



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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:	Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención a las quejas por violación a los derechos humanos.
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Quejas por violación a Derechos Humanos	Quejas	10.00	21.00	9.00	-12.00	-57.14
2	Teatro Guiñol	Función	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
3	Asesorías y Orientaciones en materia de Derechos Humanos	Asesorías	35.00	42.00	40.00	-2.00	-4.76
4	Intervención en Operativos Mochila	Operativos	6.00	21.00	10.00	-11.00	-52.38
5	Capacitaciones al Sector Educativo	Capacitaciones	4.00	1.00	4.00	3.00	300.00
6	Capacitaciones al Sector Público	Capacitaciones	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Visita a la cárcel municipal	Visitas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Difusión u promoción en materia de Derechos Humanos	Difusión	5.00	7.00	10.00	3.00	42.86

Gasto Estimado Total del Proyecto	162,682.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JANET LUCERO GONZALEZ DANIEL
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 101	PRESIDENCIA Secretaría Técnica	

Descripción del Proyecto: Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisión de direcciones y unidades administrativas	Supervisiones	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2	Supervisión de areas de recaudacion	Supervisiones	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
3	Logística de eventos oficiales	Eventos	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	29,700.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ
SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
			Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Peticiones de la ciudadanía	Peticiones	1,200.00	1,020.00	1,200.00	180.00	17.65
2	Atención a la ciudadanía	Ciudadanos	600.00	1,381.00	1,600.00	219.00	15.86
3	Solicitudes ciudadanas resueltas positivamente	Solicitudes	400.00	396.00	400.00	4.00	1.01
4	Apoyos para actividades tradicionales del municipio	Apoyos	48.00	82.00	100.00	18.00	21.95
5	Giras de trabajo	Giras	200.00	172.00	200.00	28.00	16.28
6	Informe anual de actividades	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Reuniones de trabajo con servidores públicos	Reuniones	48.00	36.00	48.00	12.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,730,067.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030201 010302010103	Democracia Y Pluralidad Política Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 110	PRESIDENCIA Acción Cívica

Descripción del Proyecto: Considera las acciones que contribuyan en la consolidación de una cultura política, democrática, participativa y corresponsable a través de la capacitación en la materia, orientada principalmente a la educación media superior y superior con contenidos en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cubrir eventos	Evento	350.00	350.00	400.00	50.00	14.29
2	Perifonear eventos	Perifoneo	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
3	Realizacion de calendario mensual de actividades	Calendario	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	474,501.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. RAQUEL CRUZ ESCOBAR
SECRETARIA DE PRESIDENCIA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020101	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 134	CONTRALORIA Auditoría Financiera

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emitir resoluciones	Resoluciones	4.00	2.00	5.00	3.00	150.00
2	Notificación a las partes de la sentencia definitiva	Notificaciones	4.00	2.00	5.00	3.00	150.00
3	Colocación de carteles informativos a las áreas	Carteles	60.00	60.00	20.00	-40.00	-66.67
4	Movimientos enviados a través del Sitema DGRSP	Movimientos	400.00	493.00	350.00	-143.00	-29.01
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/ Talleres	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00
7	Auditoria al Ingreso y Egreso	Auditoria	2.00	1.00	3.00	2.00	200.00
8	Registro de asistentes a las capacitaciones	Asistentes	70.00	155.00	150.00	-5.00	-3.23
9	Arqueos de caja	Arqueos	8.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
10	Levantamiento físico de Bienes Muebles 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	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	290,752.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ERNESTO ALONSO HERNANDEZ CEJUDO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020101	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 134	CONTRALORIA Auditoría Financiera	

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Supervisión física de las obras realizadas con recursos Municipales, Estatales y Federales	Supervisión	16.00	47.00	10.00	-37.00	-78.72
13	Construcción de COCICOVIS	Comité	12.00	65.00	10.00	-55.00	-84.62
14	Inspecciones físicas al Progama Anual de Obras	Reporte	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	290,752.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ERNESTO ALONSO HERNANDEZ CEJUDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020201	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Responsabilidades Administrativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 161	CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recepción de Informe de Presunta Responsabilidad	Informe	4.00	18.00	20.00	2.00	11.11
2	Inicio de Procedimientos	Procedimientos	4.00	17.00	20.00	3.00	17.65
3	Notificación y Emplazamiento	Notificación/ Emplazamiento	4.00	14.00	20.00	6.00	42.86
4	Audiencias	Audiencias	4.00	2.00	5.00	3.00	150.00
5	Recepción de pruebas	Pruebas	4.00	1.00	5.00	4.00	400.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	773,192.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. EMILIO JAEN FLORES ZAMORA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020204	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Investigación De Faltas Administrativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 162	CONTRALORIA Unidad Investigadora	

Descripción del Proyecto: Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recepción de Denuncias	Denuncias	8.00	14.00	10.00	-4.00	-28.57
2	Inicio de Procedimientos	Procedimientos	8.00	75.00	25.00	-50.00	-66.67
3	Notificaciones	Notificaciones	16.00	48.00	25.00	-23.00	-47.92
4	Solicitud de informes a las diferentes áreas administrativas	Solicitud	8.00	79.00	25.00	-54.00	-68.35
5	Solicitud de Comparecencias	Solicitud	8.00	36.00	25.00	-11.00	-30.56
6	Informe de calificación de faltas administrativas	Informe	8.00	17.00	20.00	3.00	17.65

Gasto Estimado Total del Proyecto	165,417.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GUADALUPE MARISOL CARDENAS VAZQUEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Consiste en otorga orientacion, asesorias, tramitacion y defensas de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias contencionales y acciones inconstitucionaldad

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Analizar las Leyes, reglamentos y acuerdos publicados	Consultas	316.00	319.00	316.00	-3.00	-0.94
2	Coordinar la intervencion del personal de la direccion, en audiencias de las diferentes materias aplicables	Defensas	128.00	129.00	128.00	-1.00	-0.78
3	Prestar a los habitantes de la Demarcacion Territorial, los servicios de asesorias	Asesorias	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,097,154.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTOR DE JURIDICO Y CONSULTIVO

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030801 010308010202	Política Territorial Instrumentación Urbana
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 123	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Licencias de Construcción	Licencia	0.00	280.00	390.00	110.00	39.29
2	Licencia de Uso de Suelo	Licencia	0.00	120.00	180.00	60.00	50.00
3	Permiso de ruptura	Permiso	0.00	50.00	60.00	10.00	20.00
4	Constancias de Alineamiento y Número oficial	Constancia	0.00	160.00	180.00	20.00	12.50
5	Constancias de Terminación de obra	Constancia	0.00	40.00	65.00	25.00	62.50
6	Constancia de Zonificación	Constancia	0.00	30.00	50.00	20.00	66.67
7	Integración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Plan	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Integración de Manuales de Organización y Procedimientos, Reglamentos	Manuales/ Reglamentos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,801,834.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. JOEL SANTIAGO RAMOS HERNANDEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 110	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica

Descripción del Proyecto: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emisión de Constancia de Vecindad, Identidad, Residencia y de No Afectación de bienes del dominio	Constancias	1,296.00	1,943.00	1,296.00	-647.00	-33.30
2	Levantamiento físico de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Certificación de documentos	Certificación	88.00	613.00	88.00	-525.00	-85.64
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	Publicación de Gaceta	Publicación	16.00	24.00	16.00	-8.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,232,665.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO MANUEL NUÑEZ ESQUIVEL

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

SECRETARIO DEL H. 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Contempla acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que integren una cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actas Informativas	Acta	500.00	242.00	600.00	358.00	147.93
2	Asesoría Jurídica	Asesoría	50.00	24.00	50.00	26.00	108.33
3	Convenio entre las partes afectadas	Convenio	30.00	44.00	30.00	-14.00	-31.82
4	Conciliación de Mutuo Respeto	Conciliación	20.00	22.00	30.00	8.00	36.36
5	Multa por infracción al Bando Municipal	Multa	300.00	386.00	400.00	14.00	3.63
6	Arresto Administrativo	Arresto	300.00	268.00	400.00	132.00	49.25
7	Amonestaciones	Amonestación	300.00	234.00	400.00	166.00	70.94

Gasto Estimado Total del Proyecto	930,884.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. BRENDA RUBÍ RODRIGUEZ SEGURA
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030904 010309040101	Coordinación Intergubernamental Regional Vinculación Intergubernamental Regional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	J00 144	GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación

Descripción del Proyecto: SE ORIENTA AL IMPULSO DEL DESARROLLO ARMONICO SUSTENTABLE DE LAS REGIONES CON LA EFICAZ INTERVENCION Y COORDINACION DE UN AYUNTAMIENTO CON OTROS GOBIERNOS MUNICIPALES, ESTATALES Y EL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mesas de dialogo	Reuniones	12.00	12.00	24.00	12.00	100.00
2	Juntas Vecinales	Juntas	12.00	12.00	24.00	12.00	100.00
3	Atención ciudadana	Ciudadanos	16.00	16.00	360.00	344.00	2,150.00
4	Audiencia ciudadana (COPACI'S)	Copacis	12.00	12.00	36.00	24.00	200.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	350,762.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JOSE AMBROCIO GUTIERREZ COPCA
DIRECTOR DE VINCULACION CIUDADANA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitacion de Personal	Curso/ Taller	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Realizacion de campañas de regularizacion de pago	Campaña	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
3	Envio de invitaciones para regular adeudos de agua potable	Oficios	500.00	400.00	500.00	100.00	25.00
4	Actualizacion del programa de cobro	Predio	1,000.00	1,051.00	1,000.00	-51.00	-4.85
5	Elaboracion de indicadores mensual de predio	Indicadores	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Elaboracion de indicadores mensual de agua potable	Indicadores	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Elaboracion y actualizacion del manual de cajas	Manual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Elaboracion del manual de procedimientos de ingresos	Manual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Elaboracion de padron de predio	Padron	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
10	Elaboracion de padron de agua potable	Padron	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	14,017,943.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VIDAL RIVERO ORTIZ
COORDINADOR DE INGRESOS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 119	TESORERIA Contabilidad	

Descripción del Proyecto: Implementar criterios, lineamientos , procedimientos y sistemas de carácter tecnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaulación de la administración; aismismo planear y organizar las políticas financieras y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar Informe Trimestral PbRM	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Elaborar Presupuesto Operativo Anual de la Tesorería	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar Pagos Provisionales de ISR	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Realizar Pagos Provisionales de Impuesto Sobre Erogaciones	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Realizar Pagos de Derechos de Agua a Conagua	Declaración	12.00	12.00	6.00	-6.00	-50.00
6	Contratar la Elaboración de Dictamen de Erogaciones	Dictamen	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Contratar Fianzas de Fidelidad del Personal Del Municipio	Fianza	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Realizar Pago Declaración 3.5% Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales	Declaración	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
9	Pago por los Derechos de Agua y Cloración CAEM	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
10	Pago Derechos de Extracción de Agua y Descargas de Aguas Residuales a CONAGUA	Declaración	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
11	Pago a la CFE Consumo de Energía Alumbrado Publico	Recibo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	23,663,261.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 119	TESORERIA Contabilidad

Descripción del Proyecto: Implementar criterios, lineamientos , procedimientos y sistemas de carácter tecnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaulación de la administración; aismismo planear y organizar las políticas financieras y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	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	23,663,261.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	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	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	
			01050205 010502050107		
			S00 117		

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de Presupuesto Basado en Resultados	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Evaluación y seguimiento basado en resultados	Evaluación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Asesorías a diversas áreas del ayuntamiento	Asesorías	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Reuniones con COPLADEMUN	Reuniones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Elaboración de programa anual de evaluación	PAE	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Publicación de resultados del programa anual de evaluación	PAE	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Integración del informe anual de ejecución del PDM vigente	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	355,120.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 116	TESORERIA Egresos

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	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	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00
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	7,117,467.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

COORDINADOR DE EGRESOS

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 2020

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 120	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dar contestación y seguimiento a los oficios recibidos en tiempo y forma	Oficios	888.00	888.00	800.00	-88.00	-9.91
2	Resguardo de los expedientes	Expedientes	448.00	814.00	400.00	-414.00	-50.86
3	Elaboración de cartillas militares	Cartillas	360.00	496.00	400.00	-96.00	-19.35
4	Entrega de reportes mensuales a junta de reclutamiento	Reportes	12.00	10.00	10.00	0.00	0.00
5	Atender dudas a la ciudadanía de Melchor Ocampo	Ciudadanos	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
6	Cursos, conferencias por personal autorizado.	Cursos	8.00	5.00	8.00	3.00	60.00
7	Supervisiones a las unidades administrativas	Supervisiones	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
8	Incidencias a la nomina	Incidencias	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	27,595,258.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO GARFIAS GALVAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar reuniones del Comité de Adquisiciones y Servicios.	Reuniones	12.00	15.00	12.00	-3.00	-20.00
2	Requisiciones de papelería.	Requisiciones	3,200.00	3,200.00	20.00	-3,180.00	-99.38
3	Realizar mantenimiento de los bienes inmuebles del H. Ayuntamiento.	Mantenimiento	60.00	124.00	60.00	-64.00	-51.61
4	Requisiciones de material de limpieza.	Requisiciones	8.00	11.00	8.00	-3.00	-27.27

Gasto Estimado Total del Proyecto	73,099.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO GARFIAS GALVAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Ampliacion de oficinas administrativas en 2do nivel Comisaria Municipal	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Construccion de Techumbre en Area Tactica	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Rehabilitacion de espacios para Seguridad Publica	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Construccion de Techumbre en Area Tactica 2da Etapa	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Demolicion y obras complementarias de oficinas administrativas de Seguridad Publica	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,881,435.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
			Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria	Diagnostico	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	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
3	Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales	Operativo Festividad	30.00	30.00	35.00	5.00	16.67
4	Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos	Operativo Eventos	240.00	240.00	260.00	20.00	8.33
5	Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones	Operativo Conjunto	48.00	48.00	72.00	24.00	50.00
6	Operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos	Operativo Vialidad	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
7	Operativo de verificación al transporte público de pasajeros	Operativo Transporte Seguro	95.00	96.00	120.00	24.00	25.00
8	Implementar operativos mochila en los diferentes planteles educativos	Operativo Mochila	18.00	18.00	24.00	6.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	25,335,820.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARTURO HERNANDEZ ORTEGA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto: Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz, datos y video, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Adquisición de equipos portátiles de radiocomunicación	radio portátil	10.00	10.00	20.00	10.00	100.00
2	Adquisición de equipos móviles de radiocomunicación	radio movil	5.00	5.00	10.00	5.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,453,462.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARTURO HERNANDEZ ORTEGA
COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010103	Seguridad Pública Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Se refiere a las actividades para desarrollar investigación académica e impartir programas de estudio en materia policial, ministerial, pericial y en general para las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, así como coadyuvar en el ámbito

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emisión de convocatoria para ingresar a la Corporación ocupando el cargo de Policía Municipal	Convocatoria	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Incrementar el Estado de Fuerza en el rubro de personal mediante la contratación de elementos policiales	Elemento policial	30.00	20.00	60.00	40.00	200.00
3	Mantener vigente la certificación ante el Centro de Control de Confianza del Estado de México de los elementos policiales adscritos a la corporación	Evaluacion	60.00	60.00	90.00	30.00	50.00
4	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corporación mediante la asistencia a cursos, conferencias y talleres	Curso	18.00	18.00	24.00	6.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,486,048.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARTURO HERNANDEZ ORTEGA
COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010107	Seguridad Pública Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 159	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Sesiones de Consejo de Seguridad Pública, integrado por autoridades pertenecientes a los tres órdenes de gobierno	Sesion	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Integración de Comites de Seguridad vecinal	Comité	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
3	Platicas de educación vial en planteles educativos	Platica	18.00	18.00	24.00	6.00	33.33
4	Asistencia a víctimas de violencia de género	Asistencia	72.00	72.00	80.00	8.00	11.11

Gasto Estimado Total del Proyecto	82,384.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARTURO HERNANDEZ ORTEGA
COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010203	Seguridad Pública Educación Vial
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 154	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte

Descripción del Proyecto: Contempla acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que integren una cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pinta de topes	Metros	108.00	108.00	160.00	52.00	48.15
2	Pinta de paso peatonal escolar	Metros	60.00	60.00	70.00	10.00	16.67
3	Pinta de pasos peatonales ciudadanía	Metros	60.00	60.00	70.00	10.00	16.67
4	Equipamiento vial	Pieza	300.00	300.00	351.00	51.00	17.00
5	Aprendiendo Educación Vial	Curso	9.00	9.00	10.00	1.00	11.11
6	Gremio de transportistas	Reunión	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
7	Reunión regional Movilidad	Foro	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	676,010.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KEVIN JOSÉ ANTONIO GÓMEZ TREJO
DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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	T00 105	PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Contiene acciones que promueven la participación de los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la protección civil, a través de acuerdos que permitan lograr que se genere en la población hábitos y conductas de autoprotección

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Planes específicos de protección civil realizados	Plan	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00
2	Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Cursos de inducción a la protección civil impartidos	Curso	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
4	Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Cursos de "Prevención de accidentes en la escuela y el hogar" impartidos	Curso	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Cursos para "Evitar un niño quemado" impartidos	Curso	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal realizados	Sesión	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
9	Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal registrados	Acuerdo	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
10	Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Acuerdo	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,544,519.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.A.M.P. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil	
			Proyecto	010702010101	Concertación Para La Protección Civil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL	
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil	

Descripción del Proyecto: Contiene acciones que promueven la participación de los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la protección civil, a través de acuerdos que permitan lograr que se genere en la población hábitos y conductas de autoprotección

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Verificación de medidas de seguridad en establecimientos	Verificación	200.00	205.00	220.00	15.00	7.32
12	Valoración de riesgos emitidos	Valoración	7.00	7.00	15.00	8.00	114.29
13	Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	2.00	2.00	24.00	22.00	1,100.00
14	Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgos	Analisis	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
15	Informes de factores de riesgo presentados en el periodo	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
16	Personas atendidas en materia de Protección Civil	Persona	4,210.00	4,306.00	4,397.00	91.00	2.11

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,544,519.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.A.M.P. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil	
			Proyecto	010702010303	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL	
			Dependencia Auxiliar	106	Cuerpo de Bomberos	

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población del municipio, a través de la participación coordinada de instancias de los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emergencias urbanas atendidas (Servicios de bomberos)	Emergencia	670.00	776.00	813.00	37.00	4.77
2	Emergencias prehospititarias atendidas	Emergencia	2,350.00	2,967.00	3,045.00	78.00	2.63
3	Emergencias de alto impacto atendidas	Emergencia	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Prevención de accidentes	Servicio	300.00	358.00	350.00	-8.00	-2.23

Gasto Estimado Total del Proyecto	717,582.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.A.M.P. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010201	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Regularización De Los Bienes Inmuebles
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 114	SINDICATURAS Control Patrimonial

Descripción del Proyecto: Contempla acciones de asesoría y orientación a la población, sobre los procedimientos e instancias de atención para la regularización de sus bienes inmuebles; así como de difusión de los beneficios que representa la seguridad jurídica por la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	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	Mesa de trabajo	6.00	20.00	10.00	-10.00	-50.00
3	Solicitud al área de Tesorería de los acuses de recibo para verificar el cumplimiento de entrega de los Informes mensuales al OSFEM	Informe	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	Programa para inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	992,011.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ANASTASIO RARUL RAMIREZ PEREZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Levantamiento registral de actas de nacimiento	Acta	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
2	Levantamiento registral de actas de matrimonio	Acta	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
3	Levantamiento registral de actas de defunción	Acta	160.00	162.00	160.00	-2.00	-1.23
4	Levantamiento registral de actas de reconocimiento	Acta	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
5	Levantamiento registral de actas de divorcio	Acta	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
6	Emisión de copias certificadas	Copia	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
7	Ordenes de inhumación	Orden	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8	Constancias de inexistencia de registro	Constancia	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
9	Emisión de CURP	CURP	1,105.00	1,115.00	1,105.00	-10.00	-0.90

Gasto Estimado Total del Proyecto	641,461.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. LORENA HERNANDEZ MENDEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: ENGLOBALAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO POR LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN LOS PROCESOS DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES EN EL TERRITORIO ESTATAL, ASI COMO DETERMINAR EXTENSIÓN GROGRÁFICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Campañas de Regularización de Predios	Campañas	5.00	6.00	5.00	-1.00	-16.67
2	Nuevos predios urbanos catastrados	Predios	1,500.00	980.00	1,500.00	520.00	53.06
3	Capacitación al Servidor Público de Catastro	Capacitación	5.00	4.00	5.00	1.00	25.00
4	Mantener actualizado el Padrón Catastral	Padrón	12.00	8.00	12.00	4.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,425,190.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MIGUEL ANGUEL RIOS RINCON
COORDINADOR DE CATASTRO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Engloba aquellas actividades que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Campañas de difusión	Campaña	220.00	240.00	300.00	60.00	25.00
2	Cobertura de eventos para obtener evidencia fotográfica	Evento	220.00	250.00	360.00	110.00	44.00
3	Actualización de la página web del H. Ayuntamiento	Actualización	120.00	120.00	200.00	80.00	66.67
4	Manejo de redes sociales	Publicaciones	1,600.00	1,700.00	1,800.00	100.00	5.88

Gasto Estimado Total del Proyecto	515,971.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MISAEL SANTIAGO RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080401 010804010101	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 122	PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	

Descripción del Proyecto:	Contribuir a garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información pública a través de la atención de las solicitudes de información realizadas al Municipio.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesoría consante a los servidores públicos en materia de Transparencia	Asesoría	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2	Atención a las peticiones de los Usuarios en los portales de Transparencia	Solicitud de Información	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3	Capacitaciones en Materia de Transparencia	Capacitación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Sesiones con el Comité de Transparencia	Sesión	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	199,123.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. BRENDA MEZQUITIC PEÑA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 2020

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
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	137	Simplificación Administrativa	

Descripción del Proyecto: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
7	Respaldos de NOI	Respaldo	48.00	42.00	48.00	6.00	14.29
8	Respaldos de Cobra	Respaldo	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
9	Respaldo de Base de Datos RHMO	Respaldo	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
10	Capacitacion a Servidores Publicos con respecto a las TIC 's	Capacitacion	100.00	120.00	135.00	15.00	12.50
11	Mantenimiento a circuitos cerrados del H. Ayuntamiento	Servicios	6.00	6.00	10.00	4.00	66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	708,370.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TEC. ANIA DELIA VIQUEZ SAINZ

COORDINADORA DE SISTEMAS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010101 020101010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos Manejo Integral De Residuos Sólidos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 126	ECOLOGÍA Limpia	

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recoleccion de residuos solidos	Toneladas	41,664.00	41,664.00	41,664.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	218,108.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. FLAVIANA SAIDA ZUÑIGA JUAREZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE ECOLOGÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010101 020101010102	Gestión Integral De Residuos Sólidos Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 125	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Limpia de calles y espacios públicos	Kilometros	3,268.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00
2	Pinta de guarniciones	Metros	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
3	Jornadas de limpieza con apoyo a la ciudadanía	Mantenimiento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,369,003.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRIGUEZ ALFARO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Diferentes Calles	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,549,909.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación 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: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Rehabilitacion de Drenaje Sanitario en Calle Tlaxco	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Rehabilitacion de Drenaje Sanitario en Calle Emilio Chauayffet	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Rehabilitacion de Drenaje Sanitario en Calle Gral. Pino Suarez	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Rehabilitacion de Drenaje Sanitario en Calle Hidalgo	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	634,566.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
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	126	Limpia	

Descripción del Proyecto: Incluye aquellas acciones de coordinacion entre los gobiernos estatal y municipales para que operen los sitios de disposicion final y de aseguramiento y confinamiento de residuos solidos, para otorgar a la poblacion servicios optimos y de calidad, asi

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Jornada de reforestacion	Jornadas	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
2	Programas de limpieza	Programas	2.00	2.00	8.00	6.00	300.00
3	Trámites administrativos (poda, derribo, licencias ambientales, inspecciones)	Trámites	120.00	90.00	120.00	30.00	33.33
4	Cursos, talleres y conferencias	Cursos	3.00	2.00	8.00	6.00	300.00
5	Atención a denuncias ciudadanas	Denuncias	10.00	6.00	8.00	2.00	33.33
6	Difusión sobre las sanciones por maltrato al medio ambiente	Difusión	12.00	1.00	8.00	7.00	700.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,432,199.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. FLAVIANA SAIDA ZUÑIGA JUAREZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE ECOLOGÍA

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010501 020105010101	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad Promoción Y Difusión De Parques Y Zoológicos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C07 128	Regiduría VII Parques y Jardines	

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a promover y difundir los parques recreativos municipales, a través de los medios masivos de comunicación, coordinar y apoyar actividades culturales y deportivas en los parques; así como promover y coordinar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Protección al medio ambiente	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Protección al medio ambiente	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MISAEEL PEREZ SANCHEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

SEPTIMO REGIDOR

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010201	Desarrollo Urbano Pavimentación De Calles
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de calles en el territorio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pavimentacion de concreto hidraulico en cerrada Benito Juarez	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Totolla	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Construccion con pavimentacion de concreto asfaltico de calle cañaditas 1era Etapa	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Construccion con pavimentacion de concreto hidraulico de calle Emiliano Zapata 2da Etapa y calle Guadalupeana (Coparticipacion)	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Construccion con pavimentacion hidraulico en calle Prolongacion Pino Suarez 1ra Etapa (Coparticipacion)	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Construccion de Pavimento Hidraulico en Cerrada Morelos (Coparticipacion)	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Construccion de Pavimento Hidraulico de calle Palmas (Coparticipacion)	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Construccion de Pavimento Hidraulico Calle Prol. Pino Suarez (Coparticipacion)	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Construccion de Pavimentacion con Concreto Hidraulico en calle Heroes de Chapultepec	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,575,109.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010201	Desarrollo Urbano Pavimentación De Calles
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de calles en el territorio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Construccion de Pavimentacion con concreto Asfaltuico en calle Marcelo Palafox	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Construccion de Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Pablo Neruda	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,575,109.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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 123	Regiduría VI Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:	Engloba las acciones tendientes a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana y dotar de servicios públicos básicos a la población, con el apoyo de los diferentes sectores de la comunidad.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Desarrollo Urbano	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Desarrollo urbano	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CHRISTIAN DAVID VIQUEZ SULVARAN

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

SEXTO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010203	Desarrollo Urbano Guarniciones Y Banquetas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incluye las actividades encaminadas a mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad en zonas de alto riesgo para los peatones; así mismo reducir el rezago existente en la construcción de guarniciones y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construccion de Guarniciones y banquetas en calle Marcelo Palafox	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Construccion de Guarniciones y banquetas en calle Totolla	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Construccion de Guarniciones y banquetas en calle Teopancatitla	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Construccion de Guarniciones y banquetas en calle San Isidro	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Construccion de Guarniciones y banquetas en calle Bugambillas	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Construccion de Guarniciones y banquetas en calle San Isidro 2da Etapa	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,009,440.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Comprende aquellas acciones orientadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la construcción de vialidades urbanas para el transporte público y asimismo contribuir al desarrollo de la entidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construccion de pavimentacion con concreto asfaltico en calle Hidalgo	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en calle Teopancatitlan	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Construccion de pavimentacion con concreto asfaltico en calle Julian Carrillo	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Construccion de revestimiento de asfalto en calle 20 de noviembre	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en calle Bugambilias	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,123,296.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Adquisicion de mezcla asfaltica para bache en diferentes calles del Municipio	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	381,536.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010303	Desarrollo Urbano Equipamiento 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:	Contempla las acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura urbana en el municipio, mediante el equipamiento de las vialidades urbanas existentes.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construccion de base hidraulica para pavimento en calle 20 de noviembre	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	393,346.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Comprende aquellas acciones tendientes a ampliar la cantidad y calidad de los espacios públicos destinados para la atención a la ciudadanía, respecto de los servicios que requieren los habitantes; es decir la construcción de edificios públicos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Rehabilitacion de areas en el Palacio Municipal de Melchor Ocampo	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,026,448.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010402	Desarrollo Urbano Rehabilitación 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: Consiste en las acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de edificaciones urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple C.A.M. Num. 52	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	289,995.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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	100 139	PROMOCION SOCIAL Control Social	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Jornada Asistencial	Jornada	15.00	12.00	15.00	3.00	25.00
2	Talleres para la poblacion abierta	Taller	5.00	10.00	15.00	5.00	50.00
3	Festejo Día del Abuelo	Festejo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Imparticion de taller para el Autoempleo a ciudadanía abierta	Taller	1.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
5	Taller de movimiento y relajacion	Taller	4.00	36.00	50.00	14.00	38.89
6	Concurso	Concurso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,235,752.92
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LAURA VICTORIA TORRES JUAREZ
COORDINADORA DE ACCION SOCIAL

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
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	139	Control Social	

Descripción del Proyecto: Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Desarrollo social	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Desarrollo social	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. CINDY AIDA ALVARADO GUZMAN

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

QUINTO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construccion de Red de Agua potable en diferentes calles	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	626,876.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010204	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 156	Regiduría II Suministro de agua potable	

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, a través de eventos y de los distintos medios de comunicación, en donde participen los tres ordenes de gobierno y el sector educativo para inculcar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Agua potable , drenaje y alcantarillado	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Agua potable , drenaje y alcantarillado	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARTIN ROBLES GARCIA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

SEGUNDO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Rehabilitacion de Red de Agua Potable en Calle Tlaixco	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable en Calle Morelos	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Rehabilitacion de Red de Agua Potable en Calle Chuayffet	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Rehabilitacion de Red de Agua Potable en Calle Hidalgo	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Rehabilitacion de Red de Agua Potable en Cerrada Ayuntamiento	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Rehabilitacion de Pozo profundo de Agua Potable Alamos I	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Mejoramiento de pozo profundo de Agua Potable Ixtlahuaca	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Mejoramiento de pozo profundo de Agua Potable Xoxocotla	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Mejoramiento de pozo profundo de Agua Potable Visiteno	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	891,772.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H01 156	AGUA POTABLE Suministro de agua potable

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Rehabilitación del Pozo Ixtlahuaca.	Pozo	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Rehabilitación del Pozo Álamos I	Pozo	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Rehabilitación de la Ptar De Álamos II	Rehabilitación	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00
4	Mantenimiento de la Red de Agua Potable	Red de agua	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00
5	Mantenimiento de la Red de Drenaje y Alcantarillado	Red de drenaje	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00
6	Rehabilitación de la Línea de Conducción del Pozo Visiteno al Tanque "Xochimiquía"	Kilómetros	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00
7	Gestión del Día Internacional del Agua	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Reparación de camión tipo vector	Reparación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Rehabilitación de Rejillas pluviales	Rehabilitación	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	20,030,603.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020401 020204010201	Alumbrado Público Alumbrado Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Adquisicion de Luminarias (Alumbrado Publico)	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Adquisicion de Luminarias (Alumbrado Publico)	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	282,543.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020401 020204010201	Alumbrado Público Alumbrado Público	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 127	SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	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	Reconexion	500.00	560.00	500.00	-60.00	-10.71

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,930,399.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRIGUEZ ALFARO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construccion de Cuartos - Dormitorios	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Construccion de Cisternas	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,000,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010301	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 128	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	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	70.00	80.00	10.00	14.29
4	Mantenimiento a los fraccionamientos	Mantenimiento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento de jardines de edificios públicos	Mantenimiento	39.00	32.00	39.00	7.00	21.88
6	Mantenimiento panteones	Mantenimiento	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,082,048.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRIGUEZ ALFARO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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 145	Regiduría IV Panteones

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la conservación de los panteones,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Panteones	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Panteones	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. TEODULFO ZUÑIGA ZAMORA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

CUARTO REGIDOR

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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 147	Regiduría X Mercados

Descripción del Proyecto: Contiene actividades propias de los municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan el fortalecimiento de los servicios de administración y el propio mantenimiento de las instalaciones dedicadas a la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Mercados	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Mercados	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CONCEPCION PRADO LOPEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DECIMO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020	
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:	Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades.
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Jornada de la Salud para detección, prevención, de hipertensión	Jornada	1.00	1.00	6.00	5.00	500.00
2	Jornada de Salud para la detección y prevención en Cáncer de Mama	Jornada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Jornada de Salud para detección, prevención de Diabetes	Jornada	1.00	1.00	6.00	5.00	500.00
4	Campañas de promoción del cuidado de la Salud y prevención de enfermedades en alianza con las instituciones de salud Federales, Estatales y Municipales	Campaña	12.00	12.00	15.00	3.00	25.00
5	Difusión de campañas de Promoción de la Salud	Difusión	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
6	Difusión de ilustrativos para promoción de la Salud y prevención de enfermedades	Ilustrativos	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	594,517.08
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIA DEL REFUGIO LAURA ORTIZ JIMENEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

COORDINADORA DE LA SALUD

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010203	Prevención Médica Para La Comunidad Entornos Y Comunidades Saludables	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C03 153	Regiduría III Atención a la Salud	

Descripción del Proyecto: Incorpora las acciones de apoyo para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de la promoción de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Prevención medica para la comunidad	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Prevención medica para la comunidad	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ROCIO YOLANDA VIQUEZ VIQUEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TERCER REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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	100 153	PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	

Descripción del Proyecto: Incorpora las acciones de apoyo para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de la promoción de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Jornada de esterilización canina y felina gratuita	Jornada	30.00	30.00	1,200.00	1,170.00	3,900.00
2	Conferencia sobre dueños responsables de mascotas en Instituciones Educativas	Conferencia	12.00	11.00	10.00	-1.00	-9.09
3	Recoleccion de animales en donación y en situación de calle solicitado por la población	Donación	1,000.00	827.00	1,000.00	173.00	20.92
4	Jornada de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas	Jornada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Entrega de insumos mensuales al Centro de Control Canino de Tultitlan	Insumos	12.00	9.00	12.00	3.00	33.33
6	Difusión a través de medios de comunicación del cuidado de mascotas caninas y felinas	Insumos	12.00	15.00	12.00	-3.00	-20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	123,051.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIA DEL REFUGIO LAURA ORTIZ JIMENEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

COORDINADORA DE LA SALUD

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Activación física	Capacitación	16.00	12.00	28.00	16.00	133.33
2	Torneo de liga de futbol	Capacitación	2.00	6.00	2.00	-4.00	-66.67
3	Escuelas del deporte	Supervisión	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Torneos interescolares	Supervisión	2.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
5	Taller deportivo	Capacitación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Carrera atletica	Supervisión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,493,004.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ANTONIO GANTE RODRIGUEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

COORDINADOR DE DEPORTE

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
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	142	Deporte	

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones orientadas a apoyar a las asociaciones deportivas y deportistas estatales en su participación en eventos nacionales e internacionales; así como detectar y apoyar a niños y jóvenes que presenten aptitudes sobresalientes en las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Deporte y cultura física	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Deporte y cultura física	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

PRIMER REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02040401 020404010102	Nuevas Organizaciones De La Sociedad Participación Ciudadana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C09 112	Regiduría IX Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Poblacion	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Poblacion	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIA DE JESUS GONZALEZ BAUTISTA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

NOVENO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02050101 020501010106	Educación Básica Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mejoramiento de sanitarios en Escuela Primaria "Aguiles Serdan"	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Mejoramiento de aulas en Jardin de Niños "Miguel Hidalgo"	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Construccion de arcotecho en Jardin de Niños "Emiliano Zapata"	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Construccion de arcotecho en Escuela Primaria "Melchor Ocampo"	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Construccion de arcotecho en Escuela Primaria "Filiberto Gomez"	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Rehabilitacion de impermeabilizante en Escuela Primaria "Jose Vasconcelos"	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Construccion de oficina para Supervision Escolar, Escuela Secundaria Tecnica No. 85	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Construccion de techado en Jardin de Niños "Campo Bello"	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,536,589.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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	100 141	PROMOCION SOCIAL Educación	

Descripción del Proyecto: Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Feria	Feria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Organización de desfiles	Desfiles	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
3	Homenajes cívicos	Homenaje	6.00	9.00	6.00	-3.00	-33.33
4	Talleres en bibliotecas	Talleres	27.00	27.00	12.00	-15.00	-55.56
5	Eventos culturales	Eventos	15.00	15.00	13.00	-2.00	-13.33
6	Conciertos	Conciertos	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Jornada cultura callejera (Talleres o actividades en la calle)	Jornada	11.00	11.00	6.00	-5.00	-45.45
8	Proyección de cine en inmuebles culturales	Proyección	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
9	Cine en la calle (Cine de barrio)	Proyección	12.00	12.00	11.00	-1.00	-8.33
10	Conciertos educativos y culturales	Concurso	6.00	6.00	7.00	1.00	16.67
11	Compra de material para restauración de inmuebles culturales	Material	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,744,713.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA NALLELY GARCIA GONZALEZ

COORDINADORA DE EDUCACION

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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	100 141	PROMOCION SOCIAL Educación

Descripción del Proyecto: Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Equipamiento de inmuebles culturales	Equipo y Muebles	7.00	7.00	12.00	5.00	71.43
13	Material de curso de verano	Requisición	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00
14	Material de limpieza y papelería para inmuebles	Requisición	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
15	Estímulos para proyectos culturales, locales	Estímulos	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
16	Teatro callejero y escolar	Presentación	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
17	Convenio de Seguro para Biblioteca Digital	Poliza de Seguro	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,744,713.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA NALLELY GARCIA GONZALEZ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

COORDINADORA DE EDUCACION

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050104	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Apoyo Social Para El Empoderamiento Económico De La Mujer	
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: Comprende aquellas acciones encaminadas a reconocer el trabajo no remunerado que realizan las mujeres como amas de casa y tomar acciones para combinar esta tarea con el empleo remunerado.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitación de sensibilización para todos los integrantes del Ayuntamiento, funcionarios y servidores públicos en la introducción de la perspectiva d	Capacitación	20.00	15.00	6.00	-9.00	-60.00
2	Ciclo de conferencias en escuelas públicas con el tema: Violencia en el Noviazgo	Conferencia	100.00	110.00	25.00	-85.00	-77.27
3	Incorporación de políticas públicas a traves de jornadas de limpieza urbana	Jornadas	5.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
4	Campaña de publicidad "No a la Violencia"	Campaña	5.00	7.00	12.00	5.00	71.43
5	Taller de Bebés virtuales	Taller	7.00	8.00	13.00	5.00	62.50
6	Taller Producto (Cursos de Empoderamiento y Emprendimiento laboral)	Taller	6.00	20.00	10.00	-10.00	-50.00
7	Capacitación de sensibilización para todos los integrantes del Ayuntamiento, funcionarios y servidores públicos en la introducción de la Equidad de Gé	Capacitación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Curso a todos los Servidores Públicos con el tema: "Violencia de Género, Tipos y Modalidades"	Curso	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Conmemoración del día Internacional de la Mujer	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	412,309.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIA CLAUDIA GARCIA VARGAS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

CORDINADORA DE LA MUJER

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Apoyo Social Para El Empoderamiento Económico De La Mujer	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	02060805 020608050104 100 152	PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer

Descripción del Proyecto: Comprende aquellas acciones encaminadas a reconocer el trabajo no remunerado que realizan las mujeres como amas de casa y tomar acciones para combinar esta tarea con el empleo remunerado.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Conmemoración de la No Violencia 25 de Noviembre	Evento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Ciclo de conferencias para mujeres con el tema: "Alto a la Violencia"	Conferencia	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
12	Proyección de cine en comunidades tema: "Sensibilización a Mujeres"	Proyección	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	412,309.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIA CLAUDIA GARCIA VARGAS
CORDINADORA DE LA MUJER

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
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: Comprende las acciones dirigidas a los jóvenes con la finalidad de reconocer su talento creando espacios de participación y expresión social, cultural y política.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Diversos Concursos	Concurso	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2	Salidas recreativas	Salidas	5.00	5.00	1.00	-4.00	-80.00
3	Conferencias Diversas	Conferencias	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
4	Diversos Talleres	Talleres	6.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	387,108.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

COORDINADORA DE JUVENTUD.

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Incluye acciones de apoyo a los productores; contribuyendo a mejorar la calidad en la producción agrícola.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Apoyos a Productores Agropecuarios	Apoyos	50.00	13.00	50.00	37.00	284.62
2	Emision de Constancias de Productor Agropecuario	Constancias	100.00	250.00	200.00	-50.00	-20.00
3	Cursos de Capacitación a Productores	Cursos	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Limpieza de canales de riego con la maquina retroexcavadora	Metros	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
5	Creación y rehabilitaión de caminos saca - cosecha con maquina moto - conformadora	Caminos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Apoyo a Productores con semilla mejorada	Productores	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
7	Gestiones ante instancias Estatales y Federales	Gestiones	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	313,146.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ISRAEL ROLDAN CONTRERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial	
			Proyecto	030402010102	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C08	Regiduría VIII	
			Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios	

Descripción del Proyecto: Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a la ciudadanía en materia de Desarrollo economico	Atención	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Desarrollo economico	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	530,559.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

OCTAVO REGIDOR

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
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: Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Incremento en la actualización del padron comercial de unidades económicas establecidas en el territorio Municipal	Informe	240.00	450.00	500.00	50.00	11.11
2	Establecimiento de procedimientos de inspección-verificación de actividades Comerciales	Procedimiento	500.00	500.00	300.00	-200.00	-40.00
3	Actualización y regularización con licencia de funcionamiento de unidades económicas existentes	Actualización y/o Regularización	240.00	450.00	500.00	50.00	11.11
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	40.00	40.00	50.00	10.00	25.00
6	Vincular con programas estatales a la ciudadanía interesada en la creación de nuevas unidades económicas	Vinculacion	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
7	Cursos para comerciantes	Cursos	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33
8	Reunión con líderes comerciantes para verificar las problemáticas existentes en sus lugares de instalación	Reunion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	Verificación de la instalación de los diversos anuncios publicitarios, instalados dentro del territorio municipal	Verificacion	100.00	100.00	120.00	20.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,254,926.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. FRANCISCO JUAREZ OCAÑA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020	
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: Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Capacitación al personal interno de la Dirección	Capacitación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
11	Asesorías para los ciudadanos que deseen iniciar un negocio	Asesorias	240.00	450.00	500.00	50.00	11.11
12	Promoción de las actividades económicas que cuenta el municipio	Publicacion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
13	Difusion de ferias patronales,eventos que cuenta cada localidad como parte de derrama económica al municipio	Difusion	4.00	8.00	8.00	0.00	0.00
14	Diseño e conjunto con las dependencias del municipio un catálogo de servicios	Catalogo	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
15	Jornada de empleo	Jornada	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
16	Colaboración con diversas empresas de la región	Colaboracion	10.00	25.00	40.00	15.00	60.00
17	Publicación de vacantes en cada una de las localidades del municipio	Publicacion	220.00	220.00	250.00	30.00	13.64

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,254,926.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. FRANCISCO JUAREZ OCAÑA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	04010101 040101010202	Deuda Pública Amortización De La Deuda (Capital)
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Considera las erogaciones que implica el pago total o parcial de un empréstito de origen interno o externo otorgado al sector público amparado por un título de crédito, convenio o contrato. La deuda del sector público comúnmente se amortiza en el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Penalización del 2% FEFOM 2020	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Pago de Calificadora	obra	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	609,432.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE