



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01020401 010204010102	Derechos Humanos Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A02 102	Derechos Humanos Derechos Humanos

Descripción del Proyecto: Fortalecer el acceso a la justicia con la ciudadanía, para crear una cultura de derechos humanos y así poder impulsar programas de atención a víctimas para generar la paz social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Quejas por Violacion a Derechos Humanos	Quejas	8.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2	Difusiones y promociones en materia de Derechos Humanos	Difusión	4.00	2.00	5.00	3.00	150.00
3	Pláticas sobre Derechos Humanos en adolescentes	Pláticas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Asesorías y orientaciones en materia de Derechos Humanos	Asesorías	50.00	35.00	35.00	0.00	0.00
5	Intervención en Operativos Mochila	Operativos	8.00	8.00	6.00	-2.00	-25.00
6	Talleres al Sector Seguridad Publica en Materia de Derechos Humanos.	Talleres	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
7	Capacitaciones al Sector Educativo	Capacitaciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	219,394.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JANET LUCERO GONZALEZ DANIEL
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DEFENSORIA D

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
			Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Transparencia Proactiva, Rendición de Cuentas y un Gobierno Abierto

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
0			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1	Peticiones de la ciudadanía	Peticiones	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2	Atención a la ciudadanía	Atencion	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
3	Solicitudes ciudadanas resueltas positivamente	Solicitudes	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
4	Apoyos para actividades tradicionales del municipio	Apoyos	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
5	Giras de trabajo	Giras	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
6	Informe anual de actividades	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Reuniones de trabajo con servidores públicos	reuniones	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
8	Asesoría Constante a los servidores públicos en materia de Transparencia	Asesoría	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
9	Atención a las peticiones de los Usuarios en los portales de Transparencia	Respuestas	80.00	148.00	200.00	52.00	35.14
10	Acudir a capacitaciones en Materia de Transparencia	Capacitaciones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	22,193,472.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
			Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Transparencia Proactiva, Rendición de Cuentas y un Gobierno Abierto

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Sesiones con el Comité de Transparencia	Sesión	6.00	8.00	8.00	0.00	0.00
12	Involucrar de manera activa a la población	Platicas	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
13	Capacitación a los servidores publicos	Capacitaciones	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	22,193,472.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	J00 144	GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación

Descripción del Proyecto:	Mantener la gobernabilidad y la paz social.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mesas de diálogo	Mesas	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Juntas vecinales	Juntas	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Atención a la ciudadanía	Atención	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
4	Audiencia ciudadana (COPACI's)	Audiencia	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	371,868.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020101	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 101	CONTRALORIA Secretaría Técnica	

Descripción del Proyecto: Considerar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se brindan a la población, para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentandouna vocación se servicio ético y profesional de los servidores públicos; Así como tambienfomentar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emitir resoluciones	Resoluciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Notificación a las partes de la sentencia definitiva	Notificación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Colocación de carteles Informativos a las áreas	Carteles	51.00	51.00	60.00	9.00	17.65
4	Movimientos enviados a través del Sistema DGRSP	Movimientos	320.00	320.00	400.00	80.00	25.00
5	Campaña de información de las obligaciones de los Servidores Públicos	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Capacitación (cursos y talleres) a los Servidores Públicos	Cursos y Talleres	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
7	Auditoria al Ingreso y Egreso	Auditoria	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8	Registro de Asistentes a las capacitaciones	Asisistentes	240.00	240.00	70.00	-170.00	-70.83
9	Arqueos de caja	Arqueos	12.00	12.00	8.00	-4.00	-33.33
10	Levantamiento fisico de Bienes Mueble del Ayuntamiento y SMDIF	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
11	Integración de Reportes de Auditoria al expediente técnico (Auditoria de Obras)	Auditoria	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	552,600.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DULCE KARINA SALAS RIOS
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO DE MELC

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 101 CONTRALORIA Secretaría Técnica	

Descripción del Proyecto: Considerar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se brindan a la población, para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentandouna vocación se servicio ético y profesional de los servidores públicos; Así como tambienfomentar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Supervisión física de las obras realizadas con recursos Municipales, Estatales y Federales	Supervisión	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
13	Construcción de COCICOVIS	Comité	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
14	Inspecciones Físicas al Programa Anual de Obras	Reporte	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	552,600.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DULCE KARINA SALAS RIOS
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO DE MELC

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020201	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Responsabilidades Administrativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 138	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	

Descripción del Proyecto: Considerar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se brindan a la población, para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentandouna vocación se servicio ético y profesional de los servidores públicos; Así como tambienfomentar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recepción de Informe de presunta responsabilidad	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Inicio de Procedimiento	Procedimiento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Notificación y emplazamiento	Notificación y emplazamiento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Audiencias	Audiencias	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Recepción de pruebas	Pruebas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	465,096.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. EMILIO JAEN FLORES ZAMORA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA SUSBTANCIADOR

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020204	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 100	CONTRALORIA Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: Considerar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se brindan a la población, para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentandouna vocación se servicio ético y profesional de los servidores públicos; Así como tambienfomentar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recepción de Denuncias	Denuncias	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2	Inicio de Procedimientos	Procedimientos	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
3	Notificaciones	Notificaciones	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
4	Solicitud de Informes a las diferentes áreas administrativas	Solicitud	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
5	Solicitud de Comparecencias	Solicitud	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
6	Informe de calificación de faltas administrativas	informe	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	270,840.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. GUADALUPE MARISOL CARDENAS VAZQUEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA INVESTIGADORA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030501 010305010105	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	M00 155	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica

Descripción del Proyecto: Representar al H. Ayuntamiento en los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como otorgar asesoría jurídica al público en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Analizar las Leyes, Reglamentos y Acuerdos publicados	Consultas	300.00	300.00	316.00	16.00	5.33
2	Coordinar la intervención del personal de la Dirección, en audiencias de las diferantes materias aplicalbes	Defensa	120.00	120.00	128.00	8.00	6.67
3	Prestar a los habitantes de la Demarcación Territorial, los servicios de asesorías.	Asesorias	300.00	300.00	316.00	16.00	5.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	954,470.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ

DIRECTOR JURIDICO Y CONSULTIVO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: Brindar a los ciudadanos de Melchor Ocampo los servicios que ofrece la Secretaría del Ayuntamiento que así lo requiera la ciudadanía, además de citar a los integrantes del H. Ayuntamiento para llevar a cabo las sesiones de cabildo y revisar los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emisión de constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectacion de bienes del Dominio Público	Constancias	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
2	Levantamiento físico de Bienes Muebles del H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Certificación de documentos	Certificación	84.00	556.00	88.00	-468.00	-84.17
4	Sesiones de Cabildo	Sesiones	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
5	Consultas de documentos en el Archivo Municipal	Consulta	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
6	Publicacion de Gaceta	Difusión	12.00	16.00	16.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,473,487.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtro. A.P. Francisco Manuel Nuñez Esquiv

Lic. Juan Carlos Cruz Chávez

Lic. Gustavo Mejía Contreras

Secretario del Ayuntamiento.

Tesorero Municipal

Titular de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030903 010309030101	Mediacion Y Conciliacion Municipal Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 108	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora

Descripción del Proyecto: Fomentar la cultura de la prevención en materia de faltas administrativas, reduciendo el índice de infracciones propiciado en un ambiente de seguridad de Melchor Ocampo estado de México.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actas Informativas	Acta	500.00	549.00	500.00	-49.00	-8.93
2	asesoría Jurídica	Asesoría	40.00	23.00	50.00	27.00	117.39
3	Convenio entre las partes afectadas	Convenio	30.00	47.00	30.00	-17.00	-36.17
4	Conciliación de Mutuo Respeto	Conciliación	20.00	19.00	20.00	1.00	5.26
5	Multa por infracción al Bando Municipal	Multa	350.00	262.00	300.00	38.00	14.50
6	ARRESTO ADMINISTRATIVO	Arresto	600.00	202.00	300.00	98.00	48.51
7	Arresto Administrativo	Amonestación	400.00	268.00	300.00	32.00	11.94

Gasto Estimado Total del Proyecto	842,386.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Brenda Rubí Rodríguez Segura

Lic. Juan Carlos Cruz Chávez

Lic. Gustavo Mejía Contreras

Oficial Mediadora Conciliadora

Tesorero Municipal

Titular de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 115	TESORERIA Ingresos

Descripción del Proyecto: FORTALECER LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO, DISMINUYENDO EL REZAGO, PARA BENEFICIO DE LOS CONTRIBUYENTES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitación Del Personal	Curso/Taller	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Realización De Campañas De Regularización De Pago	Campaña	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00
3	Envío De Invitaciones Para Regular Adeudos De Agua Potable	Oficios	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
4	Actualización Del Programa De Cobro	Predio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5	Elaboración De Indicadores Mensual De Predio	Indicadores	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Elaboración De Indicadores Mensual De Agua Potable	Indicadores	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Elaboración Y Actualización Del Manual De Cajas	Manual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Elaboración Del Manual De Procedimientos Ingresos	Manual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Elaboración De Padrón De Predio	Padron	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
10	Elaboración De Padrón De Agua Potable	Padron	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,996,875.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VIDAL RIVERO ORTIZ
COORDINADOR DE INGRESOS

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 101	PRESIDENCIA Secretaría Técnica

Descripción del Proyecto:	Llevar control de las actividades planeadas para la administración 2019-2021
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboracion de Presupuesto Basado en Resultados	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Evaluacion y seguimiento de Presupuesto Basado en Resultados	Evaluacion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Asesorias a diversas areas del ayuntamiento	Asesorias	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Integrar COPLADEMUN	Comité	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Reunionmes con COPLADEMUN	Reuniones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Elaboracion del Programa Anual de Evaluacion	PAE	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021	PDM	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	228,932.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE UIPPE

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050109	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 100	TESORERIA Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Implementar acciones para establecer normatividad legal y presupuestal para el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la administración municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar Convenio De Fondo Financiero De Ahorro	Convenio	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Elaborar Informe Trimestral PbRM	Informe	4.00	4.00	12.00	8.00	200.00
3	Elaborar Presupuesto Operativo Anual De La Tesorería	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Realizar Pagos Provisionales De ISR	Declaracion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Realizar Pagos Provisionales De Impuesto Sobre Erogaciones	Declaracion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Realizar Pagos De Derechos De Agua A CAEM	Declaracion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Contratar La Elaboración De Dictamen De Erogaciones	Dictamen	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Contratar Fianzas De Fidelidad Del Personal Del Municipio	Fianza	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Realizar Pago Declaración 3.5% Aportaciones De Mejoras Por Servicios Ambientales	Declaracion	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
10	Pago Por Los Derechos De Agua Y Cloración CAEM	Declaracion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
11	Pago Derechos De Extracción De Agua Y Descargas De Aguas Residuales A Conagua	Declaracion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	31,172,845.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADOR DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050109	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 100	TESORERIA Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Implementar acciones para establecer normatividad legal y presupuestal para el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la administración municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Pago A La CFE Consumo De Energía Alumbrado Publico	Recibo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
13	Pago A La CFE Consumo De Energía Eléctrica Para Pozos Agua	Recibo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	31,172,845.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADOR DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 116	TESORERIA Egresos

Descripción del Proyecto: Implementar acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, así como manejar, registrar y controlar contablemente los recursos financieros y presupuestales de las operaciones del egreso de la administración municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Proyecto De Presupuesto	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Presupuesto Definitivo	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Informe Mensual	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Llenado De SIAVAMEN	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Actualización De Sistema Contable	Actualizacion	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Llenado Formatos Evaluación CONAC	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Timbrado De Apoyos Económicos	Facturas	180.00	180.00	178.00	-2.00	-1.11
8	Timbrado De Nomina	CFDI	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
9	Elaboración De Cuenta Publica	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,661,870.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADOR DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 121	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales

Descripción del Proyecto: Ser eficaces, innovadores y por consiguiente dar una mejor atención a los ciudadanos y trabajadores.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar reuniones del comité de adquisiciones.	reuniones	12.00	8.00	12.00	4.00	50.00
2	Cursos, conferencias y capacitaciones por personal autorizado.	cursos	6.00	8.00	8.00	0.00	0.00
3	Dar contestación y seguimiento a los oficios recibidos en tiempo y forma.	oficios	850.00	883.00	888.00	5.00	0.57
4	Recepción y atención a los servidores públicos para asuntos laborales.	atención	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
5	Atender dudas a la ciudadanía de Melchor Ocampo.	atención	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
6	Resguardo de los expedientes.	Expedientes	415.00	415.00	448.00	33.00	7.95
7	Visitas (ISSEMYM, IHAEM, instituciones)	Visitas	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Requisiciones de papelería	Requisiciones	3,100.00	3,160.00	3,200.00	40.00	1.27
9	Elaboración de precartillas en tres etapas.	precartillas	360.00	337.00	360.00	23.00	6.82
10	Entrega de reportes mensuales a junta de reclutamiento	Reportes	10.00	12.00	12.00	0.00	0.00
11	Realizar difusiones de vacantes abiertas	Difusión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,961,656.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO GARFIAS GALVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 121	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales

Descripción del Proyecto: Ser eficientes, innovadores y por consiguiente dar una mejor atención a los ciudadanos y trabajadores.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Adquisicion de material de limpieza para el aseo	Material	10.00	7.00	8.00	1.00	14.29
13	Realizar mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del palacio municipal	Mantenimiento	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,961,656.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO GARFIAS GALVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 110	PRESIDENCIA Acción Cívica

Descripción del Proyecto: Escuchar a la ciudadanía de Melchor Ocampo y así apoyar y mejorar los servicios del Municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cubrir eventos	Eventos	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2	Perifonear eventos	Perifoneo	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
3	Rediseño de formato sobre requisición para material de apoyo en eventos	Formato	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Realización de calendario mensual de actividades	Calendario	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	382,792.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. NANCY BERENICE ESCALONA VIQUES

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SECRETARIA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010101	Seguridad Pública Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:	Salvaguardar la integridad física , económica y patrimonial de la ciudadanía, incluyendo la preservación del orden, la libertad y la paz pública; así como sus bienes materiales y jurídicos tutelados, ante las diversas manifestaciones de la delincuencia y
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entrega de uniformes a elementos policiales adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad.	Uniforme	0.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	Emisión de convocatoria para ingresar a la Corporación ocupando el cargo de Policía Municipal	Convocatoria	0.00	1.00	2.00	1.00	100.00
3	Incrementar el Estado de Fuerza en el rubro de personal mediante la contratación de elementos policiales.	elemento policial	0.00	12.00	30.00	18.00	150.00
4	Elaboración de diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria.	Diagnóstico	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos	Operativo de vigilancia	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
6	Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales	Operativo Festividad	24.00	24.00	30.00	6.00	25.00
7	Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos	Operativo Eventos	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8	Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones	Operativo Conjunto	24.00	24.00	48.00	24.00	100.00
9	Operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos	Operativo Vialidad	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
10	Operativo de verificación al transporte público de pasajeros	Operativo Transporte Seguro	4.00	4.00	96.00	92.00	2,300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,623,233.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO HERNANDEZ ORTEGA
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPEE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010101	Seguridad Pública Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto: Salvaguardar la integridad física , económica y patrimonial de la ciudadanía, incluyendo la preservación del orden, la libertad y la paz pública; así como sus bienes materiales y jurídicos tutelados, ante las diversas manifestaciones de la delincuencia y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Implementar operativos mochila en los diferentes planteles educativos	Operativo mochila	12.00	12.00	24.00	12.00	100.00
12	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corporación mediante la asistencia a cursos, conferencias y talleres.	Curso	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
13	Mantener vigente la certificación ante el Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico de los elementos policiales adscritos a la corporación	Evaluacion	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
14	Sesiones del Consejo de Seguridad Pública, integrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno	sesion	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
15	Integración de Comites de Seguridad Vecinal	Comité	0.00	12.00	24.00	12.00	100.00
16	Platicas de educación Vial en planteles educativos	Platica	15.00	15.00	18.00	3.00	20.00
17	Asistencia a victimas de violencia de género	Asistencia	0.00	48.00	72.00	24.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,623,233.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO HERNANDEZ ORTEGA
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010102	Seguridad Pública Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administración.	Supervisiones	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
8	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	209,695.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010101	Protección Civil Concertación Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 105	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Coordinar las labores de protección civil (prevenir y mitigar los efectos de los agentes perturbadores) en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a emergencias de carácter pre hospitalario	Servicios	1,600.00	2,289.00	2,000.00	-289.00	-12.63
2	Atención a incendios	Servicios	530.00	204.00	300.00	96.00	47.06
3	Prevención de accidentes	Servicios	350.00	275.00	300.00	25.00	9.09
4	Servicios de bomberos	Servicios	530.00	321.00	250.00	-71.00	-22.12
5	Atención a emergencias	Servicios	110.00	73.00	120.00	47.00	64.38
6	Capacitación a las comunidades	Taller	10.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Capacitación a planteles educativos	Taller	25.00	24.00	25.00	1.00	4.17
8	Elaboración de folletos	Folletos	7.00	7.00	10.00	3.00	42.86
9	Reunión con la población	Reunión	15.00	14.00	16.00	2.00	14.29
10	Visitas técnicas a establecimientos	Visitas	320.00	270.00	200.00	-70.00	-25.93
11	Asistencias a Congresos, Reuniones en temas de Protección Civil	Asistencia	4.00	9.00	8.00	-1.00	-11.11

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,189,323.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.A.M.P. MIGUEL ANGEL ROMAN GONZALEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTEC

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010101	Protección Civil Concertación Para La Protección Civil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 105	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	

Descripción del Proyecto: Coordinar las labores de protección civil (prevenir y mitigar los efectos de los agentes perturbadores) en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Creación de la pagina de Facebook para Protección Civil	Creación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,189,323.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.A.M.P. MIGUEL ANGEL ROMAN GONZALEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTEC

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010201	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Regularización De Los Bienes Inmuebles	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 100	SINDICATURAS Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Fomentar la cultura del apego a la constitución, leyes reglamentos que de esta emanen, Así como la prevención de diversos problemas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisar y responder si lo amerita informes mensuales del (OSFEM)	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Mesas de trabajo en comisiones edilicias	Mesas	6.00	16.00	6.00	-10.00	-62.50
3	Solicitud al área de tesorería de los acuses de recibo para verificar el cumplimiento de entrega de informes mensuales al (OSFEM)	Solicitud	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	954,340.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ANASTACIO RAUL RAMIREZ PEREZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010302	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Operación Registral Civil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 109	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	

Descripción del Proyecto:	Modernizar la función registral haciendo más eficiente los trámites
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamiento registral de actas de nacimiento	Acta	1,100.00	1,181.00	1,100.00	-81.00	-6.86
2	Levantamiento registral de actas de matrimonio	Acta	300.00	326.00	300.00	-26.00	-7.98
3	Levantamiento registral de actas de defunción	Acta	162.00	182.00	160.00	-22.00	-12.09
4	Levantamiento registral de actas de reconocimiento	Acta	30.00	34.00	30.00	-4.00	-11.76
5	Levantamiento registral de actas de divorcio	Acta	95.00	75.00	95.00	20.00	26.67
6	Emisión de copias certificadas	Copia	8,000.00	8,037.00	8,000.00	-37.00	-0.46
7	Órdenes de inhumación	Orden	910.00	858.00	910.00	52.00	6.06
8	Constancias de inexistencia de registro	Constancia	60.00	42.00	60.00	18.00	42.86
9	CURP	CURP	1,115.00	1,506.00	1,105.00	-401.00	-26.63

Gasto Estimado Total del Proyecto	655,603.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M. EN A. P. LORENA HERNANDEZ MENDEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080102 010801020201	Modernización Del Catastro Mexiquense Información Catastral Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 118	TESORERIA Catastro Municipal	

Descripción del Proyecto: Mantener Actualizado el Sistema de informacion catastral. Para obtener una mayor recaudacion fiscal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Campañas de Regularizacion de predios	Campañas	13.00	8.00	5.00	-3.00	-37.50
2	Nuevos predios Urbanos catastrados	Predios	1,500.00	950.00	1,000.00	50.00	5.26
3	Capacitacion al servidor publico de catastro	Capacitacion.	13.00	9.00	10.00	1.00	11.11
4	Mantener actualizado el padron catastral.	Padron	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,426,054.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JULIO VALENTE OCAÑA DOMINGUEZ
COORDINADOR DE CATASTRO MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080301 010803010103	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A01 103	Comunicación Social Comunicación Social

Descripción del Proyecto:	Mejorar la relación con los ciudadanos por medio de redes sociales puesto que actualmente se trata de un medio que permite tener una mayor interacción con las personas.
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Campañas de difusión	Campaña	25.00	55.00	220.00	165.00	300.00
2	Cobertura de eventos para obtener evidencia fotográfica	Evento	25.00	45.00	220.00	175.00	388.89
3	Actualización de la página web del H. Ayuntamiento	Actualización	25.00	30.00	120.00	90.00	300.00
4	Manejo de redes sociales	Publicaciones	25.00	110.00	1,600.00	1,490.00	1,354.55

Gasto Estimado Total del Proyecto	727,140.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MISAEI SANTIAGO RODRIGUEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico	
			Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E02	Informática	
			Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica	

Descripción del Proyecto: Facilitar la administración de la tecnología.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reportes de Soporte Tecnico	Servicios	360.00	473.00	360.00	-113.00	-23.89
2	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Computo	Mantenimiento	150.00	155.00	120.00	-35.00	-22.58
3	Mantenimiento de Multifuncionales	Equipos	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
4	Desinfeccion de Equipos y USB	Unidad de Almacenamiento	80.00	90.00	100.00	10.00	11.11
5	Respaldo de DVR (Camaras)	Respaldo	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
6	Respaldo de Servidor SGCIP	Respaldo	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
7	Respaldos de Cobra	Respaldo	48.00	42.00	48.00	6.00	14.29
8	Respaldos de SIC	Respaldo	48.00	42.00	48.00	6.00	14.29
9	Respaldos de NOI	Respaldo	48.00	42.00	48.00	6.00	14.29
10	Respaldo de Base de Datos RHMO	Respaldo	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
11	Capacitacion a Servidores Publicos con respecto a las TIC 's	capacitacion	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	609,601.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE CHAVEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DE SISTEMAS

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080501 010805010103	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E02 101	Informática Secretaría Técnica

Descripción del Proyecto: Facilitar la administración de la tecnología.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Mantenimiento a circuitos cerrados del H. Ayuntamiento	Servicios	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	609,601.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE CHAVEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DE SISTEMAS

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010101 020101010102	Gestión Integral De Residuos Sólidos Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 126	ECOLOGÍA Limpia

Descripción del Proyecto: Considerar acciones relacionada con la protección, conservación, y restauración, del equilibrio ambiental; en especial en mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Jornadas de limpieza y sensibilización ambiental	Jornadas	27.00	52.00	40.00	-12.00	-23.08
2	Jornadas de reforestación	Jornadas	8.00	10.00	8.00	-2.00	-20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,805,750.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN PABLO ORTIZ ZUÑIGA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE ECOLOGÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010101 020101010102	Gestión Integral De Residuos Sólidos Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 125	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos

Descripción del Proyecto:	Brindar una buena imagen del municipio a través del servicio de limpia y manejo de residuos sólidos para tratar de satisfacer las necesidades de la ciudadanía de Melchor Ocampo.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recolección de residuos sólidos	Toneladas	10,416.00	10,416.00	10,416.00	0.00	0.00
2	Limpia de calles y espacios públicos	Kilometros	3,268.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00
3	Pinta de guarniciones	Metros	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4	Jornadas de limpieza con apoyo a la ciudadanía	Mantenimiento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,598,685.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO
DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	8.00	11.00	6.00	-5.00	-45.45
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	8.00	11.00	6.00	-5.00	-45.45
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	8.00	11.00	6.00	-5.00	-45.45
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	11.00	1.00	-10.00	-90.91
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	8.00	11.00	6.00	-5.00	-45.45
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	8.00	11.00	6.00	-5.00	-45.45
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administracion.	Supervisiones	8.00	11.00	6.00	-5.00	-45.45
8	Expedientes Tecnicos de Obra	Expedientes	8.00	11.00	6.00	-5.00	-45.45

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,789,823.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010401 020104010301	Protección Al Ambiente Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C07 100	Regiduría VII Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto:	Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Proteccion al ambiente	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Proteccion al ambiente	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,634.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MISAEL PEREZ SÁNCHEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SÉPTIMO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente	
			Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	ECOLOGÍA	
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Considerar acciones relacionada con la protección, conservación, y restauración, del equilibrio ambiental; en especial en mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Exposiciones y ferias	Exposiciones	3.00	1.00	3.00	2.00	200.00
2	Tramites administrativos (poda, derribo, licencias ambientales, inspecciones)	Tramites	96.00	121.00	120.00	-1.00	-0.83
3	Talleres de cultura ambiental y/o conferencias	Talleres	5.00	6.00	5.00	-1.00	-16.67
4	Campañas de difusion sobre biodiversidad y ambiente	Campañas	13.00	13.00	12.00	-1.00	-7.69
5	Atencion a denuncias ciudadanas	Denuncias	20.00	25.00	20.00	-5.00	-20.00
6	Difusión sobre la protección y conservación del medio ambiente	Difusión	12.00	21.00	20.00	-1.00	-4.76
7	Difusión de las sanciones por maltrato al medio ambiente	Difusión	12.00	13.00	12.00	-1.00	-7.69

Gasto Estimado Total del Proyecto	537,051.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN PABLO ORTIZ ZUÑIGA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE ECOLOGÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010202	Desarrollo Urbano Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C06 100	Regiduría VI Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto:	Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Mejoramiento urbano	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Mejoramiento urbano	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,634.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CHIRSTIAN DAVID VIQUEZ SULVARAN

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SEXTO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010203	Desarrollo Urbano Guarniciones Y Banquetas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	1.00	3.00	5.00	2.00	66.67
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	1.00	3.00	5.00	2.00	66.67
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	1.00	3.00	5.00	2.00	66.67
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	1.00	3.00	5.00	2.00	66.67
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	1.00	3.00	5.00	2.00	66.67
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administración.	Supervisiones	1.00	3.00	5.00	2.00	66.67
8	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	1.00	3.00	5.00	2.00	66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,663,192.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010204	Desarrollo Urbano Construcción Y Remodelación De Plazas Cívicas Y Jardines
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto:	CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	1.00	2.00	0.00	-2.00	-100.00
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	1.00	2.00	0.00	-2.00	-100.00
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	1.00	2.00	0.00	-2.00	-100.00
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	1.00	0.00	-1.00	-100.00
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administración.	Supervisiones	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
8	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,400,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010301	Desarrollo Urbano Construcción De Vialidades Urbanas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topográficos	Levantamientos	9.00	11.00	7.00	-4.00	-36.36
2	Proyectos de Obra	Proyectos	9.00	11.00	7.00	-4.00	-36.36
3	Catálogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	9.00	11.00	7.00	-4.00	-36.36
4	Sesión de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	11.00	1.00	-10.00	-90.91
5	Procedimientos de Adjudicación	Procedimiento	9.00	11.00	7.00	-4.00	-36.36
6	Contratos de Obra Pública y/o Servicios	Contratos	9.00	11.00	7.00	-4.00	-36.36
7	Supervisiones Técnicas de Obra por Contrato y/o Administración.	Supervisiones	9.00	11.00	7.00	-4.00	-36.36
8	Expedientes Técnicos de Obra	Expedientes	9.00	11.00	7.00	-4.00	-36.36

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,528,231.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010302	Desarrollo Urbano Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto:	CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	2.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	2.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	2.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	2.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	2.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administracion.	Supervisiones	2.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00
8	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	2.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,916,710.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010401	Desarrollo Urbano Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administracion.	Supervisiones	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
8	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,176,021.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010502	Desarrollo Urbano Proyectos Para Obras Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Materiales de oficina y suministros.	Requisicion	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
2	Materiales y articulos de construccion y reparacion.	Requisicion	20.00	20.00	24.00	4.00	20.00
3	Combustibles, lubricantes y aditivos.	Litros	10,000.00	10,000.00	12,000.00	2,000.00	20.00
4	Heramientas, refacciones y accesorios menores	Requisicion	18.00	20.00	24.00	4.00	20.00
5	Servicios de arrendamiento	Dia/Maquina	300.00	300.00	400.00	100.00	33.33
6	Servicios profecionales, cientificos, tecnicos y otros servicios	Servicio	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion.	Requisicion	12.00	18.00	24.00	6.00	33.33
8	Servicios de traslado y viaticos	Visita	24.00	18.00	24.00	6.00	33.33
9	Otros servicios generales	Servicio	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,387,381.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010503	Desarrollo Urbano Control Y Supervisión De Obras Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 100	Regiduría II Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Desarrollo Urbano y Obra publica	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Desarrollo Urbano y Obra publica	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	539,728.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARTÍN ROBLES GARCÍA
SEGUNDO REGIDOR

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010101	Desarrollo Comunitario Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	100 100	PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: Brindar al adulto mayor orientacion e informar de recursos y programas federales al igual que a la ciudadanía en general.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Jornada asistencial	Jornada	6.00	6.00	15.00	9.00	150.00
2	Taller para la poblacion abierta	Taller	15.00	15.00	5.00	-10.00	-66.67
3	Taller de Alfabetización	Taller	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Poliza de jefas de familia	Polizas	210.00	210.00	50.00	-160.00	-76.19
5	Imparticion de taller para el autoempleo a personas con discapacidad	Taller	4.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00
6	Plan de trabajo entre los Centros de Atención	Plan de Trabajo	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
7	Taller de movimiento y relajación	Taller	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,876,794.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LAURA VICTORIA TORRES JUAREZ
COORDINADORA DE ACCION SOCIAL

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
			Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C05	Regiduría V	
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Desarrollo comunitario	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Desarrollo comunitario	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,634.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. CINDY AIDA ALVARADO GUZMAN

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

QUINTO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010201	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administración.	Supervisiones	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
8	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,093,715.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H01 156	AGUA POTABLE Suministro de agua potable

Descripción del Proyecto: Brindar a la ciudadanía del municipio de Melchor Ocampo el servicio de agua potable, a través de mecanismos y estrategias para abastecer la totalidad del municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento de pozos	Mantenimiento	4.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
2	Cambio de válvulas	Cambio	200.00	44.00	40.00	-4.00	-9.09
3	Ampliación de la red de agua potable	Metros	1,000.00	2,722.00	2,500.00	-222.00	-8.16
4	Reparación de fugas de agua	Reparación	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00
5	Contratos nuevos de agua potable	Contrato	600.00	259.00	200.00	-59.00	-22.78
6	Desazolve del sistema de drenaje	Metros	800.00	32,303.00	30,000.00	-2,303.00	-7.13
7	Mantenimiento a los tanques de almacenamiento	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Rehabilitación a los cárcamos del municipio	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Conexión de toma de agua potable a los predios	Conexiones	600.00	259.00	200.00	-59.00	-22.78
10	Abastecimiento de agua potable a través de pipas	Pipas	1,200.00	1,512.00	1,400.00	-112.00	-7.41
11	Ampliación de la red de drenaje incluyendo pozos de visita	Metros	2,400.00	2,412.00	2,400.00	-12.00	-0.50
12	Implementación de campañas sobre cuidado del agua	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,404,594.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H01 156	AGUA POTABLE Suministro de agua potable

Descripción del Proyecto: Brindar a la ciudadanía del municipio de Melchor Ocampo el servicio de agua potable, a través de mecanismos y estrategias para abastecer la totalidad del municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
13	Rehabilitación a la planta de aguas residuales	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Capacitación al personal interno	Capacitación	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
15	Difusión de carteles sobre el cuidado del agua y su contaminación	Difusión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
16	Difusión sobre el ahorro del agua	Difusión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
17	Invitación al ciudadano para estar al corriente sobre su toma de agua	Invitación	4,000.00	5,000.00	4,000.00	-1,000.00	-20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,404,594.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público	
			Proyecto	020204010201	Alumbrado Público	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
			Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento de Luminarias	Mantenimiento	600.00	650.00	600.00	-50.00	-7.69
2	Reemplazo de luminarias	Reemplazo	800.00	1,095.00	800.00	-295.00	-26.94
3	Reconexión de luminarias	Reconexión	500.00	560.00	500.00	-60.00	-10.71

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,561,304.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020501 020205010101	Vivienda Mejoramiento De La Vivienda
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 100	PRESIDENCIA Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
14	Levantamientos topograficos	Levantamientos	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
15	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
16	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
17	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
18	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
19	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
20	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administración.	Supervisiones	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
21	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,000,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010301	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 128	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines

Descripción del Proyecto:	Brindar una buena imagen del municipio a través del servicio de mantenimiento a los parques, jardines y panteones satisfaciendo a al ciudadanía de Melchor Ocampo.
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento a parques	Mantenimiento	365.00	360.00	365.00	5.00	1.39
2	Mantenimiento a boulevard	Mantenimiento	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
3	Mantenimiento a los jardines de escuelas	Mantenimiento	80.00	19.00	80.00	61.00	321.05
4	Mantenimiento a los fraccionamientos	Mantenimiento	4.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
5	Mantenimiento de jardines de edificios públicos	Mantenimiento	39.00	33.00	39.00	6.00	18.18
6	Mantenimiento panteones	Mantenimiento	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	572,288.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO
DIRECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010302	Modernización De Los Servicios Comunales Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C04 100	Regiduría IV Secretaría Particular

Descripción del Proyecto:	Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Modernizacion de los servicios comunales	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Modernizacion de los servicios comunales	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,634.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. TEODULFO ZUÑIGA ZAMORA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

CUARTO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010304	Modernización De Los Servicios Comunales Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C10 100	Regiduría X Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Modernizacion de servicios comunales	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Modernizacion de servicios comunales	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,634.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DÉCIMO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010201	Prevención Médica Para La Comunidad Promoción De La Salud		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	100 153	PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud		

Descripción del Proyecto:	Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema de Prevención Médica para la comunidad, así mejorando las
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar conferencias sobre tenencia responsable de mascotas	Conferencias	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
2	Realizar jornadas de esterilización gratuitas	Jornadas	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
3	Entrega de insumos mensuales al Centro de Control Canino Cuautitlán	Insumos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Realizar recolección de mascotas en situación de calle por donación	Recolección	12.00	12.00	1,000.00	988.00	8,233.33
5	Llevar a cabo una caminata canina para dar a conocer el reglamento para el control de mascotas caninas y felinas	Caminata	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Realizar campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades en alianza con las instituciones de salud municipales estatales y f	Campañas	5.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Difusión de campañas de promoción de la salud	Difusión	9.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Realizar pláticas de información sobre el cuidado de la salud y prevención de enfermedades	Platicas	10.00	13.00	12.00	-1.00	-7.69
9	Difusión a través de medios de comunicación del cuidado de mascotas caninas y felinas	Difusión	3.00	3.00	20.00	17.00	566.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	549,222.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PSIC. MARIA DEL SOCORRO MORALES NAVA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINACION DE SALUD

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
			Proyecto	020301010201	Promoción De La Salud	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	PROMOCION SOCIAL	
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud	

Descripción del Proyecto: Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema de Prevención Médica para la comunidad, así mejorando las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Difusión de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades	Tripticos	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11	Participar en jornadas asistenciales	Jornadas	6.00	6.00	15.00	9.00	150.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	549,222.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PSIC. MARIA DEL SOCORRO MORALES NAVA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINACION DE SALUD

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010203	Prevención Médica Para La Comunidad Entornos Y Comunidades Saludables	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C03 100	Regiduría III Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto:	Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Prevencion medica para la comunidad	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Prevencion medica para la comunidad	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,634.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. TEODULFO ZUÑIGA ZAMORA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

CUARTO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010101	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	100 142	PROMOCION SOCIAL Deporte		

Descripción del Proyecto: Promover la practica del deporte y cultura fisica en todo el municipio de melchor ocampo, ademas de sembrar una cultura del cuidado de la salud, con la finalidad de la prevencion de enfermedades, prevencion de la violencia y del delito, a traves del

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Torneos municipales de futbol	Torneo	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Torneos municipales de voleibol	Torneo	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Torneos municipales de basquetbol	Torneo	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Jornadas deportivas (mega clases y activacion fisica)	Jornadas	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
5	Clinicas de nutricion	Clinicas	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Paseos ciclistas	Paseos	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
7	Carreras municipales	Carreras	10.00	10.00	2.00	-8.00	-80.00
8	Intercolegiales de porras y baile	Torneo	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
9	Ferias de la salud y el deporte	Jornadas	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
10	Torneos nacionales	Torneo	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
11	Cursos y campamentos de verano	Curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
12	Torneos interescolares de futbol, basquetbol y voleibol	Torneo	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,206,267.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. ANTONIO GANTE RODRIGUEZ
COORDINADOR DEL DEPORTE

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010101	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	100 142	PROMOCION SOCIAL Deporte

Descripción del Proyecto: Promover la practica del deporte y cultura fisica en todo el municipio de melchor ocampo, ademas de sembrar una cultura del cuidado de la salud, con la finalidad de la prevencion de enfermedades, prevencion de la violencia y del delito, a traves del

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
13	Jornadas deportivas para personas con diversidad funcional (con algun tipo de discapacidad)	Jornadas	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,206,267.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. ANTONIO GANTE RODRIGUEZ
COORDINADOR DEL DEPORTE

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte	
			Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Regiduría I	
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Cultura Fisica y Deporte	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Cultura Fisica y Deporte	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	656,656.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PRIMER REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad	
			Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C09	Regiduría IX	
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto:	Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Participacion ciudadana	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Participacion ciudadana	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,634.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARÍA DE JESUS GONZÁLEZ BAUTISTA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

NOVENO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02050101 020501010106	Educación Básica Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto:	CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	1.00	2.00	3.00	1.00	50.00
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	1.00	2.00	3.00	1.00	50.00
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	1.00	2.00	3.00	1.00	50.00
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	1.00	2.00	3.00	1.00	50.00
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	1.00	2.00	3.00	1.00	50.00
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administracion.	Supervisiones	1.00	2.00	3.00	1.00	50.00
8	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	1.00	2.00	3.00	1.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,002,844.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica	
			Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	PROMOCION SOCIAL	
			Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción del Proyecto: Ofrecer servicios culturales en escuelas públicas e incorporadas a la SEP, gestionar y organizar eventos educativos y culturales en las tres localidades, beneficiar y apoyar organica, formativa o financieramente a instituciones tanto culturales

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Feria de las Ciencias	Feria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Concurso de oratoria para alumnos	Concurso	1.00	1.00	0.00	-1.00	-100.00
3	Organización de desfiles	Desfiles	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Homenajes Cívicos	Homenaje	5.00	6.00	6.00	0.00	0.00
5	Apoyos a escuelas	Apoyos	7.00	29.00	10.00	-19.00	-65.52
6	Talleres en Bibliotecas	Talleres	2.00	4.00	27.00	23.00	575.00
7	Semanas Culturales	Semanas	2.00	2.00	0.00	-2.00	-100.00
8	Concursos de ofrendas del Día de Muertos	Concurso	1.00	1.00	0.00	-1.00	-100.00
9	Eventos Culturales	Eventos	10.00	10.00	15.00	5.00	50.00
10	Conciertos	Conciertos	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
11	Ciclos de cine	Ciclos	1.00	2.00	15.00	13.00	650.00
12	Jornada Cultural Callejera	Jornada	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,763,225.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA NAYELI GARCIA GONZALEZ
COORDINADORA DE EDUCACION Y CULTURA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica	
			Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	PROMOCION SOCIAL	
			Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción del Proyecto: Ofrecer servicios culturales en escuelas públicas e incorporadas a la SEP, gestionar y organizar eventos educativos y culturales en las tres localidades, beneficiar y apoyar organica, formativa o financieramente a instituciones tanto culturales

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
13	Talleres de capacitación cultural	Talleres	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
14	Concursos municipales	Concurso	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
15	Mantenimiento de inmuebles culturales	Mantenimiento	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
16	Equipamiento de inmuebles culturales	Equipamiento	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
17	Curso de Verano	Cursos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,763,225.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA NAYELI GARCIA GONZALEZ
COORDINADORA DE EDUCACION Y CULTURA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02050201 020502010105	Educación Media Superior Apoyo Municipal A La Educacion Media Superior
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administracion.	Supervisiones	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
8	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	850,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050103	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	100 152	PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	

Descripción del Proyecto: Sensibilizar a todo el personal del H. Ayuntamiento en los temas relacionados con la Igualdad de Género, la Igualdad Sustantiva, los Roles de Género, la Perspectiva de Género, la Violencia de Género. Las nuevas Masculinidades. Buscar que

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitación de Sensibilización para todos los Integrantes del H. Ayuntamiento, Funcionarios y Servidores Públicos, en la Introducción de la Perspecti	Capacitación	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2	Curso básico a Servidores públicos con el tema Manejo y Control del Estrés para una Buena Atmósfera Laboral.	Curso	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
3	Curso a todos Servidores Públicos, con el tema de Nuevas Masculinidades.	Curso	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
4	Magno Foro Teatral 2019 "VIOLETA UNA MUJER CALLADA".	Foro	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Ciclo de Conferencias en Escuelas Públicas con el tema Violencia en el Noviazgo	Conferencias	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
6	Incorporación de Políticas Públicas a través de Jornadas de Limpieza Urbana.	Jornadas	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
7	Campaña de Publicidad "NO A LA VIOLENCIA".	Campañas	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
8	Redes Naranjas de Prevención a la Violencia	Redes	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Taller Bebés Virtuales	Taller	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	252,743.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. PATRICIA GUERRERO PEREZ

TITULAR DE LA COORDINACION DE LA MUJER

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE UIPEE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	02060805 020608050103 100 152	PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer

Descripción del Proyecto: Sensibilizar a todo el personal del H. Ayuntamiento en los temas relacionados con la Igualdad de Género, la Igualdad Sustantiva, los Roles de Género, la Perspectiva de Género, la Violencia de Género. Las nuevas Masculinidades. Buscar que

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Talleres Producto (Cursos de Empoderamiento y emprendimiento laboral)	Taller	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	252,743.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. PATRICIA GUERRERO PEREZ

TITULAR DE LA COORDINACION DE LA MUJER

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02060806 020608060201	Oportunidades Para Los Jóvenes Expresión Juvenil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	100 143	PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud

Descripción del Proyecto: Contribuir a que los jovenes participen en actividades deportivas ,culturales y actividades recreativas ademas de orientacion juvenil para fomentar la salud fisica y mental ,para incorporarse a la sociedad de manera productivo

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Concurso de alebrijes (el día de la primavera)	concurso	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
2	intercolegial (día de los estudiantes)	concurso	1.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
3	concurso de talentos (día internacional de la juventud), tocada de rock	evento	2.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00
4	talleres (diversos)	taller	16.00	19.00	1.00	-18.00	-94.74
5	bolsa de trabajo	publicacion	4.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00
6	concursos	concurso	1.00	1.00	15.00	14.00	1,400.00
7	salidas recreativas	salidas	1.00	2.00	15.00	13.00	650.00
8	conferencias (diversas)	conferencias	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	553,034.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMIRES QUEZADA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADORA DE LA JUVENTUD

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03020101 030201010201	Desarrollo Agrícola Apoyos Especiales A Productores Agrícolas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N01 130	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Descripción del Proyecto: Mejorar las condiciones de vida de la comunidad rural mediante cursos de capacitación, mejoramiento de caminos saca-cosecha, desazolve de canales de riego para un mejor aprovechamiento de sus recursos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Apoyos a Productores Agropecuarios	Apoyos	40.00	68.00	50.00	-18.00	-26.47
2	Emision de Constancias de Productor Agropecuario	Constancias	100.00	250.00	100.00	-150.00	-60.00
3	Cursos de Capacitación a Productores	cursos	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
4	Limpieza de canales de riego con la máquina retroexcavadora	metros	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
5	Creación y Rehabilitación de caminos saca-cosecha con máquina moto-conformadora	caminos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	784,722.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ISRAEL ROLDAN CONTRERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03040201 030402010102	Modernización Industrial Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 132	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios

Descripción del Proyecto: Formular las correctas estrategias para el desarrollo económico y productivo de la zona. Fomentar el desarrollo sustentable hacia una comunidad más próspera en la que se ofrezcan empleos dignos y bien remunerados.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Incremento en la actualización del padrón comercial de unidades económicas establecidas en el territorio Municipal	Informe	320.00	335.00	240.00	-95.00	-28.36
2	Establecimiento de procedimientos de inspección-verificación de act. Comerciales	Procedimiento	320.00	97.00	500.00	403.00	415.46
3	Actualización y regularización con licencia de funcionamiento de unidades económicas existentes	Actualización y/o regularización	600.00	335.00	240.00	-95.00	-28.36
4	Realización de la semana nacional del emprendedor	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Realizar las actividades de reubicación, reordenamiento y retiro del comercio semifijo en los casos que afecten derechos de terceros o infrinjan la no	Procedimiento	20.00	338.00	40.00	-298.00	-88.17
6	Vincular con programas estatales a la ciudadanía interesada en la creación de nuevas unidades económicas	Vinculación	12.00	9.00	10.00	1.00	11.11
7	Cursos para comerciantes	Cursos	2.00	3.00	6.00	3.00	100.00
8	Reunión con líderes comerciantes para verificar las problemáticas existentes en sus lugares de instalación	Reunión	12.00	10.00	12.00	2.00	20.00
9	Verificación de la instalación de los diversos anuncios publicitarios, instalados dentro del territorio municipal	Verificación	96.00	73.00	100.00	27.00	36.99

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,399,589.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARIBEL PEREA VIQUEZ
COORDINADOR DE FOMENTO AL EMPLEO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPEE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03040201 030402010102	Modernización Industrial Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 132	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios		

Descripción del Proyecto: Formular las correctas estrategias para el desarrollo económico y productivo de la zona. Fomentar el desarrollo sustentable hacia una comunidad más próspera en la que se ofrezcan empleos dignos y bien remunerados.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Capacitación al personal interno de la Dirección	Capacitación	12.00	10.00	12.00	2.00	20.00
11	Asesorías para los ciudadanos que deseen iniciar un negocio	Asesorías	240.00	372.00	240.00	-132.00	-35.48
12	Promoción de las actividades económicas que cuenta el municipio	Publicación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
13	Difusión de ferias patronales, eventos que cuenta cada localidad como parte de derrama económica al municipio	Difusión	4.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
14	Diseño e conjunto con las dependencias del municipio un catálogo de servicios	Catálogo	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
15	Jornada de empleo	Jornada	5.00	0.00	2.00	2.00	0.00
16	Colaboración con diversas empresas de la región	Colaboración	10.00	48.00	10.00	-38.00	-79.17
17	Publicación de vacantes en cada una de las localidades del municipio	Publicación	60.00	126.00	220.00	94.00	74.60

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,399,589.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARIBEL PEREA VIQUEZ
COORDINADOR DE FOMENTO AL EMPLEO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03040201 030402010103	Modernización Industrial Fortalecimiento A La Competitividad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C08 100	Regiduría VIII Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto:	Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de cabildo, así mejorando las actividades del área correspondiente.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atencion a la ciudadanía en materia de Modernizacion industrial	Atencion	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2	Supervision de los trabajos en materia de Modernizacion Industrial	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,634.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

OCTAVO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03050103 030501030403	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre Construcción Y Rehabilitación De Puentes En Vialidades	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	

Descripción del Proyecto: CONFORMAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS CUMPLIENDO Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamientos topograficos	Levantamientos	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Proyectos de Obras y/o Apoyos	Proyectos	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Catalogos y presupuestos base de Obra	Presupuestos	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Sesion de Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Contratos de Obra Pública o Servicios	Contratos	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Supervisiones Tecnicas de Obra por Contrato y/o Administración.	Supervisiones	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Expedientes Tecnicos Unitarios de Obra	Expedientes	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,719,728.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. AIDE ALVARES SEDANO

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE