



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: **SAN JOSE DEL RINCON** No. 124
 PBRM- 01a **PROGRAMA ANUAL**
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

(Clave) Programa presupuestario 030903071 **PROMOCION ARTESANAL**
 Dependencia General: N00 **DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO**
 (Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	Departamento de Turismo y Empleo	30903010202	Promoción y Fomento Artesanal	67,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa

67,000.00

REVISO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 ING. GONZALO GARDUÑO MARIN
 Nombre
 S. Garduño M.
 Firma
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 Cargo

M. B. O.
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS
 Nombre
 J. Posadas C.
 Firma
 TESORERO MUNICIPAL
 Cargo

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UIPE
 ARTURO MEDINA SATEBAO
 Nombre
 A. Medina S.
 Firma
 TITULAR DE LA UIPE
 Cargo



ESTRATEGIAS: Fortalecer las cadenas de valor en el sector agropecuario, desde el productor al consumidor.

LINEAS DE ACCION: Promover mediante ferias los productos agropecuarios y artesanales del Municipio, impulsar el desarrollo de marcas colectivas de los productos regionales.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Municipio: SAN JOSÉ DEL RINCÓN No. 124
 Programa Anual DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario 03090301 (clave) PROMOCIÓN ARTESANAL
 Dependencia General: 000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO (Denominación)

Diagnóstico del Programa presupuestario, elaborado usando Análisis FODA Programa.

Fortalezas: Personal capacitado e identificado con el tema artesanal, infraestructura suficiente para desarrollar las actividades.

Oportunidades: Comunicación con las instituciones estatales para la promoción de los artesanos para participar en las actividades que permitan la promoción de sus productos, interés de las instituciones y Organizaciones de la sociedad civil por impulsar al sector artesanal.

Debilidades: Deficiente infraestructura de TIC's, recursos limitados para trasladarse a las comunidades donde se encuentran los artesanos, dificultad para encontrar canales de comercialización

Amenazas: Pago de productos artesanales por falta de registro de marca, aumento de la competencia artesanal local, falta de reconocimiento del origen de los productos de los artesanos mazahuas del municipio.

Objetivo del Programa

Agenda los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos

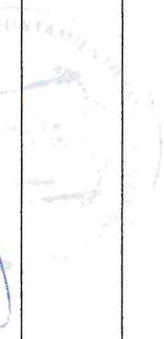
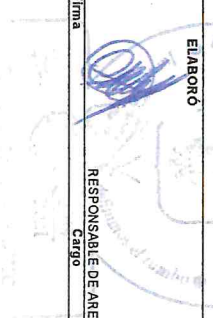
Estrategias

ESTRATEGIAS: Fortalecer las cadenas de valor en el sector agropecuario, desde el productor al consumidor.
 LINEAS DE ACCION: Promover mediante ferias los productos agropecuarios y artesanales del Municipio, impulsar el desarrollo de marcas colectivas de los productos regionales.

ELABORÓ
 P. I. S. AMANDA EMILIA MARTINEZ VELAZQUEZ
 Nombre Firma RESPONSABLE DE AREA
 Cargo

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 ING. GONZALO GARDUÑO MARIN
 Nombre Firma DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 Cargo

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA U.P.P.E.
 ARTURO MEDINA SALGADO
 Nombre Firma TITULAR DE LA U.P.P.E.
 Cargo





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: **PROGRAMA ANUAL** No. **01c**
DE METAS FISICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario 030903071 PROMOCION ARTESANAL
 Proyecto 30903010202 PROMOCION Y FOMENTO ARTESANAL
 Dep. General N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 Dep. Auxiliar 140 Departamento de Turismo y Empleo

Objetivo del Proyecto:
 Comprende las acciones municipales de apoyo para incremento de las ventas y expectativas del mercado y comercialización de productos artesanales, con la participación directa de artesanos, principalmente en ferias y exposiciones de carácter estatal, nacional e internacional e impulsar las acciones, orientación, asesoría, organización y acompañamiento a artesanos para gestión de financiamiento a proyectos de producción artesanal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Cantidad Programada Anual	Absoluta	Variación %
			Programado 2019	Alcanzado			
1	Realizar pláticas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales	Pláticas	2	5	5	0	0%
2	Incorporación al padrón de Artesanal	Artesanos	0	0	61	-61	-100%
3	Realización de eventos para promoción artesanal	Evento	0	0	6	-6	-100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO
 GONZALO GARDUÑO MARIN
 Nombre
 F. Garduño M.
 Firma
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
 JOSÉ JUAN POSADAS
 Nombre
 F. Posadas
 Firma
 TESOERERO MUNICIPAL
 Cargo

AUTORZO
TITULAR DE LA UJPE
 ARTURO MEDINA
 Nombre
 F. Medina
 Firma
 TITULAR DE LA UJPE
 Cargo





PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 2 Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción Artesanal
PROYECTO: 30903010102 Promoción y Fomento Artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Departamento de Turismo y Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la gestión de apoyos federales, estatales y patrocinios.

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año actual / Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Apoyar de manera económica a los artesanos del municipio para aumentar su productividad y estimular su creatividad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA DE ACCIÓN

0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año actual (2020)	Beneficiados	sumable	31	0	30	0	61
Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año anterior (2019)	Beneficiados	sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO			0	0	0%	0,00%	0,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar apoyos para los artesanos del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Departamento

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Incorporación al padrón de Artesanal

Elaboró

P.L.T.S. AMANDA EMILIA-MARTÍNEZ VELÁZQUEZ
RESPONSABLE DE AREA

Validó

ING. GONZALO GARDUÑO MARÍN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO





PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 2 Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción Artesanal
PROYECTO: 30903010202 Promoción y Fomento Artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Departamento de Turismo y Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos
FORMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Artesanos participantes en eventos del año actual} / \text{Artesanos participantes en eventos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se obtendrá la diferencia del número de artesanos que participan en los eventos de este año con respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA DE ACCION 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Artesanos participantes en eventos del año actual	Participantes	sumable	0	0	0	29	29
Artesanos participantes en eventos en el año anterior	Participantes	sumable	0	0	0	29	29
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se obtendrá el número de artesanos que asisten a los eventos de carater presencial, para la comercialización de sus artesanias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padron de beneficiados para eventos internos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Incorporacion al padron de Artesanal

Elaboró

P.L.T.S. AMANDA EMILIA MARTÍNEZ VELAZQUEZ
RESPONSABLE DE AREA

Validó

ING. GONZALO GARDUÑO MARÍN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO





PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 2 Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción Artesanal
PROYECTO: 30903010202 Promoción y Fomento Artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Departamento de Turismo y Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos para la venta de productos de los artesanos
FORMULA DEL CÁLCULO: ((eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados / eventos para la venta de los productos de los artesanos gestionados) * 100
INTERPRETACIÓN: Se obtendrá en porcentaje el numero de eventos realizados contra los gestionados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA DE ACCION 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados	Evento	Sumable	1	1	2	2	6
Eventos para la venta de los productos de los artesanos gestionados	Evento	Sumable	1	1	2	2	6
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aumentar el número de eventos de carater presencial, para la comercialización de artesanias en apoyo a los artesanos del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Realización de eventos para promocion artesanal

Elaboró

P.L.T.S. AMANDA EMILIA MARTÍNEZ VELÁZQUEZ
RESPONSABLE DE ÁREA

Validó

ING. GONZALO GARDUÑO MARÍN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO





PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 2 Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción Artesanal
PROYECTO: 30903010202 Promoción y Fomento Artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Departamento de Turismo y Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de platicas informativas sobre promoción y comercialización
FORMULA DEL CÁLCULO: (Platicas informativas sobre promocion y comercializacion otorgadas / Platicas informativas sobre promocion y comercializacion programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: se obtendrá el porcentaje de las capacitaciones impartidas durante el periodo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA DE ACCION 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Platicas informativas sobre promocion y comercializacion otorgadas	Platica	sumable	1	1	2	1	5
Platicas informativas sobre promocion y comercializacion programadas	Platica	sumable	1	1	2	1	5
RESULTADO ESPERADO			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realización de platicas que fomenten la comercialización de los productos artesanales del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de Asistencia

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Realizar platicas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales

Elaboró

P.L.T.S. AMANDA EMILIA MARTÍNEZ VELAZQUEZ
RESPONSABLE DE AREA

Validó

ING. GONZALO GARDUÑO MARÍN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03090301 Promoción Artesanal

objetivo de programa presupuestario: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos
 Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo Económico
 Dependencia Eje transversal: 2 Económico
 Tema de desarrollo Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Contribuir a fomentar la actividad artesanal del municipio mediante la gestión de apoyos federales y estatales.	Tasa de variación en la gestión de apoyos federales y estatales	$(\text{Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año actual} / \text{Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año anterior}) - 1 * 100$	Anual Estratégico	Estadística Interna	N/A

Propósito					
Los artesanos participan e incrementan la venta de sus productos	Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos	$(\text{Artesanos participantes en eventos del año actual} / \text{Artesanos participantes en eventos en el año anterior}) - 1 * 100$	Anual Estratégico	Padron de beneficiados para eventos internos	Existe interés de los artesanos para participar en los eventos

Componentes					
Eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos del municipio	Porcentaje de eventos para la venta de los productos de los artesanos	$(\text{Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados / eventos para la venta de los productos de los artesanos gestionados}) * 100$	Semestral gestionado	Información del Programa. Estadística interna.	Se promueven los eventos de venta artesanal por parte de la autoridad municipal

Actividades					
Realización de pláticas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales	Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización	$(\text{Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas} / \text{Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas}) * 100$	Trimestral gestión	Listas de Asistencia	Los artesanos tienen interés en asistir a las pláticas informativas de promoción y comercialización

Elaboró

Validó

P.L.T.S. AMANDA EMILIA MARTINEZ VELAZQUEZ
RESPONSABLE DE AREA

ING. GONZALO GARIBUO MARIN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: San José del Rincón	No.	124
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	
Programa presupuestario		03090301
Proyecto		30903010202
Dependencia General		N00
Dependencia Auxiliar		140
		PROMOCIÓN ARTESANAL
		PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
		Departamento de Turismo y Empleo

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Realización de pláticas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales	Plática	5	1	20%	1	20%	2	40%	1	20%
2	Incorporación al padrón de Artesanal	Artesanos	61	31	51%	0	0%	30	49%	0	0%
3	Realización de eventos para promoción artesanal	Evento	6	1	17%	1	17%	2	33%	2	33%

ELABORÓ
ING. GONZALO GARDUÑO MÁRIN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Firma

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
C.P. JUAN JOSE POSADASCAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL
Firma

AUTORIZÓ
Titular de la UJPE
ARTURO MEDINA SALGADO
TITULAR DE LA UJPE
Firma

