

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

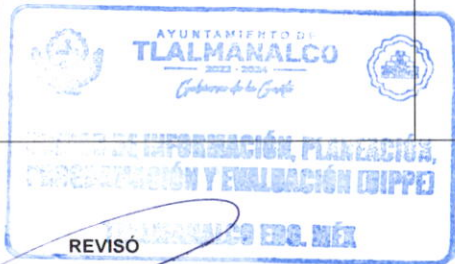


MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

Ejercicio Fiscal:	2022
-------------------	------

MUNICIPIO DE TLALMANALCO ENTE PÚBLICO:		0020	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
		Dependencia General	U00	Turismo

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
149	Fomento Turístico	030701010101	Promoción e información turística	336,741.12



REVISÓ

ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ
TITULAR DE LA UIPPE



Vo. Bo.

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL
TLALMANALCO EDO. MÉX.



Presupuesto total: 336,741.12

AUTORIZÓ

ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ
TITULAR DE LA UIPPE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2022
(Clave)	(Denominación)

Municipio: Tlaxmalcalco	No. 020	Programa Presupuestario:	03070101	FOMENTO TURISTICO
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario	Dependencia General:	U00	TURISMO

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Tlaxmalcalco cuenta con belleza natural, sus atractivos turísticos como lo son su arquitectura colonial, usos y costumbres, sin dejar de considerar la calidez de la gente.
Oportunidades: Reactivar las actividades turísticas, fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos para reactivarlo como Pueblo con Encanto.
Debilidades: No se cuenta con portales o directorios que informen sobre los atractivos turísticos.
Amenazas: El Libramiento México-Cuautla, desvío el paso directo por el municipio, el descuido en calles, falta de oferta de servicios turísticos y falta de difusión.

Objetivo del Programa Presupuestario

Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para toda la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

Estrategias para alcanzar el objetivo del programa presupuestario

Realizar reuniones con Proveedores de Servicios, Realizar Padrón de lugares turísticos, Realizar Padrón de Proveedores de Servicios Gestionar programas de apoyo para la promoción y divulgación turística, Campaña de difusión de los destinos turísticos del municipio, Realizar censo de los Señalamientos turísticos, Realizar visitas guiadas a los lugares más emblemáticos del municipio.

Objetivo, Estrategias y Líneas de acción del PDM atendidas

OBJETIVO 1.- Reactivar las actividades turísticas, fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos para reactivarlo como Pueblo con Encanto.

ESTRATEGIAS 1.1- Impulso a la Oferta de Servicios Turísticos

1.2.- Realizar reuniones con Proveedores de Servicios.

1.3 Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes

LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.- promocionar, visibilizar, e informar a nuestro público, sobre la oferta turística con el que cuenta el Poblado de Tlaxmalcalco, y de esta manera, contribuir con su desarrollo económico.

1.1.2.- Realizar recorridos por los atractivos turísticos del Municipio

1.1.3.- Impulsar los Servicios Turísticos a través de la elaboración de un catálogo de lugares turísticos

1.1.4.- Realizar difusión del turismo

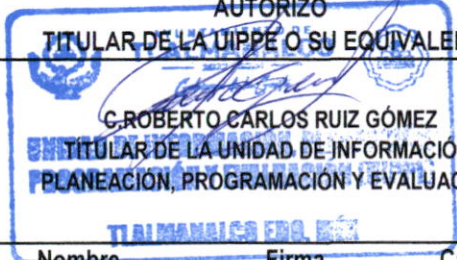
1.1.5.- Difusión de Ferias, Festivales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario.

OBJETIVO 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
 8.9 DE AQUÍ A 2030, ELABORAR Y PONER EN PRACTICA POLITICAS ENCAMINADAS A PROMOVER UN TURISMO SOSTENIBLE QUE CREE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMUEVA LA CULTURA Y LOS PRODUCTOS LOCALES.

ELABORÓ		
JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
 C. ARMANDO MISRRAIN ESPINOSA GARCIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
 C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalmanalco	No. 020
PbRM-01c	Programa anual de Metas de actividad por Proyecto

	Ejercicio Fiscal:	2022
	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	03070101	FOMENTO TURISTICO
Proyecto:	030701010101	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia General:	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar:	149	FOMENTO TURISTICO

Descripción del proyecto: Comprende las acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio, a través de la promoción y difusión de sus atractivos, que den como resultado una importante derrama económica y la generación de empleos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Realizar reuniones con Proveedores de Servicios.	Reuniones	0	0	12	12	100%
02	Realizar Padrón de lugares turísticos	Padrón	0	0	1	1	100%
03	Realizar Padrón de Proveedores de Servicios	Padrón	0	0	1	1	100%
04	Gestionar programas de apoyo para la promoción y divulgación turística	Programas	0	0	1	1	100%
05	Campaña de difusión de los destinos turísticos del municipio	Campaña	0	0	4	4	100%
06	Realizar censo de los Señalamientos turísticos	Censo	0	0	1	1	100%
07	Realizar visitas guiadas a los lugares mas emblemáticos del municipio	Visitas	0	0	8	8	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZO		
JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO AUXILIAR ADVO.			 C. RAFAEL CABRERA VALENCIA. TESORERO MUNICIPAL			 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2022

Municipio: Tlalmanalco	No. 020
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	03070101	FOMENTO TURISTICO
Proyecto:	030701010101	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia General:	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar:	149	FOMENTO TURISTICO

Código	Descripción de Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar reuniones con Proveedores de Servicios.	Reuniones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	Realizar Padrón de lugares turísticos	Padrón	1	0	0	1	100%	0	0%	0	0%
03	Realizar Padrón de Proveedores de Servicios	Padrón	1	0	0	1	100%	0	0%	0	0%
04	Gestionar programas de apoyo para la promoción y divulgación turística	Programas	1	0	0	1	100%	0	0%	0	0%
05	Campaña de difusión de los destinos turísticos del municipio	Campaña	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
06	Realizar censo de los Señalamientos turísticos	Censo	1	0	0	1	0%	0	0%	0	0%
07	Realizar visitas guiadas a los lugares mas emblematicos del municipio	Visitas	8	2	25	2	25%	2	25%	2	25%

ELABORÓ		
JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO AUXILIAR ADVO.		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE TIALMANALCO		
REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ARMANDO MISRRAIN ESPINOSA GARCÍA. DIRECTOR DE TURISMO		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE TIALMANALCO		
AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



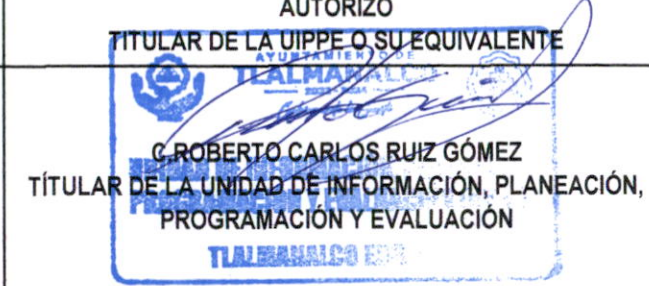
2022

Municipio: Tlalmanalco	No. 020
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	03070101	FOMENTO TURISTICO
Objetivo del Programa Presupuestario:	030701010101	INTEGRAR LOS PROYECTOS QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA IMPLEMENTAR LA INVERSION SOCIAL Y PRIVADA QUE INCREMENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DESARROLLANDO NUEVOS DESTINOS ALTERNAMENTE COMPETITIVOS QUE GENEREN INGRESOS Y EMPLEO PARA LA POBLACION, A TRAVES DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR, DIVERSIFICAR Y CONSOLIDAR LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICAS CON UNA REGULACION ADMINISTRATIVA CONCERTADA CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
Dependencia General o Auxiliar:	U00	TURISMO
Pilar o Eje Transversal:	PILAR 2	ECONÓMICO
Tema de Desarrollo:		DESARROLLO ECONOMICO

	Objetivo o resumen narrativo	INDICADORES			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de productos turísticos competitivos	Tasa de variación en la derrama económica turística del municipio	$(\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior} - 1) * 100$	Anual estratégico	Estadística del INEGI	N/A

Propósito	Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística	Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones	(Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior -1)*100	Anual estratégico	Estadística del INEGI Registros administrativos propios	El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coadyuvan con la autoridad municipal
Componentes	1.- Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados	Porcentaje de programas de carácter divulgatorio implementados.	(Programa de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorio diseñados)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros ordenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concertación de recursos para apoyar al sector turístico
	2.- Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados	Porcentaje de convenios celebrados en materia de fomento turístico.	(Convenios celebrados/Convenios diseñados)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos de los convenios en materia turística	Empresarios de carácter turístico municipal colaboran con la autoridad municipal en la prestación de servicios atractivos y descuentos
	3. Promoción adecuada del turismo cultural, religioso y gastronómico.	Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio	(Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos	Las personas asisten a los sitios culturales, religiosos y Gastronómicos del municipio.
Actividades	1.1 Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico.	Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico.	(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de unidades económicas turísticas del municipio)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Las condiciones sociales y el entorno económico permiten que los prestadores de servicios turísticos en el municipio continúen brindando sus servicios

Actividades	1.2 Implementación de un programa de identidad municipal	Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal	(Unidades económicas que implementaron la edentidad municipal/Total de unidades económicas)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Estudiantes y población en general colaboran con el diseño de la edentidad municipal.
Actividades	1.3. Emisión de apoyos entregados.	Porcentaje de apoyos entregados en materia de fomento turístico	(Número de apoyos otorgados/Solicitudes de apoyo recibidas) *100	Trimestral Gestión	Registros de apoyos otorgados	Interesados en participar entregan en tiempo y forma sus solicitudes
Actividades	2.1. Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en Corresponsabilidad con empresas de carácter turístico.	Porcentaje de turistas beneficiados con descuentos concertados.	(Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Empresarios y autoridades municipales coinciden en el establecimiento de los descuentos, y apoyos concertados.
Actividades	2.2. Celebración de convenios de colaboración con empresas de carácter turístico.	Porcentaje de convenios turísticos firmados.	(Convenios firmados/Convenios gestionados) *100	Trimestral Gestión	Registros de convenios celebrados con empresas turísticas.	Empresas de carácter turístico colaboran con la autoridad municipal en la firma del convenio
Actividades	3.1. Implementación de actividades de promoción del turismo, cultural, religioso y gastronómico del Municipio.	Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.	(Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población asiste a los sitios culturales, religiosos y Gastronómicos del municipio.
ELABORÓ			REVISÓ		AUTORIZÓ	
JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO AUXILIAR ADVO.			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
						



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 030701010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversion social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la poblacion, a traves de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulacion administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} / \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: unidades de carácter turístico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidades economicas	Constante	0	0	0	20	20
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100	Unidades economicas	Constante	0	0	0	20	20
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	20	20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar padrón de proveedores de servicios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar Padrón de Proveedores de Servicios

Elaboró

JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO

AUXILIAR ADVO.

Proposito





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 0307010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversion social y privada que incremente la calidad de los servicios turisticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la poblacion, a traves de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulacion administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

TIPO DE INDICADOR : ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Ingresos de carácter turístico en el año actual/							
Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1) *100							

RESULTADO ESPERADO:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

AUXILIAR ADVO.

NO APLICA
FIN



JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO



PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 030701010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversion social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la poblacion, a traves de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulacion administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} / \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: unidades de carácter turístico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR : GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidades economicas	SUMABLE	0	0	0	20	20
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100	Unidades economicas	SUMABLE	0	0	0	20	20
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	20	20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar padrón de proveedores de servicios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar Padrón de Proveedores de Servicios

Elaboró

JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO

AUXILIAR ADVO.

C. ARMANDO MISRRAIN ESPINOSA GARCÍA

DIRECTOR DE TURISMO



Componente



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 030701010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversion social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la poblacion, a traves de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulacion administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios celebrados en materia de fomento turístico.

FORMULA DE CALCULO: (Convenios celebrados/Convenios diseñados) *100

INTERPRETACIÓN: Convenios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL
TIPO DE INDICADOR : GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Convenios celebrados/	Convenios	sumable	0	1	0	0	1
Convenios diseñados) *100	Convenios	sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	1	0		1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar programas de colaboración y programas turísticos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenio

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Gestionar programas de apoyo para la promoción y divulgación turística

Elaboró

JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO

AUXILIAR ADVO.

C. ARMANDO MISRRAIN ESPINOSA GARCÍA.

DIRECTOR DE TURISMO





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 0307010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversion social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la poblacion, a traves de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulacion administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio.

FORMULA DE CALCULO: (Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100

INTERPRETACIÓN: Turistas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/	Visitantes	Sumable	0	40	0	40	80
Número de visitantes estimados) *100	Visitantes	Sumable	0	40	0	40	80
RESULTADO ESPERADO:			0	40	0	40	80

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: turistas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar visitas guiadas a los lugares mas emblematicos del municipio

Elaboró

JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO

AUXILIAR ADVO.

C. ARMANDO MISRRRAIN ESPINOSA GARCÍA

DIRECTOR DE TURISMO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egreso Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 030701010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

Pág (1 de 10)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico

FORMULA DE CALCULO: (Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Realizar Padrón de lugares turísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR : GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Unidades económicas turísticas empadronadas/	unidades económicas	SUMABLE	0	20	0	0	20
Total de Unidades económicas turísticas del municipio) *100	unidades económicas	SUMABLE	0	20	0	0	20
RESULTADO ESPERADO:			0	20	0	0	20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar Padrón de lugares turísticos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar Padrón de lugares turísticos

Elaboró

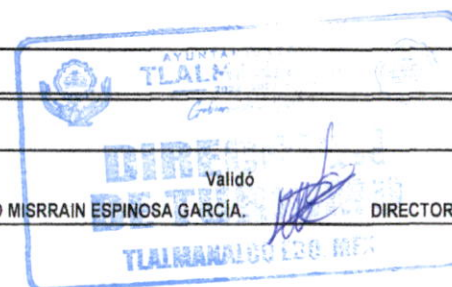
JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO

AUXILIAR ADVO.

C. ARMANDO MISRRAIN ESPINOSA GARCÍA.

DIRECTOR DE TURISMO

Actividades 1.1





PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 030701010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversion social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la poblacion, a traves de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulacion administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de implementación del programa de identidad municipal.

FORMULA DE CALCULO: (Unidades económicas que implementaron la identidad municipal/Total de unidades económicas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Unidades económicas que implementaron la identidad municipal/Total							
Total de unidades económicas) *100							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

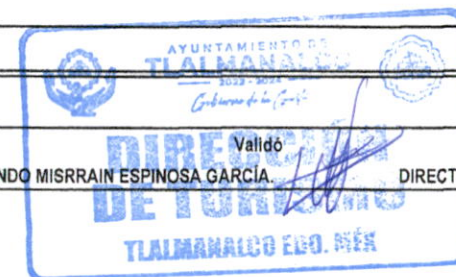
JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO

AUXILIAR ADVO.

NO APLICA
Actividades 1.2

C. ARMANDO MISRRAIN ESPINOSA GARCÍA

DIRECTOR DE TURISMO





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 0307010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversion social y privada que incremente la calidad de los servicios turisticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la poblacion, a traves de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turistica con una regulacion administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados en materia de fomento turístico
FORMULA DE CALCULO: (Número de apoyos otorgados/Solicitudes de apoyo recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Apoyos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR : GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Número de apoyos otorgados/	apoyos	constante	0	1	0	0	0
Solicitudes de apoyo recibidas) *100	apoyos	constante	0	1	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0	1	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar programas de apoyo para la promoción y divulgación turística

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: apoyo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Gestionar programas de apoyo para la promoción y divulgación turística

Elaboró

JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO

AUXILIAR ADVO.

C. ARMANDO MISRRAIN ESPINOSA GARCÍA DIRECTOR DE TURISMO





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 0307010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversion social y privada que incremente la calidad de los servicios turisticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la poblacion, a traves de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turistica con una regulacion administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de turistas beneficiados con descuentos concertados.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Turistas beneficiados} / \text{Total de visitantes al municipio}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Turistas beneficiados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbrM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbrM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Turistas beneficiados/	turistas	sumable	0	40	0	40	80
Total de visitantes al municipio) *100	turistas	sumable	0	40	0	40	80
RESULTADO ESPERADO:			0	40	0	40	80

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Turistas beneficiados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

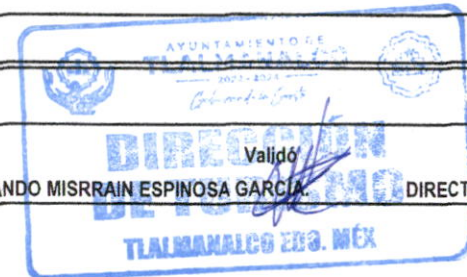
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar visitas guiadas a los lugares mas emblematicos del municipio

Elaboró

JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO

AUXILIAR ADVO.

C. ARMANDO MISRRAIN ESPINOSA GARCÍA DIRECTOR DE TURISMO





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: 2 : ECONOMICO
TEMA DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03070101 FOMENTO TURISTICO
PROYECTO: 030701010101 PROMOCION E INFORMACION TURISTICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversion social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios

DEPENDENCIA GENERAL: U00 : TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149: FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios turísticos firmados.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Convenios firmados} / \text{Convenios gestionados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Convenios firmados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Convenios firmados/	Convenios	Sumable	0	1	0	0	1
Convenios gestionados) *100	Convenios	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	1	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar convenios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Gestionar programas de apoyo para la promoción y divulgación turística

Elaboró

JENNIFER VIRGINIA DUARTE SORIANO

AUXILIAR ADVO.

C. ARMANDO MISRRAIN ESPINOSA GARCÍA

DIRECTOR DE TURISMO

