

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01020401 010204010102	Derechos Humanos Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A02 102	Derechos Humanos Derechos Humanos

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos	Queja	5.00	10.00	6.00	-4.00	-40.00
2	Brindar asesorías u orientaciones en materia de Derechos Humanos	Asesoría	45.00	52.00	52.00	0.00	0.00
3	Capacitar a la población en general (pláticas, talleres y cursos)	Capacitación	10.00	23.00	18.00	-5.00	-21.74
4	Capacitar a los servidores públicos municipales	Capacitación	5.00	6.00	7.00	1.00	16.67
5	Visitar la cárcel municipal	Visita	4.00	6.00	12.00	6.00	100.00
6	Difundir y promocionar la importancia de los Derechos Humanos	Difusión	30.00	31.00	31.00	0.00	0.00
7	Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos	Actas	5.00	3.00	5.00	2.00	66.67
8	Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM	Capacitaciones CODHEM	4.00	7.00	7.00	0.00	0.00
9	Implementar campañas de concientización y promoción de Derechos Humanos a NNA	Campañas	5.00	8.00	6.00	-2.00	-25.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	488,098.77
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. DULCE MARÍA REYES NIETO
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
			Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica	

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender peticiones de la ciudadanía	Petición	1,150.00	1,164.00	1,200.00	36.00	3.09
2	Atender a la ciudadanía del Municipio	Ciudadanos	1,200.00	1,234.00	1,200.00	-34.00	-2.76
3	Otorgar apoyos para actividades tradicionales del Municipio	Apoyos	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4	Implementar giras de trabajo	Giras	200.00	202.00	200.00	-2.00	-0.99
5	Presentar informe anual de actividades	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos	Reuniones	60.00	63.00	60.00	-3.00	-4.76
7	Brindar apoyos asistenciales a familias vulnerables del municipio	Apoyos	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
8	Brindar apoyos económicos a la población vulnerable del municipio	Apoyos	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
9	Otorgar apoyos para vivienda a familias de comunidades asentadas en zonas vulnerables	Apoyos	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,181,691.45
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

TITULAR DE UIPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020101	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 134	CONTRALORIA Auditoría Financiera

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar auditorías administrativas a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública municipal	Auditoria	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	Realizar levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal	Levantamientos	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Realizar auditorías financieras a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública municipal	Auditoria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Realizar auditorías de obra pública	Auditoria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Realizar inspecciones técnicas a la obra pública, asistir a los actos de fallo de Adjudicación, actos entrega recepción de obra y otras acciones de co	Inspeccion	50.00	51.00	32.00	-19.00	-37.25
6	Participar en la conformación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI)	Comité	30.00	50.00	40.00	-10.00	-20.00
7	Contribuir a realizar la capacitación a la y los contralores sociales (Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia)	Capacitacion	30.00	50.00	40.00	-10.00	-20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,893,465.11
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. SOCORRO J. MARTINEZ LOZANO

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR U. A. SUBTANCIADORA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020201	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Responsabilidades Administrativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 161	CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Susbtanciar y dar resoluciones dentro del procedimiento por faltas no graves de los servidores públicos y remitir los expedientes de conductas graves	Resolución	150.00	111.00	252.00	141.00	127.03
2	Realizar sesiones con el Comité del Sistema Anticorrupción	Sesiones	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas de concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción y las faltas en que pueden incurrir los servidores públicos por actos de	Campaña	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,300.00
-----------------------------------	----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. SOCORRO J. MARTINEZ LOZANO

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR U. A. SUBTANCIADORA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020204	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 162	CONTRALORIA Unidad Investigadora

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar asesorías a servidores públicos y ciudadanos respecto de sus obligaciones en materia de responsabilidades	Asesoría	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2	Proporcionar orientación y asesorías preventiva sobre la presentación de la declaración patrimonial y de intereses a servidores públicos	Orientar	2.00	2.00	500.00	498.00	24,900.00
3	Facilitar a la ciudadanía la presentación de denuncias en la Contraloría Interna Municipal a través del llenado de atención de denuncias	Denuncias	30.00	30.00	32.00	2.00	6.67
4	Llevar a cabo la investigación por omisiones o conductas de los servidores públicos	Investigación	30.00	30.00	252.00	222.00	740.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,400.00
-----------------------------------	----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. SOCORRO J. MARTINEZ LOZANO

LIC. GUADALUPE MARISOL CÁRDENAS VÁZQUEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR U. A. SUBTANCIADORA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030501 010305010105	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	M00 155	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica

Descripción del Proyecto: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Litigar los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administrativo, constitucional en donde el Ayuntamiento es parte.	Litigar	11.00	11.00	12.00	1.00	9.09
2	Revisar y actualizar la reglamentación municipal	Revisión	10.00	10.00	15.00	5.00	50.00
3	Prestar asesoría a los habitantes de la demarcación territorial	Asesorías	300.00	300.00	400.00	100.00	33.33
4	Elaborar contratos de compra-venta y donación a grupos vulnerables del Municipio	Contratos	30.00	30.00	80.00	50.00	166.67
5	Tramitar juicios de identidad a partir de 50 años de edad para grupos vulnerables de la demarcación territorial	Juicios	12.00	12.00	25.00	13.00	108.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,297,514.75
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ LUIS RIVERO VÍQUEZ

AUXILIAR DE JURÍDICO

LIC. JORGE IVAN OROZCO NÚÑEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE JURÍDICO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030801 010308010201	Política Territorial Planeación Integral Y Concertada	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C07 123	Regiduría VII Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	25.00	38.00	40.00	2.00	5.26
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	59.00	60.00	1.00	1.69
3	Atender a la población en general	Atención	150.00	175.00	160.00	-15.00	-8.57
4	Realizar giras de trabajo	Gira	80.00	104.00	100.00	-4.00	-3.85

Gasto Estimado Total del Proyecto	730,974.85
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO GENARO RIVERO PIÑA

ING. ARMANDO GENARO RIVERO PIÑA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL

SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
			Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emitir licencias de construcción	Licencia	252.00	267.00	252.00	-15.00	-5.62
2	Otorgar dictámenes sobre la determinación de uso de suelo	Dictamen	272.00	471.00	300.00	-171.00	-36.31
3	Emitir Constancia de alineamiento	Constancia	252.00	282.00	252.00	-30.00	-10.64
4	Otorgar constancias de termino de obra	Constancia	56.00	27.00	60.00	33.00	122.22
5	Emitir permisos de Obra	Permiso	92.00	95.00	92.00	-3.00	-3.16
6	Asignar números oficiales	Asignación	76.00	35.00	76.00	41.00	117.14
7	Realizar convenios sobre apertura, prolongación y ampliación de calle	Convenio	24.00	5.00	24.00	19.00	380.00
8	Atender peticiones ciudadanas	Peticiones	252.00	229.00	252.00	23.00	10.04
9	Implementar reglamento de imagen urbana	Reglamento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Plan	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Realizar barridos de campo para identificar asentamientos humanos irregulares	Barrido	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,424,982.93
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

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

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030801 010308010202	Política Territorial Instrumentación Urbana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F01 123	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Implementar reglamento de asignacion de nombres y números oficiales	Reglamento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Asistir a eventos de capacitación en materia de desarrollo urbano	Evento	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
14	Elaborar la cartografía a nivel lote de los trámites de desarrollo urbano	Cartografía	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,424,982.93
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

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

LIC. MARIANA LECHUGA GARCÍA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

LIC. GUSTAVO MEJÍA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 110	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	

Descripción del Proyecto: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México , vigente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación	Constancia	1,200.00	1,191.00	1,300.00	109.00	9.15
2	Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de Melchor Ocampo	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Certificar documentos de propiedad municipal	Certificacion	350.00	395.00	350.00	-45.00	-11.39
4	Consultar documentos en el Archivo Municipal	Consulta	400.00	392.00	400.00	8.00	2.04
5	Publicar gacetas municipales	Consulta	15.00	14.00	16.00	2.00	14.29
6	Asegurar los bienes inmuebles del municipio	Resguardo	8.00	7.00	6.00	-1.00	-14.29
7	Convocar para la celebración de sesiones de cabildo	Sesión	56.00	59.00	56.00	-3.00	-5.08
8	Realizar los trámites para la ampliación del Panteón Municipal de Tenopalco "Nuestra Señora de la Luz"	Trámite	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,029,161.42
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01030903 010309030101	Mediacion Y Conciliacion Municipal Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 108	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Emitir actas informativas	Actas	800.00	303.00	400.00	97.00	32.01
2	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía	Asesoría	70.00	71.00	160.00	89.00	125.35
3	Realizar convenios entre las partes afectadas	Convenios	35.00	56.00	30.00	-26.00	-46.43
4	Otorgar actas de conciliación de mutuo respeto	Conciliación	20.00	26.00	20.00	-6.00	-23.08
5	Emitir multas por infracción al Bando Municipal	Multa	800.00	1,573.00	800.00	-773.00	-49.14
6	Emitir boleta de arresto administrativo	Arresto	400.00	494.00	400.00	-94.00	-19.03
7	Emitir amonestación a la población que incurra en alguna falta	Amonestación	300.00	242.00	200.00	-42.00	-17.36
8	Entregar citatorios de las partes afectadas	Notificación	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	911,922.04
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. IVETTE ISABELA VALDEZ ALFARO
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

LIC. IVETTE ISABELA VALDEZ ALFARO
OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 115	TESORERIA Ingresos

Descripción del Proyecto: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Otorgar capacitación al personal	Curso/Taller	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2	Realizar campañas para la regularización de Pago	Campaña	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
3	Enviar invitaciones para regular adeudos de Agua Potable	Invitación	500.00	510.00	500.00	-10.00	-1.96
4	Actualizar el Programa de Cobro	Predio	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
5	Elaborar indicadores mensuales de predio	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Elaborar indicadores mensuales de Agua Potable	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Actualizar el Padrón de Predio	Actualización	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Actualizar el Padrón de Agua Potable	Actualización	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,579,193.49
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
			Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar pagos provisionales de ISR	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Realizar pagos provisionales de Impuesto sobre Erogaciones	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Realizar pago de servicio de recarga de reactivos gas-cloro CAEM	Pago	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residuales a CONAGUA	Pago	4.00	4.00	12.00	8.00	200.00
5	Realizar pago sobre la amortización de la deuda (crédito)	Pago	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Presentar dictamen de estados financieros y del impuesto sobre erogaciones	Dictamen	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Realizar pagos de cuotas ISSEMYM	Pago	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
8	Realizar pago a la Comisión Federal de Electricidad	Pago	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	612,500.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 117	PRESIDENCIA Presupuesto

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar el Presupuesto basado en Resultados	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Evaluar y dar seguimiento al Presupuesto Basado en Resultados	Evaluación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Enviar informes trimestrales para el Módulo 3 OSFEM	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Otorgar asesorías a diversas áreas del Ayuntamiento	Asesoría	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Realizar sesiones con el comité COPLADEMUN	Reunión	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Preparar el informe de actividades para COPLADEMUN	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Elaborar el informe anual de actividades	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Cargar información sobre los Registros Administrativos de IGECM	Plan	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	587,832.43
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE

TITULAR DE LA UIPPE

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 116	TESORERIA Egresos	

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar Proyecto de Presupuesto	Paquete Presupuestal	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Presentar Presupuesto definitivo	Paquete Presupuestal	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Presentar informes trimestrales al OSFEM	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Realizar el reporte de administración de recursos en la plataforma SIAVAMEN	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Actualizar el sistema Contable	Actualización	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Realizar el llenado de formatos de evaluación CONAC	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Elaborar la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	49,448,737.26
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 121	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Actualizar el catálogo de Proveedores	Catálogo	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
3	Integrar el Catálogo de bienes y servicios	Catálogo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Llevar a cabo sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesión	6.00	8.00	12.00	4.00	50.00
5	Realizar inventario físico al Almacén	Inventario	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Realizar el reporte de suministro de combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales	Informe	12.00	9.00	12.00	3.00	33.33
8	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Informe	12.00	9.00	12.00	3.00	33.33
9	Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno	Informe	12.00	9.00	12.00	3.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,350,730.11
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
			Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA	
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica	

Descripción del Proyecto: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Sesionar con la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2	Otorgar asesoría a las áreas administrativas de la Administración Pública Municipal	Asesoría	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Compilar las actas de los Comités Internos de Mejora Regulatoria	Actas	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Compilar los reportes trimestrales del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2024 de las dependencias municipales	Reportes	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Elaborar y actualizar el catálogo municipal de trámites y servicios por unidad administrativa municipal	Actualización	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Actualizar el apartado de Mejora Regulatoria en el portal oficial de la Administración Pública Municipal	Actualización	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Elaborar el registro municipal de visitas e inspectores	Registro	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
8	Elaborar el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2025	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Integrar la Agenda Regulatoria de las Dependencias Municipales	Agenda	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	25,000.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ LUIS RIVERO VÍQUEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA ESTRADA AGUILAR

COORDINADORA DE MEJORA REGULATORIA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060402	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 120	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar expedientes laborales de los servidores públicos	Expediente	200.00	224.00	120.00	-104.00	-46.43
2	Actualizar el tabulador de sueldos y salarios	Tabulador	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Generar y timbrar la nómina	Nómina	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
4	Generar reportes de incidencias de los servidores públicos	Reporte	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
5	Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	192.00	192.00	250.00	58.00	30.21
6	Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM	Trámite	100.00	175.00	100.00	-75.00	-42.86
7	Elaborar el Programa Anual de Capacitación para los servidores públicos	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral	Encuesta	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
9	Gestionar el trámite para la emisión de Cartilla del Servicio Militar Nacional	Cartilla	300.00	568.00	300.00	-268.00	-47.18
10	Entregar informe mensual a la Junta de Reclutamiento	Informe	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
11	Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,355,469.41
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 120	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Implementar el reglamento interno de trabajo para los servidores públicos	Reglamento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,355,469.41
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
			Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los sectores de atención prioritaria dentro del municipio	Diagnostico	6.00	6.00	2.00	-4.00	-66.67
2	Implementar operativos de vigilancia en el territorio municipal	Operativo de vigilancia	1,440.00	1,450.00	1,440.00	-10.00	-0.69
3	Realizar operativos al transporte público que transita por el Municipio	Operativo	480.00	500.00	150.00	-350.00	-70.00
4	Resguardar el orden público durante fiestas tradicionales	Operativo	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
5	Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos realizados en territorio municipal	Operativo	280.00	290.00	280.00	-10.00	-3.45
6	Disuadir los delitos de alto impacto dentro de territorio municipal, en coordinación con la policía de los tres niveles	Operativo	365.00	365.00	120.00	-245.00	-67.12
7	Realizar operativos de Seguridad Vial en los planteles educativos del municipio	Operativo	1,200.00	1,200.00	500.00	-700.00	-58.33
8	Utilizar los sistemas de video-vigilancia que cuenta el municipio para detectar incidentes	Incidente	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
9	Instalar sistemas de videovigilancia en lugares estratégicos del territorio municipal	Avenida liberada	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	39,135,875.26
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
			Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Adquirir parque vehicular para salvaguardar la Seguridad Ciudadana	Operativo	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
11	Atender las denuncias ciudadanas en la Comisaría Municipal y por las líneas telefónicas	Denuncias	9,072.00	9,472.00	8,760.00	-712.00	-7.52
12	Integrar Comites de Seguridad vecinal en los diferentes barrios y colonias que cuenta el municipio.	Comité	24.00	24.00	12.00	-12.00	-50.00
13	Brindar asistencia técnica a víctimas de violencia de género	Atención	96.00	96.00	92.00	-4.00	-4.17
14	Implementar los diferentes programas sobre prevención del delito en territorio municipal	Plática	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
15	Llevar a cabo pláticas de prevención del delito en las escuelas del municipio	Plática	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
16	Reconstruir colonias o comunidades a través de programas integrales en materia de tejido social municipal	Operativo	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
17	Emitir resoluciones administrativas por parte de Comisión de Honor y Justicia	Resolución	20.00	22.00	20.00	-2.00	-9.09
18	Realizar sesiones ordinarias de la Comisión de Honor y Justicia	Sesión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	39,135,875.26
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010101	Seguridad Pública Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
19	Brindar pláticas de educación vial a las instituciones educativas del municipio	Platica	50.00	67.00	50.00	-17.00	-25.37
20	Atender quejas o denuncias respecto a movilidad sobre las vialidades	Denuncia	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
21	Liberar las avenidas del Municipio que se encuentran obstruidas y dificultan el flujo vehicular	Avenida liberada	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
22	Gestionar el módulo de licencias	Gestión	4.00	7.00	8.00	1.00	14.29
23	Realizar jornadas de balizamiento de pasos peatonales	Jornada	15.00	13.00	15.00	2.00	15.38
24	Limpiar señalamientos (informativos, restrictivos, preventivo)	Señalamiento	50.00	60.00	40.00	-20.00	-33.33
25	Reubicar señalamientos (informativos, restrictivos, preventivo)	Señalamiento	30.00	11.00	12.00	1.00	9.09

Gasto Estimado Total del Proyecto	39,135,875.26
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILI

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010103	Seguridad Pública Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 159	PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Adquirir uniformes para elementos de Seguridad Pública	Uniformes	120.00	200.00	120.00	-80.00	-40.00
2	Mantener vigente la certificación de elementos policiales adscritos a la corporación, mediante la aplicación de exámenes de control y confianza	Evaluación	1.00	0.00	49.00	49.00	0.00
3	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corporación mediante la asistencia a cursos, conferencias y talleres	Curso	56.00	56.00	60.00	4.00	7.14
4	Organizar Sesiones de Consejo de Seguridad Pública, integrado por autoridades pertenecientes a los tres órdenes de gobierno	Sesión	60.00	60.00	6.00	-54.00	-90.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,242,337.70
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

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

CMDTE. ARTURO MIGUEL GASPAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOV

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010101	Protección Civil Concertación Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 105	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualizar el Atlas de riesgo del Municipio de Melchor Ocampo	Actualización	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Implementar convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Realizar Sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal	Sesión	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio	Verificación	200.00	230.00	200.00	-30.00	-13.04
5	Curso básico de brigada comunitaria multifuncional de Protección Civil	Curso	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
6	Impartir cursos de Prevención y combate de incendios a la población municipal	Curso	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
7	Impartir cursos de Prevención de accidentes en la escuela y el hogar	Curso	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
8	Impartir cursos de Primeros auxilios a la población municipal	Curso	6.00	9.00	6.00	-3.00	-33.33
9	Emitir dictamen de valoración de riesgos que se presenten en el municipio	Valoración	20.00	22.00	12.00	-10.00	-45.45

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,107,986.32
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

PMVZ ISRAEL CRUZ PRUNEDA

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VELEZ ORTIZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

ENLACE ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PROT CIV

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010101	Protección Civil Concertación Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 105	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Atender emergencias (Servicios de bomberos) que se presenten en el municipio y de apoyo en la región	Emergencia	850.00	909.00	900.00	-9.00	-0.99
11	Atender emergencias pre-hospitalarias para la población en general	Emergencia	3,085.00	3,212.00	3,200.00	-12.00	-0.37
12	Atender emergencias de alto impacto que se lleguen a presentar en territorio municipal	Emergencia	1.00	4.00	4.00	0.00	0.00
13	Atención a prevención de accidentes	Emergencia	350.00	459.00	400.00	-59.00	-12.85

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,107,986.32
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

PMVZ ISRAEL CRUZ PRUNEDA
ENLACE ADMINISTRATIVO

T.B.G.I.R. AZAEL CHRISTIAN VELEZ ORTIZ
COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PROT CIV

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes	
			Proyecto	010801010101	Asesoría Jurídica Para Los Mexiquenses	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Regiduría I	
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	59.00	56.00	-3.00	-5.08
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	67.00	68.00	1.00	1.49
4	Realizar giras de trabajo	Gira	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	882,746.75
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

FANNY TRUJILLO ESPINOSA
PRIMER REGIDOR MUNICIPAL

FANNY TRUJILLO ESPINOSA
PRIMER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010201	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Regularización De Los Bienes Inmuebles
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 114	SINDICATURAS Control Patrimonial

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisar y responder si se requiere, informes mensuales del OSFEM	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Llevar a acabo mesas de trabajo con las comisiones edilicias para un buen desempeño de actividades	Mesas de trabajo	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
3	Verificar el cumplimiento de entrega de informes trimestrales al OSFEM	Solicitud	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Programar conjuntamente con patrimonio y Contraloría el inventario físico	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Brindar asesorías jurídicas a la población por parte de Sindicatura	Asesoría	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,550,789.64
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

SINDICO MUNICIPAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010302	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Operación Registral Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 109	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil

Descripción del Proyecto:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México , vigente.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Llevar el registro de actas de nacimiento	Acta	750.00	897.00	750.00	-147.00	-16.39
2	Registrar actas de matrimonio	Acta	250.00	248.00	250.00	2.00	0.81
3	Registrar actas de reconocimiento de hijos	Acta	12.00	32.00	30.00	-2.00	-6.25
4	Registrar actas de divorcio	Acta	80.00	90.00	80.00	-10.00	-11.11
5	Registrar actas de defunción	Acta	150.00	255.00	190.00	-65.00	-25.49
6	Expedir copias certificadas	Acta	3,700.00	7,534.00	5,000.00	-2,534.00	-33.63

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,466,213.50
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. GENOVEVA VEGA CARREÓN

LIC. GENOVEVA VEGA CARREÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080102 010801020201	Modernización Del Catastro Mexiquense Información Catastral Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 118	TESORERIA Catastro Municipal	

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar campaña re regularización de predios	Campaña	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Llevar acabo la regularización de traslados de dominio	Regularización	650.00	912.00	800.00	-112.00	-12.28
3	Participar en capacitaciones en materia de catastro	Capacitación	9.00	8.00	8.00	0.00	0.00
4	Mantener actualizado el padrón catastral	Actualización	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Actualizar el padrón catastral mediante un vuelo fotogramético del Municipio	Actualización	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Otorgar certificación de clave y valor catastral	Certificación	600.00	853.00	800.00	-53.00	-6.21
7	Realizar inspecciones en terrenos y construcciones de los contribuyentes	Inspección	650.00	783.00	1,000.00	217.00	27.71
8	Asistir a reuniones por parte de IGECM o IMEVIS	Reunión	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,322,979.05
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. ROBERTO LEONARDO GUTIÉRREZ MEJÍA

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

JEFATURA DE CATASTRO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo	
			Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social	

Descripción del Proyecto: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Difundir campañas sobre las obras y acciones de gobierno	Campaña	500.00	520.00	550.00	30.00	5.77
2	Brindar cobertura fotográfica para obtener evidencias de eventos	Evento	500.00	511.00	550.00	39.00	7.63
3	Actualizar la página web del Gobierno Municipal	Actualización	95.00	97.00	120.00	23.00	23.71
4	Manejo de redes sociales	Publicación	160.00	180.00	200.00	20.00	11.11

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,290,957.48
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

AXELL PINAL MONTOYA
DISEÑADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SILVIA MARCELINO GARCÍA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080401 010804010101	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 122	PRESIDENCIA Unidad de Transparencia

Descripción del Proyecto: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesorar constantemente a los servidores públicos en materia de Transparencia	Asesorías	16.00	25.00	28.00	3.00	12.00
2	Capacitar a los servidores públicos en materia de Transparencia	Capacitaciones	4.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
3	Realizar sesiones con los integrantes el Comité de Transparencia, para tratar asuntos en materia de rendición de cuentas	Sesiones	8.00	26.00	30.00	4.00	15.38
4	Atender las peticiones de los usuarios en los portales de Transparencia, en relación al Municipio de Melchor Ocampo	Respuesta	200.00	659.00	700.00	41.00	6.22
5	Asistir a las capacitaciones que organiza el Infoem para mayor eficiencia en la rendición de cuentas y acceso a la información	Capacitaciones	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	Actualizar el espacio de almacenamiento de información para resguardo de documentos electrónicos	Almacenamiento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	680,541.01
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. CRISTIAN PACHECO PINEDA

LIC. CRISTIAN PACHECO PINEDA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE TRANSPARENCIA

TITULAR DE TRANSPARENCIA

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	01080501 010805010103	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 137	ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar la instalación de Pagos en Linea como Agua , Predio y Traslado de Dominio, así como el mantenimiento del mismo sistema	Servicio	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Instalar el Conmutador con teléfonos de las áreas y de recepción	Servicio	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
3	Implementar campaña de mantenimiento a equipos de cómputo de escuelas públicas del Municipio	Campaña	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
4	Instalar Cámaras entre ellas una PTZ en el Ayuntamiento	Instalación	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
5	Atender los reportes de soporte técnico emergentes que se presenten en las dependencias municipales	Servicio	600.00	600.00	650.00	50.00	8.33
6	Otorgar mantenimiento preventivo a las impresoras del Ayuntamiento y Dependencias	Mantenimiento	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
7	Dar mantenimiento preventivo a CCTV, del municipio	Mantenimiento	15.00	15.00	20.00	5.00	33.33
8	Crear el reporte de la Agenda Digital del periodo 2024	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de computo del Ayuntamiento y Dependencias	Mantenimiento	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	913,960.37
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. JORGE MEZA TORRES
COORDINADOR DE INFORMÁTICA

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02010101 0201010102 H00 125	Gestión Integral De Residuos Sólidos Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar barrido en avenidas y calles principales del Municipio	Servicio	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00
2	Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio	Jornada	8.00	9.00	10.00	1.00	11.11
3	Recolectar residuos orgánicos de las instituciones públicas	Tonelada	700.00	678.00	710.00	32.00	4.72
4	Implementar el programa de pintura de guarniciones de las principales calles y avenidas del municipio	Programa	8.00	9.00	10.00	1.00	11.11
5	Atender solicitudes de la ciudadanía	Servicio	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,060,521.40
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	

Descripción del Proyecto: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamientos	10.00	10.00	11.00	1.00	10.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	10.00	10.00	11.00	1.00	10.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	10.00	10.00	11.00	1.00	10.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	10.00	10.00	11.00	1.00	10.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,603,452.36
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBI

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente	
			Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
			Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental	

Descripción del Proyecto: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Mapa	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	Brindar el servicio de Recolección de residuos sólidos de la población Municipal	Actividad	3,650.00	3,650.00	5,475.00	1,825.00	50.00
3	Realizar la recolección de residuos sólidos en edificios públicos y espacios públicos	Actividad	2,850.00	2,850.00	3,168.00	318.00	11.16
4	Promover y difundir el cuidado, protección y uso sustentable de los espacios naturales y parques que cuenta el Municipio	Actividad	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Llevar a cabo jornadas de limpieza en diferentes colonias del Municipio	Actividad	8.00	8.00	10.00	2.00	25.00
6	Implementar campañas de reforestación en todo el territorio municipal	Árbol	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
7	Otorgar cursos, pláticas y talleres de concientización de educación ambiental a las escuelas y población en general	Actividad	4.00	4.00	6.00	2.00	50.00
8	Promover campañas de concientización la cultura de reciclaje y reducción de desechos entre los diferentes sectores de la sociedad, a través de campaña	Campaña	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,420,113.76
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LORENZO SÁNCHEZ AGUILAR
NOTIFICADOR, VERIFICADOR, EJECUTOR

IVETTE MELENDEZ PIZA
JEFATURA DEL MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02010401 020104010302	Protección Al Ambiente Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 160	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Prevención y Control Ambiental

Descripción del Proyecto: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	Implementar campañas para fomentar la clasificación de residuos sólidos	Campaña	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
10	Impulsar el saneamiento de tiraderos clandestinos en apego a la normatividad ambiental.	Saneamiento	8.00	8.00	10.00	2.00	25.00
11	Diseñar un manual sobre el manejo de los residuos sólidos para su difusión a la población	Manual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
12	Promover que las escuelas del municipio cuenten con espacios ambientalmente responsables	Actividad	4.00	4.00	6.00	2.00	50.00
13	Difundir a través de diferentes medios la legislación ambiental a la población municipa	Difusión	12.00	12.00	14.00	2.00	16.67
14	Otorgar vistos buenos de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental	Documento	40.00	40.00	80.00	40.00	100.00
15	Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado	Licencia	60.00	60.00	80.00	20.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,420,113.76
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LORENZO SÁNCHEZ AGUILAR
NOTIFICADOR, VERIFICADOR, EJECUTOR

IVETTE MELENDEZ PIZA
JEFATURA DEL MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010201	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Pavimentación De Calles
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamientos	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	23,242,765.39
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBI

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010203	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Guarniciones Y Banquetas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamientos	9.00	9.00	7.00	-2.00	-22.22
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	14.00	14.00	7.00	-7.00	-50.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	8.00	8.00	7.00	-1.00	-12.50
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	8.00	8.00	7.00	-1.00	-12.50

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,170,081.77
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBI

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010302	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el Programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del municipio	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación	Supervisión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	200,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBI

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010302	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Rehabilitación De Vialidades Urbanas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 125	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Bachear con mezcla asfáltica en calles y avenidas	Metro cuadrado	6,000.00	6,039.67	6,500.00	460.33	7.62

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,500,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010401	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamientos	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,576,350.54
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBI

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010502	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar proyectos de infraestructura urbana	Proyectos	45.00	45.00	39.00	-6.00	-13.33
2	Revisar e integrar el expediente de obra pública	Expediente	37.00	37.00	39.00	2.00	5.41
3	Entregar los reportes de ejecución a los diversos órganos de control y fiscalización	Reporte	37.00	37.00	39.00	2.00	5.41
4	Realizar contratos de obra pública	Contratos	34.00	34.00	39.00	5.00	14.71

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,101,697.04
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBI

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010101	Desarrollo Comunitario Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 166	Desarrollo Social Programas Sociales

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesorar a la población sobre los programas federales, estatales y municipales que se otorgan en el municipio	Asesoría	1,400.00	2,685.00	3,000.00	315.00	11.73
2	Generar vinculos interinstitucionales con las dependencias de gobierno federal responsables de programas sociales	Reunión	4.00	5.00	6.00	1.00	20.00
3	Coadyuvar en los eventos de entrega de apoyos sociales encabezados por el gobierno federal y/o estatal	Evento	4.00	6.00	7.00	1.00	16.67
4	Difundir los programas, servicios y acciones que se realizan en el municipio, por parte de Desarrollo Social	Difusión	20.00	25.00	30.00	5.00	20.00
5	Difundir por medio de pinta de bardas, volanteo y perifoneo	Difusión	20.00	20.00	25.00	5.00	25.00
6	Entrega de programas sociales (Colchones, ticanos, calentadores solares) por subsidio	Gestión	1,000.00	1,428.00	2,500.00	1,072.00	75.07
7	Realizar estudios socioeconómicos para apoyo a la vivienda	Estudio	80.00	80.00	100.00	20.00	25.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,591,002.50
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ARANZA VIRIDIANA VÁZQUEZ ROLDÁN

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010102	Desarrollo Comunitario Apoyo A La Comunidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C06 139	Regiduría VI Control Social

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	25.00	35.00	36.00	1.00	2.86
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	59.00	56.00	-3.00	-5.08
3	Atender a la población en general	Atención	150.00	172.00	160.00	-12.00	-6.98
4	Realizar giras de trabajo	Gira	80.00	96.00	100.00	4.00	4.17

Gasto Estimado Total del Proyecto	730,974.85
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010204	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 156	Regiduría II Suministro de agua potable	

Descripción del Proyecto: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	25.00	42.00	40.00	-2.00	-4.76
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	59.00	56.00	-3.00	-5.08
3	Atender a la población en general	Atención	150.00	172.00	160.00	-12.00	-6.98
4	Realizar giras de trabajo	Gira	80.00	94.00	100.00	6.00	6.38

Gasto Estimado Total del Proyecto	730,974.85
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

REYES MARTÍNEZ BLANCAS
SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL

REYES MARTÍNEZ BLANCAS
SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H01 156	AGUA POTABLE Suministro de agua potable

Descripción del Proyecto: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Instalar tubo denominado Garza en Pozo Xoxocotla	Mantenimiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Brindar mantenimiento a instalaciones hidráulicas de pozos	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Realizar reparaciones a la red de agua potable	Servicio	300.00	226.00	200.00	-26.00	-11.50
4	Realizar reparaciones a la red de drenaje	Servicio	300.00	220.00	200.00	-20.00	-9.09
5	Dotar de agua potable a la población	Metro Cúbico	4,204,000.00	4,202,000.00	4,204,000.00	2,000.00	0.05
6	Repartir agua potable en camión cisterna	Viaje	2,000.00	2,761.00	3,000.00	239.00	8.66
7	Realizar campañas de cultura hídrica	Conferencia	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
8	Realizar desasolve de la red de drenaje	Metro Líneal	25,000.00	16,336.00	25,000.00	8,664.00	53.04

Gasto Estimado Total del Proyecto	23,185,963.91
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. WILFRIDO ALFONSO JUAREZ RODRIGUEZ

LIC. BRENDA MEZQUITIC PEÑA

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCA

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020401 020204010201	Alumbrado Público Alumbrado Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar estudio técnico sobre las zonas donde se requiere alumbrado	Estudio técnico	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de iluminación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar el proyecto de iluminación	Supervisión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Realizar la bitácora	Bitácora	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,025,450.18
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02020401 020204010201 H00 127	Alumbrado Público Alumbrado Público SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Otorgar mantenimiento de luminarias	Mantenimiento	500.00	815.00	825.00	10.00	1.23
2	Reemplazar luminarias	Reemplazo	900.00	1,146.00	1,150.00	4.00	0.35
3	Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio	Instalación	100.00	98.00	100.00	2.00	2.04

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,704,884.06
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010301	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 128	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos.	Mantenimiento	64.00	64.00	68.00	4.00	6.25
2	Otorgar mantenimiento de parques y boulevard	Mantenimiento	365.00	364.00	365.00	1.00	0.27
3	Brindar mantenimiento integral a panteones municipales	Mantenimiento	104.00	104.00	106.00	2.00	1.92
4	Atender los traspases del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía	Servicio	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,740,329.34
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

C. JUAN CARLOS MEDINA URBINA.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010302	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C05 128	Regiduría V Parques y Jardines

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	59.00	56.00	-3.00	-5.08
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	63.00	60.00	-3.00	-4.76
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	730,974.85
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ BAUTISTA
QUINTO REGIDOR MUNICIPAL

MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ BAUTISTA
QUINTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010304	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C04 132	Regiduría IV Desarrollo Comercial y de Servicios

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	59.00	56.00	-3.00	-5.08
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	730,974.85
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE
CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE
CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
			Proyecto	020301010201	Promoción De La Salud	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entregar insumos mensuales al centro de control canino y salud pública veterinaria	Insumo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Expedir certificados médicos a la población del Municipio	Certificados	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
3	Supervisar los trabajos en materia de prevención médica para la comunidad	Supervisión	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
4	Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario para mujeres	Campaña	8.00	9.00	9.00	0.00	0.00
5	Otorgar campañas de salud para la población del municipio	Campaña	4.00	4.00	6.00	2.00	50.00
6	Otorgar platicas para la prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y aquellas asociadas con la obesidad	Platicas	1.00	2.00	4.00	2.00	100.00
7	Gestionar pláticas de prevención de trastornos emocionales	Platicas	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
8	Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna	Campaña	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
9	Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar	Platicas	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,185,326.63
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
			Proyecto	020301010201	Promoción De La Salud	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Otorgar talleres de educación sexual para adolescentes	Campaña	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
11	Gestionar campañas de vasectomía ante instituciones estatales de salud	Jornada	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
12	Realizar jornadas de esterilización canina y felina gratuita	Jornada	1,300.00	1,300.00	44.00	-1,256.00	-96.62
13	Recolectar animales en donación solicitado por ciudadanos del municipio	Servicio	1,000.00	750.00	88.00	-662.00	-88.27
14	Concientizar de forma virtual a la ciudadanía sobre tenencia responsable de mascotas	Campaña	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
15	Otorgar pláticas a la ciudadanía sobre tenencia responsable de mascotas	Pláticas	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,185,326.63
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010203	Prevención Médica Para La Comunidad Entornos Y Comunidades Saludables	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C03 153	Regiduría III Atención a la Salud	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar propuestas sobre la Comisión asignada	Propuesta	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2	Asistir a las sesiones de cabildo con el Ayuntamiento	Asistencia	56.00	59.00	56.00	-3.00	-5.08
3	Atender a la población en general	Atención	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4	Realizar giras de trabajo	Giras	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	730,974.85
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

BRISA ESCALONA PÉREZ
TERCER REGIDOR MUNICIPAL

BRISA ESCALONA PÉREZ
TERCER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte	
			Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	142	Deporte	

Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisar a los profesionales del área en campo y registro de su participación de alumnos	Supervisiones	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
2	Organizar competencias deportivas y recreativas para la población del municipio	Torneo	30.00	28.00	32.00	4.00	14.29
3	Crear escuelas deportivas municipales, en los tres deportivos municipales	Escuela	3.00	3.00	6.00	3.00	100.00
4	Realizar torneos oficiales municipales en diferentes disciplinas	Torneo	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
5	Capacitar a profesionales del deporte para el buen desempeño de sus funciones	Cursos	6.00	6.00	7.00	1.00	16.67
6	Difundir campañas sobre cultura física y deportiva en el municipio	Campaña	6.00	9.00	12.00	3.00	33.33
7	Adaptar nuevas áreas para actividades físicas	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,235,675.75
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. SIMÓN ORTÍZ ÁLVAREZ
COORDINADOR DEL DEPORTE

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02040401 020404010102	Nuevas Organizaciones De La Sociedad Participación Ciudadana	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 144	PRESIDENCIA Gobernación	

Descripción del Proyecto: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones Sociales	Asesoría	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo mesas de diálogo con organizaciones civiles	Reunión	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
3	Capacitar a Delegados y miembros del Consejo de Participación Ciudadana	Capacitación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Atender audiencias ciudadanas con miembros del COPACI y/o delegados	Audiencia	24.00	24.00	30.00	6.00	25.00
5	Organizar mesas de diálogo con la población en general	Mesas de Diálogo	24.00	24.00	30.00	6.00	25.00
6	Atender juntas vecinales	Junta	45.00	45.00	60.00	15.00	33.33
7	Otorgar asesoría a los habitantes del Municipio	Diálogo	350.00	351.00	350.00	-1.00	-0.28

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,000.00
-----------------------------------	----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

C. MÓNICA JAZMÍN VÍQUEZ PÉREZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PLUTARCO JAIME MEJÍA RODRÍGUEZ

TITULAR DE VINCULACIÓN CIUDADANA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02050101 020501010106	Educación Básica Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamientos	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,276,143.59
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBI

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica	
			Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Difundir los programas de becas de las instancias de gobierno federal y estatal a todos los estudiantes del municipio.	Programa	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2	Realizar eventos educativos, culturales y recreativos: conciertos, obras de teatro, proyecciones de cine, demostraciones de danza, desfiles, entre otr	Eventos	8.00	8.00	36.00	28.00	350.00
3	Gestionar espacios en inmuebles privados y públicos, para la creación de Murales, temática: concientización humana.	Murales	6.00	6.00	10.00	4.00	66.67
4	Implementar talleres educativos, culturales, artísticos y de formación profesional, (permanentes, temporales y de verano). En espacios como Biblioteca	Cursos	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
5	Realizar diferentes actividades educativas en las bibliotecas municipales.	Actividades	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
6	Convocatorias a: exposiciones, conferencias, charlas, mesas redondas, ferias educativas y culturales, entre muchas más	Convocatorias	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
7	Realizar salidas didácticas para estudiantes del municipio a museos, teatros, bibliotecas, auditorios, parques, entre otros	Salidas didácticas	2.00	2.00	10.00	8.00	400.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,634,664.72
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica	
			Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
8	Realizar festivales culturales para la población en general	Festival	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00
9	Llevar a cabo concursos educativos y culturales	Concursos	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00
10	Realizar eventos de muestras gastronómicas dentro del municipio	Evento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
11	Brindar mantenimiento a la infraestructura pública educativa y cultural (Bibliotecas, Casa de Cultura y Teatro Tlapallan)	Mantenimiento	24.00	24.00	25.00	1.00	4.17
12	Otorgar apoyo a las instituciones educativas del municipio y a proyectos culturales	Gestión	64.00	64.00	65.00	1.00	1.56
13	Actualizar el directorio escolar y matrícula estudiantil	Actualización	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
14	Realizar eventos sobre el Desarrollo de Proyectos de innovación tecnológica para estudiantes del municipio	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
15	Fomentar la lectura en espacios destinados, para niñas, niños y adolescentes	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
16	Habilitar las bibliotecas municipales y biblioteca digital, para la población melchorocampense	Apertura	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,634,664.72
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02050201	Educación Media Superior	
			Proyecto	020502010105	Apoyo Municipal A La Educacion Media Superior	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles media superior conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamientos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,942,520.83
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBI

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBI

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050101	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	V00 152	DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer		

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar pláticas en escuelas públicas con temas de prevención de violencia	Pláticas	62.00	62.00	73.00	11.00	17.74
2	Realizar jornadas de prevención del embarazo en adolescentes	Jornadas	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	Realizar campañas y orientación a los adolescentes sobre métodos anticonceptivos	Campañas	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
4	Impartir talleres para mejorar la economía de las mujeres	Talleres	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
5	Uso de redes sociales para promocionar los productos que se realicen en los talleres	Publicidad	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
6	Impartir conferencias de promoción y asistencia técnica para desarrollo de proyectos productivos	Conferencia	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
7	Conmemorar el día Internacional de la Mujer	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Brindar asesorías jurídicas, psicológica y de trabajo social	Asesoría	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
10	Fomentar la denuncia sobre prácticas de salariales discriminatorias	Publicidad	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,093,366.15
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. INGRID MONTSERRAT MORENO ANTOLIN

LIC. RUTH PAOLA TORRES SANTOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PSICÓLOGA DEL ÁREA

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA MUJER

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050101	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	V00 152	DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Realizar campañas de publicidad NO a la violencia	Campañas	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,093,366.15
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. INGRID MONTSERRAT MORENO ANTOLIN

LIC. RUTH PAOLA TORRES SANTOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PSICÓLOGA DEL ÁREA

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA MUJER

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	V00 152	DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Otorgar conferencias en materia de Derechos Humanos para las mujeres	Conferencia	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2	Realizar curso para obtener certificación nivel medio superior a mujeres	Curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Realizar curso para otorgar certificados en oficios no tradicionales para mujeres	Curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Brindar curso para otorgar certificados en la EC0669 cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio	Curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Fortalecer mediante certificación a la Directora de la Mujer	Certificación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	200,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. INGRID MONTSERRAT MORENO ANTOLIN

LIC. RUTH PAOLA TORRES SANTOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PSICÓLOGA DEL ÁREA

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA MUJER

TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes	
			Proyecto	020608060201	Expresión Juvenil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción del Proyecto: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar concursos para estimular la participación de los jóvenes del Municipio	Concurso	5.00	5.00	7.00	2.00	40.00
2	Impartir pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades a jóvenes del Municipio	Plática	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
3	Realizar conferencias, talleres educativos y culturales para los jóvenes	Conferencia	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
4	Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores	Apoyo	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
5	Realizar actividades recreativas para jóvenes del Municipio	Actividad	4.00	4.00	19.00	15.00	375.00
6	Realizar el Festival del día de la Juventud	Festival	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Realizar campañas de difusión sobre prevención de adicciones y enfermedades de transmisión sexual a los jóvenes	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	716,256.79
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ROCÍO DENNIS RAMÍREZ ORTIZ
COORDINADORA DE LA JUVENTUD

LIC. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR
ENCARGADO DE DESPECHO DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	03010201 030102010202 N00 140	Empleo Colocación De Trabajadores Desempleados DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				

Descripción del Proyecto: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Presentarse con las principales empresas del municipio para dar a conocer el departamento de Empleo	Visita	42.00	68.00	63.00	-5.00	-7.35
2	Implementar una bolsa de trabajo oficial del Municipio para dar a conocer las vacantes con las que cuentan las empresas y comercios	Publicación	360.00	898.00	1,000.00	102.00	11.36
3	Realizar jornadas de empleo en el Municipio para vincular a las empresas con los solicitantes	Jornada	2.00	9.00	2.00	-7.00	-77.78
4	Realizar jornadas de reclutamiento para emplear a los solicitantes	Jornada	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	76,500.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

LIC. BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ
COORDINADOR DE FOMENTO AL EMPLEO

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario Proyecto	03020101 030201010201	Desarrollo Agrícola Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 130	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero

Descripción del Proyecto: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Gestionar curso-taller especializada y video conferencias en materia agropecuaria	Servicio	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Gestionar programas para el mejoramiento genético (Dosis de semen y/o pie de cría)	Unidad de producción	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
3	Dar seguimiento a los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas	Servicio	5.00	5.00	1.00	-4.00	-80.00
4	Otorgar paquetes tecnológicos (aves y/o módulos avícolas, hortícolas, árboles frutales y otros)	Unidad de producción	40.00	40.00	70.00	30.00	75.00
5	Intercambiar experiencias agrícolas y pecuarias	Evento	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00
6	Otorgar Apoyo en la rehabilitación de canales de riego	kilometros	6.00	7.00	8.00	1.00	14.29
7	Rehabilitar los caminos saca cosecha	kilometros	5.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
8	Otorgar apoyo con semillas mejoradas y /o plántula a productores del municipio	Unidad de producción	70.00	70.00	72.00	2.00	2.86
9	Gestionar programas de apoyo sustentables (mejoradores de suelo, análisis de suelo, suplemento nutricional, sales minerales y otros)	Programa	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
10	Realizar Ferias Expo-agroalimentaria	Evento	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,756,632.90
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS
JEFATURA DESARROLLO AGROPECUARIO

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola	
			Proyecto	030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Descripción del Proyecto: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Emitir constancias de productor	Constancia	90.00	95.00	98.00	3.00	3.16
12	Realizar campañas Fitosanitarias y Zoonosanitarias	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,756,632.90
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS
JEFATURA DESARROLLO AGROPECUARIO

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio	
			Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios	

Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedir y/o refrendar licencias de funcionamiento de Unidades Económicas	Licencia	300.00	688.00	500.00	-188.00	-27.33
2	Realizar verificaciones e inspección a los establecimientos que cuenta el Municipio	Visita	800.00	577.00	450.00	-127.00	-22.01
3	Gestionar programas para la creación de micro pequeñas y medianas empresas para los melchorocampenses	Vinculación	9.00	3.00	5.00	2.00	66.67
4	Otorgar asesorías a los ciudadanos que deseen iniciar con un negocio en el Municipio	Asesoría	600.00	650.00	500.00	-150.00	-23.08
5	Regularizar los anuncios publicitarios que se encuentren en el Municipio	Verificación	30.00	39.00	30.00	-9.00	-23.08
6	Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio informal	Reordenamiento	20.00	25.00	3.00	-22.00	-88.00
7	Gestionar cursos para los comerciantes del Municipio	Curso	7.00	3.00	5.00	2.00	66.67
8	Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender problemas que se presenten	Reunión	10.00	11.00	10.00	-1.00	-9.09
9	Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio	Asesoría	25.00	24.00	20.00	-4.00	-16.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,149,870.38
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER ROA FRAGOSO
JEFATURA DE COMERCIO E INDUSTRIA

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

		(Clave)	(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	0008	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio	
			Proyecto	030402010104	Fortalecimiento Al Comercio	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios	

Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio	Licencia y/o refrendo	10.00	5.00	10.00	5.00	100.00
11	Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Reunión	10.00	13.00	10.00	-3.00	-23.08
12	Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio.	Actualización	1.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,149,870.38
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER ROA FRAGOSO
JEFATURA DE COMERCIO E INDUSTRIA

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
TITULAR DE LA UIPPE