



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0102040101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
			Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asesorías y Orientaciones en materia de Derechos Humanos	Asesoría/Orientación	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00
2	Queja Por Violación a Derechos Humanos	Quejas	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Difusiones y Promociones en materia de Derechos Humanos	Difusión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Intervención para Operativos Mochila	Intervención	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
5	Solicitud de intervención de la DMDH ante la Oficialía Calificadora	Intervención	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00
6	Capacitaciones por parte de la CODHEM	Capacitaciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDUARDO VALENCIA MELGAREJO
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0103010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
			Proyecto	01	Relaciones Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Peticiones Ciudadanas	Peticiones	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
2	Atención Ciudadana	Atenciones	725.00	181.00	24.97	182.00	25.10	181.00	24.97	181.00	24.97
3	Solicitudes Ciudadanas resueltas positivamente	Solicitudes	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00
4	Apoyos para actividades tradicionales del municipio	Apoyos	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
5	Giras de Trabajo	Giras	170.00	50.00	29.41	20.00	11.76	50.00	29.41	50.00	29.41
6	Informe anual de actividades	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Reuniones de trabajo con servidores públicos	Reuniones	50.00	12.00	24.00	8.00	16.00	15.00	30.00	15.00	30.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0103010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
			Proyecto	01	Relaciones Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Sesiones con el Comité de Transparencia	Sesión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67
9	Asesoría Constante a los servidores públicos en materia de Transparencia	Asesorías	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
10	Atención a las peticiones de los Usuarios en los portales de Transparencia	Respuestas	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
11	Acudir a capacitaciones en Materia de Transparencia	Capacitación	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0103010102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
			Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
			Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Audiencias ciudadanas	Audiencia	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
2	Demandas ciudadanas	Demanda	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	7.00	23.33	8.00	26.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0103040102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
			Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	Contraloría
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recepción de Denuncias	Denuncias	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Colocación de Carteles informativos en las áreas	Carteles	51.00	51.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Movimientos enviados a través del Sistema DGRSP	Movimientos	320.00	10.00	3.13	250.00	78.13	10.00	3.13	50.00	15.63
4	Campaña de Información de las obligaciones a los servidores públicos	Campaña	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Notificaciones	Notificaciones	90.00	35.00	38.89	15.00	16.67	30.00	33.33	10.00	11.11
6	Inicio de Procedimientos	Procedimientos	40.00	15.00	37.50	8.00	20.00	10.00	25.00	7.00	17.50
7	Resoluciones	Resoluciones	40.00	15.00	37.50	8.00	20.00	10.00	25.00	7.00	17.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMÍNGUEZ

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPEE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0103040102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
			Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	Contraloría
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Capacitación (Cursos y talleres) a los servidores públicos	Cursos/ Talleres	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67
9	Auditoría al Ingreso y Egreso	Auditoría	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Registro de asistentes a las capacitaciones	Asistentes	240.00	0.00	0.00	80.00	33.33	80.00	33.33	80.00	33.33
11	Arqueos de caja	Arqueos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
12	Levantamiento físico de Bienes Muebles del Ayuntamiento y DIF	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00
13	Integración de Reportes de Auditoría al expediente técnico (Auditoría de Obras)	Auditoría	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMÍNGUEZ

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0103040102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
			Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	Contraloría
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Participar y revisar los procesos de concursos de licitación de obras públicas y/o adjudicación.	Licitación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
15	Supervisión física de las obras realizadas con recursos Municipales, Estatales y Federales.	Supervisión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
16	Constitución de COCICOVIS	Comité	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
17	Participar en los actos de Entrega Recepción de obras concluidas	Actas	12.00	0.00	0.00	4.00	33.33	4.00	33.33	4.00	33.33
18	Realizar inspecciones físicas al programa anual de obras	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMÍNGUEZ

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0103050101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
			Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	M00	Consejería Jurídica
			Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Analizar las Leyes, Reglamentos y Acuerdos publicados	Consultas	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
2	Coordinar la intervención del personal de la Dirección, en audiencias de Ley y Constitucionales de Juicios de Nulidad, Amparo, Civil-Mercantil, penal	Defensa	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
3	Prestar a los habitantes de la Demarcación Territorial, los servicios de asesoría jurídica de carácter gratuito, en las materias civil, penal, adminis	Asesorias	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO PINEDA LOZANO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE JURÍDICO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0103090201	Reglamentación Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
			Proyecto	01	Revisión Y Emisión De La Reglamentación Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Emisión de constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación de bienes del Dominio Público	Constancias	1,296.00	324.00	25.00	324.00	25.00	324.00	25.00	324.00	25.00
2	Levantamiento físico de Bienes Muebles del H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Certificación de documentos	Certificación	84.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00
4	Sesiones de Cabildo	Sesiones	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00
5	Consultas de documentos en el Archivo Municipal	Consulta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
6	Publicación de Gaceta	Difusión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO MANUEL NUÑEZ ESQUIVEL

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0103090301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificador Municipal
			Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificador Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actas Informativas	Acta	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00
2	Asesorías Jurídicas	Asesoría	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
3	Convenios entre las partes afectadas	Convenio	30.00	8.00	26.67	7.00	23.33	8.00	26.67	7.00	23.33
4	Conciliaciones de Mutuo Respeto	Conciliación	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
5	Multa por infraccion al Bando Municipal	Multa	350.00	75.00	21.43	100.00	28.57	75.00	21.43	100.00	28.57
6	Arresto Administrativo	Arresto	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
7	Amonestaciones	Amonestación	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. BRENDA RUBI RODRÍGUEZ SEGURA
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0103090301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
			Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. BRENDA RUBI RODRÍGUEZ SEGURA
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0105020201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
			Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Capacitación del personal	Curso/Taller	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Realización de campañas de regularización de pago	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Disminución de rezago	Porcentaje	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Actualización del programa de Cobro	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Elaboración de indicadores de predio y agua	Indicadores	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Actualización del manual de Organización	Actualización	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Actualización del manual de procedimientos	Actualización	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VIDAL RIVERO ORTIZ
COORDINADOR DE INGRESOS

LIC. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0105020201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
			Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Presentación de declaración del 3.5% de los derechos de agua por servicios ambientales	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VIDAL RIVERO ORTIZ
COORDINADOR DE INGRESOS

LIC. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimie
				Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Dependencia General	A00	Presidencia
				Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración del Presupuesto basado en Resultados	Presupuesto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Reconducción del Plan de Desarrollo Municipal	Reconducción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Evaluación y seguimiento de presupuesto basado en resultados	Evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Envío de informe de reportes trimestrales para el disco 6 de OSFEM	Informe	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00
5	Asesorías a diversas áreas del ayuntamiento	Asesorías	12.00	4.00	33.33	2.00	16.67	2.00	16.67	4.00	33.33
6	Reuniones con el comité de COPLADEMUN	Reuniones	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
7	Realización del Informe de actividades para COPLADEMUN	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

TITULAR DE UIPE

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimie
			Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
			Dependencia General	A00	Presidencia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
8	Realización del Informe Anual de Actividades	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	Elaboración del Programa Anual de Evaluación	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	Elaboración del Plan de Trabajo sobre Registros Administrativos de IGCEM	Plan	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

TITULAR DE UIPE

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimie Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
			Proyecto	09	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	
			Dependencia Auxiliar	100	Tesoreria Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cumplimiento del calendario de pagos a capital	Pagos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Cumplimiento de calendario de pago de intereses	Pagos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Reuniones	Reuniones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Pago a proveedores de ejercicios anteriores	Pagos	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Entrega de informes mensuales al OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Solventación de observaciones administrativas y de hallazgo	Oficio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Actualización del sistema contable	Actualización	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Captura del SIAVAMEN	SIAVAMEN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Captura del PASH	PASH	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Entrega de Cuenta Pública Anual	Cuenta Pública	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LC. JORGE ARMANDO SÁNCHEZ CRUCES
COORDINADOR DE EGRESOS

LIC. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
			Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Entrega de presupuesto definitivo al OSFEM	Presupuesto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LC. JORGE ARMANDO SÁNCHEZ CRUCES
COORDINADOR DE EGRESOS

LIC. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0105020601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De
			Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Entrega de uniformes para elementos de Seguridad Pública	Uniformes	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	50.00	41.00	50.00
2	Capacitación al personal de Seguridad Pública	Capacitación	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	50.00	41.00	50.00
3	Entrega de material para protección de elementos de Seguridad Pública	Material de Protección	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	50.00	41.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO HERNÁNDEZ ORTEGA
DIRECTOR DE SEG. PÚBLICA Y V.

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0105020602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
			Dependencia General	E00	Administración
			Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar reuniones de comité de adquisiciones	Reuniones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Cursos, conferencias y capacitaciones por personal autorizado	Cursos	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33
3	Dar contestación y seguimiento a los oficios recibidos en tiempo y forma	Oficios	850.00	212.00	24.94	213.00	25.06	212.00	24.94	213.00	25.06
4	Recepción y atención al servidor público para asuntos laborales	Atención	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
5	Atender dudas a la ciudadanía de Melchor Ocampo	Atención	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00
6	Resguardo de los expedientes	Expedientes	415.00	100.00	24.10	115.00	27.71	100.00	24.10	100.00	24.10
7	Visitas (ISSEMYM, IHAEM, instituciones)	Visitas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. NORMA ANGÉLICA RÍOS FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0105020602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Administración
			Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Elaboración y entrega de nómina	Nómina	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
9	Elaboración de precartillas en tres etapas	Precartillas	360.00	120.00	33.33	120.00	33.33	120.00	33.33	0.00	0.00
10	Entrega de reportes mensuales a junta de reclutamiento	Reportes	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00	30.00
11	Recepción de requisiciones y entrega de papelería para cada una de las áreas	Requisiciones	3,100.00	780.00	25.16	760.00	24.52	800.00	25.81	760.00	24.52
12	Recepción y atención a los proveedores	Atención	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
13	Adquisición de material de limpieza para el aseo de las diferentes áreas	Material	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00	30.00
14	Servicios de reparación al parque vehicular	Reparaciones	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. NORMA ANGÉLICA RÍOS FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0105020602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Adquisiciones Y Servicios
			Proyecto	01	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Administración
			Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
15	Realizar mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del palacio municipal	Mantenimiento	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
16	Realizar inspecciones a las áreas para supervisar que el personal realice sus funciones de acuerdo a su puesto	Visitas	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
17	Realizar difusiones de las vacantes abiertas en el H. Ayuntamiento en las tres localidades del municipio	Difusión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
18	Contratación de personal revisando el perfil de puesto idóneo	Formato	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. NORMA ANGÉLICA RÍOS FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cubrir eventos	Eventos	350.00	120.00	34.29	25.00	7.14	120.00	34.29	85.00	24.29
2	Perifonear eventos	Perifoneo	80.00	30.00	37.50	10.00	12.50	20.00	25.00	20.00	25.00
3	Rediseño de formato sobre requisición para material de apoyo en eventos	Formato	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realización de Calendario mensual de actividades	Calendario	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DULCE KARINA SALAS RÍOS
SECRETARÍA TÉCNICA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0107010101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
			Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables	Operativo de Vigilancia	1,095.00	273.00	24.93	273.00	24.93	274.00	25.02	275.00	25.11
2	Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales	Operativo Festividad	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
3	Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos	Operativo Eventos	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
4	Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en coordinación con otras corporaciones	Operativo Conjunto	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corporación	Curso	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Mantener vigente la certificación ante el Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico de los elementos policiales adscritos a la corporación	Evaluaciones	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
7	Implementar operativos mochila en los diferentes planteles educativos	Operativo mochila	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO HERNÁNDEZ ORTEGA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE SEG. PÚBLICA Y V.

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0107010101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
			Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Mantenimiento y reparación de dispositivos viales	Dispositivos viales	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
9	Elaboración de acuerdos sobre proyecto y ejecución de programas	Acuerdos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Elaboración de diagnóstico de los factores sociodelictivos que se representa en cada una de las localidades e instituciones educativas	Diagnóstico	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Elaboración de un mapeo referente a "puntos rojos" (Zona de riesgos)	Mapeo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
12	Operativo de Seguridad Vial para las escuelas	Operativo	450.00	115.00	25.56	110.00	24.44	115.00	25.56	110.00	24.44
13	Verificación al transporte público	Verificación	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Retiro de vehículos en abandono	Retiro	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO HERNÁNDEZ ORTEGA
DIRECTOR DE SEG. PÚBLICA Y V.

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0107010101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
			Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
15	Plática de Educación Vial	Plática	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	5.00	33.33	5.00	33.33
16	Estudios técnicos de vialidad	Estudios	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
17	Publicaciones sobre cultura vial a través de redes sociales	Publicaciones	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
18	Publicaciones sobre transporte no motorizado a través de redes sociales	Publicaciones	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO HERNÁNDEZ ORTEGA
DIRECTOR DE SEG. PÚBLICA Y V.

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0107010101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
			Proyecto	07	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C08	Regiduría Viii
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía en materia de Seguridad Pública	Atención	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Seguridad Pública	Giras	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ADALBERTO L. ESCALONA RODRÍGUEZ

OCTAVA REGIDURÍA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0107020101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
			Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a Emergencias de Carácter Pre-hospitalario	Servicios	1,600.00	400.00	25.00	400.00	25.00	400.00	25.00	400.00	25.00
2	Atención a Incendios	Servicios	530.00	133.00	25.09	132.00	24.91	133.00	25.09	132.00	24.91
3	Prevención de Accidentes	Servicios	350.00	88.00	25.14	87.00	24.86	88.00	25.14	87.00	24.86
4	Servicios de Bomberos	Servicio	530.00	133.00	25.09	132.00	24.91	133.00	25.09	132.00	24.91
5	Atención de Emergencias	Servicios	110.00	28.00	25.45	27.00	24.55	28.00	25.45	27.00	24.55
6	Capacitación a las Comunidades	Taller	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00
7	Capacitación a planteles educativos	Taller	25.00	7.00	28.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.U.M. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ
TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMB

LIC. ELIZABETH RODRIGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0107020101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Elaboración de Folletos	Folletos	7.00	1.00	14.29	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57
9	Reunión con la Población	Reunión	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67	3.00	20.00
10	Visitas técnicas a establecimientos	Visitas	320.00	80.00	25.00	80.00	25.00	80.00	25.00	80.00	25.00
11	Asistencia a congresos, reuniones en temas de Protección Civil	Asistencia	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
12	Creación de la Página de Facebook para Protección Civil	Creación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.U.M. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ
TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMB

LIC. ELIZABETH RODRIGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0108010102	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regulación Y Control De La Función Registral
			Proyecto	01	Regularización De Los Bienes Inmuebles
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Sindicaturas
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Revisar y responder si lo amerita informes mensuales del OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Mesas de trabajo en comisiones .	Mesas	6.00	3.00	50.00	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67
3	Solicitud al área de tesorería de los acuses de recibo para verificar el cumplimiento de entrega de informes mensuales OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ANASTASIO RAÚL RAMÍREZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0108010103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Ci
			Proyecto	02	Operación Registral Civil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Levantamiento de Actas de Nacimiento	Acta	1,100.00	290.00	26.36	290.00	26.36	280.00	25.45	240.00	21.82
2	Levantamiento Registral de Actas de Matrimonio	Acta	300.00	50.00	16.67	120.00	40.00	60.00	20.00	70.00	23.33
3	Actas de Defunción	Acta	162.00	41.00	25.31	40.00	24.69	31.00	19.14	50.00	30.86
4	Actas de Reconocimiento	Acta	30.00	10.00	33.33	8.00	26.67	7.00	23.33	5.00	16.67
5	Levantamiento de Actas de Divorcio	Acta	95.00	20.00	21.05	20.00	21.05	25.00	26.32	30.00	31.58
6	Emisión de Copias certificadas	Copia	8,000.00	3,200.00	40.00	1,500.00	18.75	2,100.00	26.25	1,200.00	15.00
7	Orden de Inhumación	Orden	910.00	210.00	23.08	220.00	24.18	220.00	24.18	260.00	28.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. LORENA HERNÁNDEZ MÉNDEZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL M.O

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0108010103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Ci
			Proyecto	02	Operación Registral Civil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Constancias de Inexistencia de Registro	Constancia	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
9	CURP	CURP	1,115.00	315.00	28.25	285.00	25.56	315.00	28.25	200.00	17.94

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. LORENA HERNÁNDEZ MÉNDEZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL M.O

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0108010202	Modernización Del Catastro Mexiquense / Sistemas Municipales De Información Catastral
			Proyecto	01	Información Catastral Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Campañas de regularización de predios	Campañas	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08	4.00	30.77
2	Nuevos predios urbanos catastrados	Pedio	1,500.00	400.00	26.67	250.00	16.67	300.00	20.00	550.00	36.67
3	Capacitación al servidor público de catastro	Capacitación	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08
4	Actualización del padrón	Padrón	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JULIO VALENTE OCAÑA DOMÍNGUEZ
COORDINADOR DE CATASTRO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0108030101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
			Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Campañas de Difusión	Campaña	75.00	25.00	33.33	0.00	0.00	25.00	33.33	25.00	33.33
2	Cobertura de eventos para obtener evidencia fotográfica	Evento	75.00	25.00	33.33	0.00	0.00	25.00	33.33	25.00	33.33
3	Actualización de la página web del H. Ayuntamiento	Actualización	75.00	25.00	33.33	0.00	0.00	25.00	33.33	25.00	33.33
4	Manejo de redes sociales	Publicaciones	75.00	25.00	33.33	0.00	0.00	25.00	33.33	25.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER MORALES JUÁREZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0108050101	Gobierno Electrónico / Modernización De Las Tecnologías De Información
			Proyecto	03	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E02	Informática
			Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reportes de Soporte Técnico	Servicio	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00
2	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Computo	Mantenimiento	150.00	0.00	0.00	75.00	50.00	0.00	0.00	75.00	50.00
3	Mantenimiento de Multifuncionales	Equipos	24.00	0.00	0.00	12.00	50.00	0.00	0.00	12.00	50.00
4	Desinfección de Equipos y USB	Unidad de Almacenamiento	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
5	Respaldo de DVR (Cámaras)	Respaldos	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00
6	Respaldos de Cobra	Respaldos	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
7	Respaldos de SIC	Respaldos	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO AGUILAR FLORES
COORDINADOR DE SISTEMAS

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0108050101	Gobierno Electrónico / Modernización De Las Tecnologías De Información
			Proyecto	03	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E02	Informática
			Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Respaldos Noi	Respaldos	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO AGUILAR FLORES
COORDINADOR DE SISTEMAS

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0201010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los C
			Proyecto	02	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	Servicios Publicos
			Dependencia Auxiliar	126	Limpia

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recolección de residuos sólidos	Toneladas	10,416.00	2,604.00	25.00	2,604.00	25.00	2,604.00	25.00	2,604.00	25.00
2	Limpia de calles y espacios públicos	Kilometros	3,268.00	817.00	25.00	817.00	25.00	817.00	25.00	817.00	25.00
3	Pinta de guarniciones y paso peatonal	Metros	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
4	Jornadas de limpieza con apoyo de la ciudadanía	Mantenimiento	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO
DIRECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0201030101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Levantamiento Topográfico	Levantamiento	11.00	0.00	0.00	5.00	45.45	0.00	0.00	6.00	54.55
2	Proyecto Inicial	Proyecto	11.00	0.00	0.00	5.00	45.45	0.00	0.00	6.00	54.55

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ PABLO GARCÍA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBL. Y DR.LLO. URBANO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0201040103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
			Proyecto	01	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C10	Regiduría X
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía sobre el tema del medio ambiente	Atención	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de medio ambiente	Giras	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. Q. IND. CINDY AIDA ALVARADO GUZMÁN

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

DÉCIMA REGIDURÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0201040103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
			Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Ecología
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Jornadas de limpieza y sensibilización ambiental	Jornadas	27.00	7.00	25.93	6.00	22.22	7.00	25.93	7.00	25.93
2	Exposiciones y ferias	Exposiciones	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
3	Trámites administrativos (poda, derribo, licencias ambientales, inspecciones)	Trámite	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
4	Jornadas de reforestación	Jornadas	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
5	Talleres de cultura ambiental y/o conferencias	Talleres	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00
6	Campañas de difusión sobre biodiversidad y ambiente	Campañas	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	4.00	30.77	3.00	23.08
7	Atención a denuncias ciudadanas	Denuncias	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BIÓLOGO JUAN PABLO ORTÍZ ZÚNIGA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE ECOLOGÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0201040103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
			Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Ecología
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Difusión sobre la protección y conservación del medio ambiente	Difusión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
9	Difusión de las sanciones por maltrato al medio ambiente	Difusión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BIÓLOGO JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE ECOLOGÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202010102	Desarrollo Urbano / Urbanización
			Proyecto	01	Pavimentación De Calles
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Levantamiento Topográfico	Levantamiento	11.00	0.00	0.00	3.00	27.27	6.00	54.55	2.00	18.18
2	Proyecto Inicial	Proyecto	11.00	0.00	0.00	3.00	27.27	6.00	54.55	2.00	18.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ PABLO GARCÍA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBL. Y DR.LLO. URBANO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0202010102	Desarrollo Urbano / Urbanización
			Proyecto	03	Guarniciones Y Banquetas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Levantamiento Topográfico	Levantamiento	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	3.00	60.00
2	Proyecto Inicial	Proyecto	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	3.00	60.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ PABLO GARCÍA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBL. Y DR.LLO. URBANO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202010102	Desarrollo Urbano / Urbanización
			Proyecto	04	Construcción Y Remodelación De Plazas Cívicas Y Jardines
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Levantamiento Topográfico	Levantamiento	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00
2	Proyecto Inicial	Proyecto	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ PABLO GARCÍA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBL. Y DR.LLO. URBANO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202010103	Desarrollo Urbano / Vialidades Urbanas
			Proyecto	02	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Levantamiento Topográfico	Levantamiento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
2	Proyecto Inicial	Proyecto	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ PABLO GARCÍA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBL. Y DR.LLO. URBANO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202010105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
			Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Licencias de construcción	Permiso	440.00	110.00	25.00	110.00	25.00	110.00	25.00	110.00	25.00
2	Expedición de alineamientos	Trámite	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00
3	Notificación de procedimiento administrativo	Notificación	760.00	190.00	25.00	190.00	25.00	190.00	25.00	190.00	25.00
4	Números oficiales	Trámite	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
5	Sellos de suspensión	Notificación	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ PABLO GARCÍA TORRES

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202010105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
			Proyecto	03	Control Y Supervisión De Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Regiduría li
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía sobre el tema de Obra Pública	Atención	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Giras de Trabajo para supervisión y el Control de la Obra Pública	Giras	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MACARIO ABEL JUÁREZ JUÁREZ
SEGUNDA REGIDURÍA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0202020101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
			Proyecto	01	Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	Promocion Social
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Jornadas Asistenciales	Jornada	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	1.00	16.67	2.00	33.33
2	Talleres para la población abierta	Talleres	15.00	9.00	60.00	0.00	0.00	3.00	20.00	3.00	20.00
3	Apoyos otorgados por el Gobierno Federal y Estatal	Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pólizas del Programa Jefas de Familia	Pólizas	210.00	70.00	33.33	0.00	0.00	70.00	33.33	70.00	33.33
5	Impartición de taller para el autoempleo a personas con discapacidad	Talleres	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00
6	Plan de trabajo entre los Centros de Atención Múltiples del municipio	Plan de Trabajo	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Talleres para adultos mayores	Talleres	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALMA BERENICE MARTÍNEZ ARROYO
COORDINADORA DE ACCIÓN SOCIAL

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202020101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
			Proyecto	01	Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	Promocion Social
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Pláticas de valores para niños	Pláticas	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	1.00	20.00	2.00	40.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALMA BERENICE MARTÍNEZ ARROYO
COORDINADORA DE ACCIÓN SOCIAL

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0202020101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
			Proyecto	02	Apoyo A La Comunidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C03	Regiduría Iii
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía en materia de Desarrollo Social	Atención	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Desarrollo Social	Giras	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PAULA GUTIERREZ COLÍN
TERCERA REGIDURÍA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
			Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Diagnóstico Hidráulico	Levantamiento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Prueba Hidrométrica	Proyecto	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ PABLO GARCÍA TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
			Proyecto	04	Cultura Del Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C06	Regiduría Vi
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía relacionado al tema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	Atención	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Supervisión de los trabajos en el tema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	Giras	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO JUAN REYES SÁNCHEZ

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

SEXTA REGIDURÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H01	Agua Potable
			Dependencia Auxiliar	156	Suministro de agua potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Mantenimiento de pozos	Mantenimiento	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Cambio de válvulas	Cambio	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
3	Ampliación de la red de agua potable	Metros	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
4	Reparación de fugas de agua	Reparación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
5	Realización de nuevos contratos de agua potable	Contrato	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
6	Dezasolve del Sistema de Drenaje	Metros	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
7	Mantenimiento a los tanques de almacenamiento	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
			Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H01	Agua Potable
			Dependencia Auxiliar	156	Suministro de agua potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Rehabilitación a los cárcamos del municipio	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Conexión de toma de agua potable a los predios	Conexiones	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
10	Abastecimiento de agua potable a través de pipas	Pipas	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00
11	Ampliación de la red de drenaje incluyendo pozos de visita	Metros	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00
12	Implementación de campañas sobre el cuidado del agua	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
13	Rehabilitación a la planta de aguas residuales	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
14	Capacitación al personal interno	Capacitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202030102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
			Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H01	Agua Potable
			Dependencia Auxiliar	156	Suministro de agua potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
15	Difusión de carteles sobre el cuidado del agua y su contaminación	Difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
16	Difusión sobre el ahorro de agua	Difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
17	Invitación al ciudadano para estar al corriente sobre su toma de agua	Invitación	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE

DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0202040102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
			Proyecto	01	Alumbrado Público
			Dependencia General	H00	Servicios Públicos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Mantenimiento de Luminarias	Mantenimiento	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
2	Reemplazo de luminarias	Reemplazo	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
3	Reconexión de luminarias	Reconexión	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO
DIRECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0202060103	Modernización De Los Servicios Comunes / Coordinación Para La Prestación De Servicios Públicos Muni
			Proyecto	01	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	Servicios Publicos
			Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Mantenimiento a parques	Mantenimiento	365.00	90.00	24.66	91.00	24.93	92.00	25.21	92.00	25.21
2	Mantenimiento a boulevard	Mantenimiento	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00
3	Mantenimiento a los Jardines de escuelas	Mantenimiento	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
4	Mantenimiento a los fraccionamientos	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Mantenimiento de jardines de edificios públicos	Mantenimiento	39.00	9.00	23.08	9.00	23.08	9.00	23.08	12.00	30.77
6	Mantenimiento de panteones	Mantenimiento	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO
DIRECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0202060103	Modernización De Los Servicios Comunes / Coordinación Para La Prestación De Servicios Públicos Muni
				Proyecto	02	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C07	Dependencia Auxiliar	100	Regiduría Vii Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía en materia de Servicios Públicos	Atención	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Supervisión de los trabajos realizados en materia de Servicios Públicos	Giras	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN HUMBERTO PÉREZ VEGA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

SÉPTIMA REGIDURÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0202060103	Modernización De Los Servicios Comunes / Coordinación Para La Prestación De Servicios Públicos Muni
			Proyecto	04	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C09	Regiduría Ix
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía sobre el tema de mercados semifijos	Atención	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Giras de Trabajo para la supervisión de los mercados semifijos	Giras	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ IGNACIO MEDINA RESENDIZ
NOVENA REGIDURÍA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	01	Promoción De La Salud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	Promocion Social
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar conferencias sobre temas de responsabilidad de mascotas	Conferencias	10.00	6.00	60.00	0.00	0.00	1.00	10.00	3.00	30.00
2	Realizar Jornadas de esterilización	Jornadas	30.00	12.00	40.00	0.00	0.00	12.00	40.00	6.00	20.00
3	Entrega de insumos mensuales al Centro de Control Cánino de Cuautitlán	Insumos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Recolección de caninos y felinos en situación de calle	Recolección	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Realización de caminata canina y felina para promoción del reglamento sobre mascotas	Caminata	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Establecer alianzas con las instituciones de salud, municipales, estatales y federales	Alianzas	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00
7	Difusión de Campañas de prevención de Salud	Campaña	9.00	2.00	22.22	1.00	11.11	3.00	33.33	3.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PSIC. MARTHA ALICIA ASCENCIO GARCÍA
COORDINADORA DE SALUD

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
			Dependencia General	100	Promocion Social
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realización de campañas para la promoción sobre el cuidado de la Salud y Prevención de enfermedades	Campaña	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00
9	Realización de pláticas sobre información de hábitos saludables y prevención de enfermedades	Pláticas	10.00	3.00	30.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00
10	Conferencia sobre concientización en la prevención de embarazo adolescente	Conferencias	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
11	Difusión a través de medios de comunicación del cuidado de mascotas caninas y felinas	Campaña	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
12	Difusión de ilustrativos para la promoción de la Salud y Prevención de enfermedades	Trípticos	500.00	200.00	40.00	0.00	0.00	100.00	20.00	200.00	40.00
13	Participación en Jornadas Asistenciales	Jornada	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	2.00	33.33	1.00	16.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PSIC. MARTHA ALICIA ASCENCIO GARCÍA
COORDINADORA DE SALUD

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	03	Entornos Y Comunidades Saludables
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C05	Regiduría V
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía en materia de Salud	Atención	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Salud	Giras	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JULIA LETICIA REYES RUBIO
QUINTA REGIDURÍA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0204010101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
			Proyecto	01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	Promocion Social
			Dependencia Auxiliar	142	Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Ofrecer talleres a la población	Taller	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	5.00	33.33	5.00	33.33
2	Eventos deportivos que impacten a la comunidad	Evento	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00
3	Realización de torneos deportivos	Torneo	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00
4	Ofrecer a las instituciones educativas diversas asesorías de escolta y activación física	Asesoría	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00
5	Curso de Verano	Curso	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. ADRIÁN LORETO SOLANO PARRA
COORDINADOR DEL DEPORTE

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0204010101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
			Proyecto	02	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Regiduría I
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía sobre el tema de la Cultura Física y el Deporte	Atención	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Giras de Trabajo para la supervisión de eventos relacionados a la Cultura y el Deporte	Giras	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EDNA GLORIA RIVERO LOZANO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

PRIMERA REGIDURÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0205010101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
			Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Levantamiento Topográfico	Levantamiento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Proyecto Inicial	Proyecto	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. JOSÉ PABLO GARCÍA TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0205010101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
			Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	Promocion Social
			Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Feria de las Ciencias	Feria	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Concurso de oratoria para alumnos	Concurso	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Organización de desfiles	Desfiles	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
4	Homenajes Cívicos	Homenaje	5.00	3.00	60.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00
5	Apoyos a escuelas	Apoyos	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29
6	Talleres en Bibliotecas	Talleres	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Semanas Culturales	Semanas	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. TOMÁS JARDÓN CÁRDENAS
COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0205010101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
			Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
			Dependencia General	100	Promocion Social
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
8	Concursos de ofrendas del Día de Muertos	Concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	Eventos Culturales	Eventos	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00	30.00	30.00
10	Conciertos	Conciertos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	Ciclos de cine	Ciclos	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. TOMÁS JARDÓN CÁRDENAS
COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0206080501	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Integración De La Mujer Al Desarrollo Ec
				Proyecto	03	Proyectos Productivos Para El Desarrollo De La Mujer
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Dependencia General	100	Promocion Social
				Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Platicas de Prevención de la Violencia	Pláticas	20.00	4.00	20.00	3.00	15.00	6.00	30.00	7.00	35.00
2	Foros Comunitarios	Foros	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Capacitaciones para el Trabajo	Capacitaciones	10.00	4.00	40.00	1.00	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00
4	Jornadas de Atención y Prevención de embarazo en adolescentes	Jornadas	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
5	Pláticas para las madres adolescentes	Pláticas	10.00	0.00	0.00	3.00	30.00	4.00	40.00	3.00	30.00
6	Cine en tu comunidad	Cine	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Talleres para el empoderamiento de las mujeres	Talleres	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JANET LUCERO GONZÁLEZ DANIEL
COORDINADORA DEL INST. A LA MUJER

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0206080501	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Integración De La Mujer Al Desarrollo Ec
			Proyecto	03	Proyectos Productivos Para El Desarrollo De La Mujer
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	Promocion Social
			Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JANET LUCERO GONZÁLEZ DANIEL
COORDINADORA DEL INST. A LA MUJER

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0206080602	Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios Para La Juventud
			Proyecto	01	Expresión Juvenil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	100	Promocion Social
			Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Concurso de Grafitti	Concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Concurso de Actividades deportivas	Concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Eventos para actividades multidisciplinaria	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
4	Taller de Asesoría para jóvenes y padres de familia	Taller	16.00	7.00	43.75	3.00	18.75	3.00	18.75	3.00	18.75
5	Bolsa de trabajo	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Evento del día Internacional de la Juventud	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Salidas Recreativas	Salida	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PSIC. MARÍA DEL SOCORRO MORALES NAVA
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0206080602	Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios Para La Juventud
			Proyecto	01	Expresión Juvenil
			Dependencia General	100	Promoción Social
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PSIC. MARÍA DEL SOCORRO MORALES NAVA
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0302010102	Desarrollo Agrícola / Fomento Y/O Reactivación Agrícola
			Proyecto	01	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
			Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Apoyos a productores agrícolas	Apoyos	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Emisión de constancias de productor agropecuario	Constancia	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	Cursos de capacitación a productores	Cursos	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Limpieza de canales de riego	Metros	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00
5	Creación y rehabilitación de caminos saca cosecha	Caminos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ISRAEL ROLDÁN CONTRERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0304020101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
				Proyecto	02	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	Dependencia Auxiliar	132	Dirección De Desarrollo Economico Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Incremento en la actualización del padrón comercial de unidades económicas establecidas en territorio municipal.	Informe	320.00	80.00	25.00	80.00	25.00	80.00	25.00	80.00	25.00
2	Establecimiento de procedimientos de inspección- verificación de Act. Comerciales	Procedimiento	320.00	80.00	25.00	80.00	25.00	80.00	25.00	80.00	25.00
3	Actualización y regularización con licencia de funcionamiento de unidades económicas existentes	Actualización y/o regularización	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
4	Realización del "Día del Emprendedor, Financiamiento y Capacitación".	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar las acciones de reubicación, reordenamiento y retiro del comercio semifijo en los casos que afecten derechos de terceros o infrinjan la norma	Procedimiento	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
6	Vincular con programas estatales a la ciudadanía interesada en la creación de nuevas unidades económicas	Vinculación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Cursos para comerciantes	Cursos	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM FLORES MÓNTOYA

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0304020101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
			Proyecto	02	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
			Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Reunión con líderes comerciantes para verificar las problemáticas existentes en sus lugares de instalación	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
9	Verificación de la instalación de los diversos anuncios publicitarios, instalados dentro de territorio municipal	Verificación	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
10	Capacitación al personal interno de la Dirección	Capacitación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Asesorías para los ciudadanos que deseen iniciar un negocio	Asesorías	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
12	Promoción de las actividades económicas que cuenta el municipio	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
13	Difusión de ferias patronales, eventos que cuenta cada localidad como parte de derrama económica al municipio	Difusión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM FLORES MONTOYA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO		0008	Programa Presupuestario	0304020101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
			Proyecto	02	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	Dirección De Desarrollo Economico
			Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Diseño en conjunto con las dependencias del municipio un catálogo de servicios	Catálogo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
15	Feria del empleo	Feria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
16	Colaboración con diversas empresas de la región	Colaboración	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
17	Publicación de vacantes en cada una de las localidades del municipio	Publicación	60.00	10.00	16.67	10.00	16.67	20.00	33.33	20.00	33.33
18	Realización de jornada de oferta laboral itinerante	Jornadas	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM FLORES MONTOYA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
MELCHOR OCAMPO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	0304020101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
			Proyecto	03	Fortalecimiento A La Competitividad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C04	Regiduría Iv
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a la ciudadanía en materia de Desarrollo Económico y Agropecuario	Atención	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
2	Supervisión de los trabajos en materia de Desarrollo Económico y Agropecuario	Giras	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS GÓMEZ TORRES

LIC. ELIZABETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS

CUARTA REGIDURÍA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE