.00	125.00	25.00	125.00	25.00	0.00	0.00

Total	40,827,024.05
-------	---------------

ELABORÓ

Cmdte. Erick Zafri Tapia

Director de Seguridad Ciudadana y Movili

REVISÓ

Cmdte. Erick Zafri Tapia

Director de Seguridad Ciudadana y Movili

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Seguridad Pública Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar operativos de verificación al transporte publico de pasajeros que	Operativo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
12	Utilizar los sistemas de video-vigilancia que cuenta el municipio para det	Incidente	552.00	138.00	25.00	138.00	25.00	0.00	0.00	138.00	25.00	138.00	25.00	0.00	0.00
13	Implementar operativos deportivo	Operativo	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
14	Instalar sistemas de videovigilancia en lugares estratégicos del territorio	Poste	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
15	Integrar Comités de Seguridad vecinal en los diferentes barrios y colonias	Comité	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
16	Atender las denuncias ciudadanas en las oficinas de la Comisaría Municipal	Denuncia	8,800.00	2,200.00	25.00	2,200.00	25.00	0.00	0.00	2,200.00	25.00	2,200.00	25.00	0.00	0.00
17	Brindar asistencia técnica a víctimas de violencia de genero.	Asistencia	372.00	12.00	3.23	12.00	3.23	0.00	0.00	12.00	3.23	12.00	3.23	0.00	0.00
18	Implementar los diferentes programas sobre prevención del delito en terrio	Programas	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00
19	Llevar a cabo platicas de prevención del delito en las escuelas del municip	Pláticas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
20	Recostruir colonias o comunidades a través de programas integrales en mate	Comunidades	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00

Total	40,827,024.05
-------	---------------

ELABORÓ

Cmdte. Erick Zafri Tapia

Director de Seguridad Ciudadana y Movili

REVISÓ

Cmdte. Erick Zafri Tapia

Director de Seguridad Ciudadana y Movili

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

		Trimestre Enero-Marzo	
		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01070101 Seguridad Pública
			010701010101 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
			Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			104 Seguridad Pública
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Emitir resoluciones administrativas	Resolucion	20.00	5.00	25.00	2.00	10.00	-3.00	-15.00	5.00	25.00	2.00	10.00	-3.00	-15.00
22	Sesiones ordinarias	Sesión	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
23	Solicitud del modulo de licencias	Solicitud	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
24	Pintar de pasos peatonales	Jornada	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00
25	Realizar limpia de señalíticas de todo el territorio municipal	Jornada	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
26	Colocar Señalíticas en todo el territorio municipal	Señalítica	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00

Total	40,827,024.05
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Cmdte. Erick Zafri Tapia

Diretor de Seguridad Ciudadana y Movili

Cmdte. Erick Zafri Tapia

Diretor de Seguridad Ciudadana y Movili

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

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

			Trimestre	Enero-Marzo
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
		Dependencia General	020608050101	Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Dependencia Auxiliar	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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pláticas en Escuelas Públicas con temas de Prevención de Violencia	Pláticas	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2	Realizar jornadas de orientación a los adolescentes sobre métodos anticoncepcionales	Jornadas	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
3	Impartir talleres para mejorar la economía de las mujeres.	Talleres	25.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00
4	Impartir cursos para promover el desarrollo de proyectos productivos.	Cursos	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
5	Conmemorar el Día Internacional de la Mujer	Evento	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
6	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
7	Brindar asesorías jurídicas, psicológica y de trabajo social.	Asesorías	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00
8	Realizar campañas de publicidad NO a la violencia	Publicidad	35.00	9.00	25.71	9.00	25.71	0.00	0.00	9.00	25.71	9.00	25.71	0.00	0.00
9	Realizar pláticas a servidores públicos con temas de equidad de género	Pláticas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
10	Realizar pláticas con temas de Prevención de la Violencia a Mujeres de las	Pláticas	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,903,911.98
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Ruth Paola Torres Santos

Directora de atención a la mujer y equidad de géne

REVISÓ

Lic. Ruth Paola Torres Santos

Directora de atención a la mujer y equidad de géne

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

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

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Trimestre	Enero-Marzo		
		Identificador	Denominación			
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre		
			020608050102	Cultura De Igualdad Entre La Mujer Y El Hombre; Y Población Lgbtqi+, Para La Prevención De La Violencia De Género		
		Dependencia General	V00	DIRECCION DE LAS MUJERES		
			152	Atención a la Mujer		
ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO				

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 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pláticas a población en general sobre igualdad de género, diversid	Pláticas	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar campañas informativas con temas de diversidad de género	Campañas	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar jornadas de salud con enfoque de diversidad de genero	Jornada	2.00	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 sesiones del Sistema Municipal de Igualdad de Trato y Oportunidad	Sesiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Ruth Paola Torres Santos

Directora de atención a la mujer y equidad de géne

Lic. Ruth Paola Torres Santos

Directora de atención a la mujer y equidad de géne

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE