



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCIINGO
2016-2018

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Año Fiscal:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2018

(Clave)

(Denominación)

Municipio: TEMASCALCIINGO No. 025
PbRM-02a CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa Presupuestario
proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

03070101	FOMENTO TURISTICO
30701010101	Promoción e información turística
A00	Presidencia
149	Fomento Turístico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar el padrón de unidades económicas de carácter turístico	Padrón	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Realizar tardes familiares	Tardes	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
3	Participación artística en las tardes familiares	Artistas	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
4	Participación ciudadana en las tardes familiares	Personas	5000	1300	26%	1200	24%	1400	28%	1350	27%
5	Realizar cursos de capacitación a prestadores de servicios	Curso	4	5	125%	0	0%	0	0%	3	75%
6	Realizar exposiciones artesanales en los diferentes Municipios	Exposición	4	1	25%	2	50%	1	25%	2	50%
7	Difundir los atractivos turísticos del Municipio	Difusión	2	0	0%	2	100%	0	0%	1	50%
8	Realizar excursiones de Intercambio Turístico/Cultural	Excursión	1	0	0%	0	0%	2	200%	1	100%
9	Realizar recorridos turísticos en el Municipio.	Recorrido	10	4	40%	7	70%	4	40%	3	30%
10	Realizar la promoción turística entre los visitantes	Triptico y folletos	1500	2100	140%	1300	87%	275	18%	240	16%
11	Diseño e impresión del espectacular	Diseño	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%
12	Solicitar el permiso de la colocación del espectacular a particulares y Dependencias de Gobierno.	Permiso	1	0	0%	2	200%	0	0%	1	100%
13	Autorización de la colocación del espectacular	Autorización	1	0	0%	2	200%	1	100%	1	100%
14	Colocar el espectacular en lugares estrategicos	Colocación	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
15	Colocación de módulo turístico	Módulo	3	2	67%	1	33%	1	33%	2	67%
16	Realizar encuestas de satisfacción de los visitantes	Encuesta	300	0	0%	0	0%	150	50%	151	50%
17	Realizar la decoración de las letras monumentales de Temascalcingo de acuerdo a la temporada y/o festividad.	Decoración	4	1	25%	2	50%	1	25%	2	50%
18	Realizar turismo extremo.	Rally	2	2	100%	0	0%	0	0%	1	50%
19	Difundir en las escuelas las convocatorias de concurso que son emitidas por la Secretaría de Turismo.	Oficio	1	1	100%	0	0%	2	200%	1	100%
20	Recibir los trabajos de los alumnos de la convocatoria emitida por la Secretaría de Turismo.	Trabajo	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
21	Realizar la selección de los trabajos de acuerdo a la convocatoria emitida por la Secretaría de Turismo.	Trabajo	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
22	Entregar lo solicitado de la convocatoria a la Secretaría de Turismo	Trabajo	1	0	0%	2	200%	3	300%	0	0%
23	Difundir a las empresas, Instituciones y diseñadores la convocatoria emitidas por las Secretaría de Turismo Federal.	Oficio	1	0	0%	2	200%	3	300%	0	0%

ELABORÓ		
CLAUDIA ITZEL IPADILLA MELCHOR		
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO, PRESIDENTE MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE
TURISMO

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALcingo
2016-2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO:

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista.

Actividades Economicas del Municipio.

03070101 Fomento Turístico.

0307010101 Promoción e Información Turística.

Integrar los proyectos que lleva

a cabo el Gobierno Municipal

para Impulsar la Inversión social

A00 Presidencia

149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DE CALCULO:

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACION:

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

TASA DE VARIACIÓN EN LA DERRAMA ECONÓMICA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO.

$((\text{INGRESOS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN EL AÑO ACTUAL} / \text{INGRESOS DE CARÁCTER TURÍSTICOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

ATRATIVOS TURISTICOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO

CALIDAD

2017

ENCUESTAS OBTENIDAS EL AÑO PASADO

FRECUENCIA DE MEDICION

TIPO DE INDICADOR

TRIMESTRAL

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	Atractivos turísticos	Sumable	3,442	2,548	1,870	1,785	9,645
Ingresos de carácter turísticos en el año anterior	Atractivos turísticos	Sumable	1,616	1,989	1,730	1,601	6,936
RESULTADO ESPERADO:			213%	128%	108%	111%	139%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: FOMENTO TURISTICO

MEDIOS DE VERIFICACION: Estadísticas del INE, Registro Administrativos, Convenio y Tardes familiares.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

REALIZAR EL PADRÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO, REALIZAR TARDES FAMILIARES, PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA EN LAS TARDES FAMILIARES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS TARDES FAMILIARES. REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS. REALIZAR EXPOSICIONES ARTESANALES EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS. DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO. REALIZAR EXCURSIONES DE INTERCAMBIO TURÍSTICO/CULTURAL. REALIZAR RECORRIDOS TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO. REALIZAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA ENTRE LOS VISITANTES. DISEÑO E IMPRESIÓN DEL ESPECTACULAR. SOLICITAR EL PERMISO DE LA COLOCACIÓN DEL ESPECTACULAR A PARTICULARES Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. AUTORIZACIÓN DE LA COLOCACIÓN DEL ESPECTACULAR. COLOCAR EL ESPECTACULAR EN LUGARES ESTRATÉGICOS. COLOCACIÓN DE MÓDULO TURÍSTICO. REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES. REALIZAR LA DECORACIÓN DE LAS LETRAS MONUMENTALES DE TEMASCALcingo DE ACUERDO CON LA TEMPORADA Y/O FESTIVIDAD. REALIZAR TURISMO EXTREMO. DIFUNDIR EN LAS ESCUELAS LAS CONVOCATORIAS DE CONCURSO QUE SON EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO. RECIBIR LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TURISMO. REALIZAR LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TURISMO. ENTREGAR LO SOLICITADO DE LA CONVOCATORIA A LA SECRETARÍA DE TURISMO. DIFUNDIR EN LAS EMPRESAS, INSTITUCIONES Y DISEÑADORES LA CONVOCATORIA EMITIDAS POR LAS SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.



ELABORÓ

CLAUDIA ITZEL PADILLA MELCHOR

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO

DIRECCIÓN DE
TURISMO

VALIDO

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMASCALcingo