



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

SECRETARIA DE TURISMO

Responsable de la integración

C. P. Oscar Muñoz Muñoz
Secretario Técnico

Aprobación

**Lic. Mónica Patricia Reyes
Fuchs**
Secretaria de Turismo

Diciembre, 2016

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	3
II.	Aspectos de Política económica y social.....	4
III.	Proyectos por unidad responsable:.....	9
	Oficina del Secretario de Turismo	9
	Secretaría Técnica	12
	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	15
	Oficina del Subsecretario de Turismo	22
	Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	29
	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.....	37
	Fideicomiso Turismo Morelos.	44
	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	57
	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones world Trade Center Morelos.	66

I Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Ingresos propios
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
16.01.01. Oficina del Secretario de Turismo.	4,794,46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.09. Secretaría Técnica.	2,448,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.10. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	1,100,95	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
16.03.11. Oficina del Subsecretario.	1,528,01	0.00	0.00	16,790.39	2,244.61	0.00
16.03.12. Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos.	1,465.29	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Total dependencia	11,337.00	0.0	0.0	16,790.39	12,544.61	0.0
	11,337.00		29,335.00			
			40,672.00			
Organismos sectorizados						
40.16.01. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.559.04
40.16.02. Fideicomiso Turismo Morelos.	33,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
40.16.03. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,469.00
40.16.04. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.82
Total organismos sectorizados	33,891.00	0.0	0.0	0.0	0.0	26,980.86
	33,891.00		26,980.83			
			60,871.86			
<i>Observaciones</i>	<p>El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Trabaja con recursos 100% propios, por lo cual, no se consideran recursos para este Fideicomiso en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2016.</p> <p>El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Trabaja con recursos 100% propios, por lo cual, no se le asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015.</p> <p>El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos Trabaja con recurso 100% propios que se pretenden captar por los servicios que ofrece este Fideicomiso.</p>					

II. Aspectos de política económica y social

El estado de Morelos reúne un importante patrimonio turístico sustentado en sus condiciones naturales, como el clima y exuberante vegetación, recursos culturales como sus zonas arqueológicas, conventos, haciendas, museos y otros sitios de interés histórico, así como una importante planta de servicios turísticos. La importancia económica del turismo en Morelos se mide por medio del PIB, se calcula que éste representa un 12% del total. Lo cual lo ubica como un sector estratégico para el desarrollo del estado. Con los datos del INEGI se puede medir la importancia del turismo de manera indirecta a través de la cuenta que incluye al comercio, restaurantes y hoteles, en ese caso el turismo en Morelos representa el 17.5% del total de la economía. Otro de los beneficios directos del turismo es la generación de empleos, se estima que actualmente este sector da el 7% del total de los empleos registrados por el INEGI, probablemente la cifra sea mayor si se incluyen empleos indirectos. La oferta hotelera actual del país asciende a 660 mil cuartos de los cuales el 1.4% se concentra en el Estado, cuota que no lo destaca como un destino turístico de primer orden y que lo ha hecho tener durante los últimos 10 años en promedio el lugar 26 a nivel nacional. Explicando su gran necesidad de buscar la mejora de competitividad y del posicionamiento en el mercado las series históricas de la última década reflejan un crecimiento anual del 5.30% de establecimientos hoteleros actualmente hay 417 establecimientos censados contra 217 en el año 2000, es decir, doscientos hoteles más que dan cuenta de que el sector hotelero crece independientemente de la llegada de turistas pues el crecimiento de la afluencia no tuvo la misma proporción. Morelos disminuyó su posición competitiva a nivel nacional en número de hoteles al pasar en el 2000 del lugar dieciocho al lugar veinte en el 2012. De igual forma, Morelos disminuyó su posición competitiva a nivel nacional en número de cuartos al pasar en el 2000 del lugar veintiuno al lugar veintiséis en el 2012. En el 2012, el número de establecimientos de hospedaje registrados ante la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos ascendió a 417, de los cuales el **62% se concentra en hoteles sin categoría, dos y una estrella**; el resto se registra en la categorías de cinco estrellas con el 11%, 4 estrellas con el 10% y tres estrellas con el 17%. El número de cuartos en Morelos ha mostrado un crecimiento significativo, principalmente en los hoteles de cinco y tres estrellas y sin categoría, siendo más modesto el comportamiento de las categorías restantes. En el 2012, Morelos registró 9,185 cuartos, de los cuales el 23.0% son sin categoría turística, el 20.0% de cinco estrellas, el 18% de cuatro y tres estrellas y el 17% restante corresponde a dos y una estrella. La ocupación hotelera pasó de 42.44% en el 2000 a 36.72% en el 2012, sin embargo, en el 2007 alcanzó su nivel más alto con un 44.51%. Se observa que después de mantenerse de 2003 a 2006, éstos se ven disminuidos en 2009 y 2010 provocados por el deterioro de la situación económica mundial y la crisis sanitaria originada por el virus de la influenza AH1N1 influyó registrando fuertes diferencias en el porcentaje ocupación de esos dos años.

Durante el 2012, Morelos recibió 1.3 millones de visitantes, de los cuales el 91% fueron turistas nacionales y el restante 9% turistas extranjeros. Durante el período del 2000 al 2011, la composición del mercado real de llegada de turistas a Morelos ha sido turistas nacionales. Los datos sobre establecimientos turísticos que reporta la Secretaría de Turismo de Morelos a través del INEGI indican que existen 1,703 empresas relacionadas con el turismo en todo el estado. La mayor parte de la oferta turística se compone de establecimientos de alimentos y bebidas (47%), seguido de hoteles y moteles con el 24.5% el porcentaje restante se divide entre agencias de viaje, empresas arrendadoras y marinas turísticas. En cuanto al número de empleos formales que demandan estas empresas, el INEGI reporta 50,131 personas empleadas en el rubro de restaurantes y servicios de alojamiento para el 2012. Si el total de la población económicamente activa se estima en 703,398 personas entonces los restaurantes y servicios de alojamiento aportan el 7% del empleo. Actualmente, Morelos cuenta con una oferta complementaria de 801 restaurantes y 359 establecimientos diversos de bebidas, alimentos bares y centros nocturnos; 128 agencias de viajes;

11 arrendadoras de autos y 15 operadores de turismo registrados, además de 8 campos de golf, aunque debe mencionarse que esta planta instalada se concentra en ciudades como Cuernavaca, Cuautla, Oaxtepec, Jojutla y Puente de Ixtla. En términos generales todos los atractivos turísticos del estado se encuentran comunicados, sin embargo, algunos tramos carreteros se encuentran saturados y requieren ampliarse a cuatro carriles para facilitar el tránsito y evitar congestionamientos viales. Por otro lado, el costo del peaje de carreteras de cuota es caro para llegar a algunos balnearios, considerando el nicho de mercado e ingreso que visita los balnearios podría ser un factor que explique la reducción en la fluencia de algunos de éstos y además reduzca su competitividad frente a otras opciones. Una debilidad marcada en el diagnóstico es la carencia generalizada de señalización turística, principalmente, desde Cuernavaca hacia otros destinos eje de Morelos. A pesar de que existe cierta infraestructura de señalización, ésta no es suficiente para llegar a los lugares que el turista busca. Lo anterior se agrava por la falta de información clara y precisa de las rutas de transporte de autobuses al interior del estado. Esto implica un ordenamiento de la información de las distintas empresas de autobuses. Durante el 2012, el Aeropuerto de la Ciudad de Morelos recibió 199 vuelos, 24.12 por ciento menos que el año anterior. Del total de vuelos, el 100 por ciento fueron nacionales regulares. Los vuelos nacionales han experimentado una tendencia negativa, con una tasa de crecimiento anual de -17.16%.

El diagnóstico nos permite llegar a conclusiones más precisas sobre acciones que serán necesarias implementar en el corto plazo, a través de un plan para el posicionamiento competitivo del Estado de Morelos. Sin duda alguna se podría decir que entre prestadores de servicios y autoridades hay un acuerdo tácito en el sentido de que hay que tomar medidas que permitan colocar al Estado de Morelos como un destino turístico, es decir, un destino atractivo a las corrientes importantes de viajeros que buscan opciones accesibles que sean de calidad y que puedan garantizar la satisfacción de las preferencias de públicos diversos. Para lograr lo anterior, es necesario contar con una buena planeación en la que se tomen en cuenta variables claves que afectan su buen desempeño. A este respecto la conclusión es que los esfuerzos a realizar deben estar dirigidos a inducir o facilitar las transformaciones que a continuación se señalan:

En materia de gestión política y social a favor del turismo

Problemática: Perspectiva de debilidad entre distintos actores y agentes involucrados (organismos gubernamentales, instituciones públicas y privadas, sector social y comunidades locales) quienes no se ven como actores con capacidad intervención o como participantes en la construcción de la visión futura del turismo en Morelos. Falta de corresponsabilidad de acciones entre dependencias federales, estatales, asociaciones, cámaras, organismos no gubernamentales, en favor del turismo.

Acciones:

- Ampliar las capacidades de gestión turística a nivel local, es decir, fortalecer el papel del gobierno local y proponer nuevas formas de relación intergubernamental basadas en la coordinación y cooperación. Se debe de ganar terreno en la determinación de lo que puede llegar a ocurrir con el turismo, en materia de desarrollo, promoción, capacitación, infraestructura y equipamiento turístico.
- Seguir impulsando la gestión y concertación de proyectos de infraestructura y equipamiento de apoyo al turismo del Estado de Morelos, a través de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos que suscriben año con año la SECTUR Morelos con la SECTUR Federal.
- Continuar participando en los Cooperativos para Campañas de Promoción que ofrece el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), previo el diseño de un Plan de Mercadotecnia (Plan de Medios) para la promoción del destino y sus productos turísticos.
- Concertar y gestionar ante FONATUR, la participación del Estado de Morelos en la elaboración de planes, programas y estudios estratégicos enfocados a destinos turísticos, productos y rutas y/

corredores turísticos prioritarias para la entidad, en el marco del Programa de Asistencia a Estados y Municipios.

- Impulsar la vinculación con el Consejo Estatal de Turismo de Morelos (CESTUR).

En materia de planeación y desarrollo turístico

Problemática: Como destino turístico, el Estado de Morelos presenta rasgos de envejecimiento, ausencia de grandes proyectos detonadores de la actividad, por falta de financiamiento, por competencia entre involucrados o por falta de continuidad, no se ha logrado la construcción de obras o la ejecución de programas que impulsen el turismo. Se requiere de ampliar esfuerzos conjuntos para trabajar en un plan estratégico de turismo y compartir responsabilidades.

Acciones:

- Elaboración de planes maestros, estratégicos y programas turísticos de zonas y rutas turísticas, así como contar con una cartera de proyectos ejecutivos.
- Elaborar un "Estudio del Perfil y Grado de Satisfacción del Turista a Morelos, Afluencia y Derrama Económica" (Monitoreo de la Actividad Turística)
- Sistemas de información y atención a turistas. (Red de Módulos de Información Turística y Paradores carreteros).

En materia de diseño y armado de productos turísticos

Problemática: Es necesario fortalecer la formación de cadenas de servicios turísticos que sean competitivas, para este fin se propone que al desarrollar nuevos productos se considere cuál es la función que desempeñarán en la conformación de dichas cadenas. (Tour operador receptivo, operadores locales, guías, transportistas, hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, entre otros) y las autoridades como impulsores de dicha articulación e integración de las cadenas de servicios turísticos. Es necesario desarrollar productos turísticos que contribuyan a formar cadenas de servicios competitivas.

Acciones:

- Continuar impulsando y fortaleciendo el diseño y armado de Productos Turísticos: segmentos de bodas, turismo de reuniones, escuelas de español, turismo cultural, haciendas, turismo de naturaleza, turismo comunitario, turismo arqueológico, turismo de salud, turismo para todos, entre otros, creando e innovando esquemas y mecanismos de comercialización, ofrecer una cara más atractiva a la oferta existente.
- Impulsar y fomentar el turismo de reuniones y el segmento de bodas.
- Diseño y armado de rutas turísticas emblemáticas.

En materia de promoción y difusión turística

Problemática: Falta impulsar campañas de promoción y comercialización de los destinos, rutas y productos turísticos del Estado de Morelos, en conjunto con los prestadores de servicios turísticos y touroperadores, con la finalidad de poner en valor la oferta turística de Morelos.

Acciones:

- Diseñar estrategias de promoción adecuadas de productos turísticos que no son promovidos adecuadamente en los diferentes segmentos de mercado.
- Elaborar un plan de mercadotecnia que permita promocionar y difundir sus atractivos, servicios y

actividades turísticas.

- Participación en el Tianguis Turístico, a cargo de la Secretaría de Turismo Federal.
- Creación de un kit de material promocional básico, homogéneo y útil para el turista: guía y mapa de fácil distribución en todo el estado.

En materia de capacitación y servicios turísticos

Problemática: Escasos recursos federales y estatales para atender las demandas y requerimientos en materia de capacitación, por lo anterior es necesario diagnosticar las necesidades de capacitación en conjunto con los prestadores de servicios del municipio.

Acciones:

- Actualizar e implementar el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística, es decir, la profesionalización y modernización del sector turístico en función de las necesidades y requerimientos del sector turístico, de los destinos y productos turísticos) en coordinación con el sector turístico.
- Implementar el registro estatal de turismo.
- Impulsar Certificación de Guías Locales Turísticas Locales y especializados.
- Formación de Anfitriones Turísticos (taxistas y policía turística).
- Seguir impulsando la implementación del Distintivo H y el M de Moderniza.
- Reactivar la elaboración e implementación de la Cartilla turística infantil (cultura turística).
- Coordinar los operativos de seguridad, auxilio e información al turista y Creación de Call Center.
- Impulsar una red de módulos de información turísticas.

En materia de infraestructura y equipamiento turístico

Problemática: Impulsar la dotación de infraestructura turística en apoyo a los destinos, rutas y productos turísticos.

Acciones:

- Impulsar programas de mejoramiento de la imagen urbana y la infraestructura urbana de los atractivos y productos turísticos.
- Impulsar y fomentar la ejecución de proyectos detonadores de aglomeraciones turísticas.
- Seguir ejecutando las etapas de las obras de los proyectos estratégicos y detonadores:

“Centro Histórico de Cuernavaca”; “Centro Histórico de Cuautla”; “Pueblo Mágico de Tepoztlán”; “Pueblo Mágico de Tlayacapan”; “Ruta de Los Conventos del S. XVI”; “Ruta Zapata”; “Lago de Tequesquitengo”; “Proyecto de Señalización Turística Innovadora de Destinos, Rutas y Productos Turísticos”; Proyectos de turismo comunitario y ejecutar las obras de la “Ciclopista Vía Verde Tlahuica”, así como, impulsar el Programa de “Pueblos con Tradición” (Pueblos típico con características similares a un Pueblo Mágico).

En materia de financiamiento turístico

Problemática: Falta de propuestas de esquemas y/o mecanismos de financiamiento dirigido al sector turístico de Morelos.

Acciones:

- Promover y difundir el Programa de Financiamiento al Sector Turístico de Morelos
- Gestionar y concertar la multiplicación de recursos con delegaciones federales.

El desarrollo de los destinos turísticos del país basa su fortaleza en la eficiencia, planeación, operación y promoción, combinado con el uso inteligente de los recursos federales y estatales al sector, así como la inversión participativa de la iniciativa privada y la gestión de apoyos institucionales por parte de los organismos directivos del turismo. En el caso de Morelos, para afianzar y consolidar el crecimiento del sector se requiere fortalecer el presupuesto y las atribuciones de la propia Secretaría de Turismo Estatal como entidad rectora, con el fin de que conduzca con eficacia una estrategia de negocios turísticos y oportunidades de inversión que haga posible aterrizar diversos programas y proyectos detonadores.

Para alcanzar estos objetivos de política institucional y ejercicio aplicado del sector se cuenta con la voluntad política de la nueva administración que, al amparo de un renovado marco legal, inserta a Morelos en los principales programas tanto federales, estatales y de coordinación de los diversos órdenes de gobierno, lo cual vigoriza la conducción institucional y agiliza los procesos para bajar y aplicar los recursos necesarios de inversión y operación. En este contexto el sector y sus instancias rectoras, así como los operadores del servicio deben afrontar con enfoque cooperativo el reto de modificar un esquema de trabajo tradicional, inconexo y sin figuras de representación, que además diseñe y opere de manera conjunta las entidades de coordinación como un Consejo Consultivo Estatal de Turismo, asociaciones sociales y civiles del ramo y Comités Turísticos Municipales que funjan como instancias de gestión, consulta y en algunos casos incluso para la toma de decisiones en las áreas que les compete. Un mejor esquema de coordinación y de corresponsabilidad es el antídoto para afrontar el aislamiento y atomización de esfuerzos privados y oficiales en destinos, productos y rutas turísticas, y para ejecutar y aterrizar los programas en acciones de eslabonamiento productivo entre sitios, regiones, servicios y planta instalada, ante la baja de recursos, la disminución de asignaciones anuales al sector y la problemática de las crisis financieras. Se requiere por tanto, además del proceso de planeación como el de este Programa Estatal de Turismo, la creación e impulso de los instrumentos institucionales indispensables para la óptima marcha del sector, como un fideicomiso de administración del impuesto hotelero del 2%, y una mejor coordinación con las delegaciones federales y dependencias estatales que faciliten el desarrollo de los proyectos detonadores, especiales y estratégicos.

Sólo de esta manera y con la suma de esfuerzo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y sociedad logrará Morelos superar la etapa de dificultades por la cual atraviesa el turismo, no sólo en la entidad sino en el resto del país, para reconvertir el sector, asignarle tareas específicas y focalizar las metas deseadas de crecimiento y expansión para los próximos años.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	16.01.01	Nombre:	Oficina de la Secretaría de Turismo

Proyecto Institucional					
Número:	16001	Nombre	Política Turística del Estado de Morelos		
Municipio	Todo el Estado				
Población objetivo del Proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
Fin	Contribuir al crecimiento económico				
Propósito:	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad				
Componente:					
Actividad:					
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7.	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector	3	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador			
Objetivo:	3.13	Impulsar y fortalecer la planeación, desarrollo y fomento turístico del estado de Morelos			
Estrategia:	3.13.1	Asegurar el fortalecimiento de las políticas, el marco legal y la planeación del sector turístico			
Línea de acción	de 3.13.1.2	Participar en convenios de coordinación y colaboración interinstitucional para el desarrollo turístico regional, estatal y municipal.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo Morelos 2013 – 2018				
Objetivo (s):	1	Política a favor del Turismo			
Características del Proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística del Estado de Morelos				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Planear, programar, coordinar y dirigir la política en materia turística conforme a la legislación aplicable; • Gestionar, facilitar y promover acciones que propicien las condiciones necesarias para fomentar una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica; • Celebrar convenio con la Federación; • Establecer, dirigir y controlar la política interna de la Secretaría; • Participar, con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 				

	<p>Pública en el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación sustentable de los recursos turísticos del Estado, vigilando y supervisando la prestación de los servicios que se brinden con dichos recursos turísticos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover la concertación de programas, acciones y recursos con el Gobierno Federal para consolidar el desarrollo turístico del Estado, • Suscribir todos aquellos convenios, contratos y, en general, cualquier instrumento jurídico con las autoridades y particulares relacionados con el turismo, en la materia de su competencia, previa revisión y análisis que de los mismos realice el área correspondiente de la misma Secretaría; • Celebrar convenios con la Federación, los Estados y los Municipios en el ámbito turístico;
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros • Aumentar la derrama económica • Generar empleos directos e indirectos

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatral	4,794.46	958.89	958.89	958.89	1,917.79
Total	4,794.46	958.89	858.89	958.89	1,917.79
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-OST-P1-01)	Nombre del indicador:	Índice de ocupación hotelera							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base					Meta 2016
Fórmula de cálculo: [(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado / Número de cuartos disponibles en un periodo determinado)*100				Porcentaje de cuartos ocupados	2012	2013	2014	2015		47.30%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
									47.30%	
Glosario:										
Fuente de información:	Secretaría de Turismo y Hoteles del Estado de Estado									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-OST-P1-02)		Nombre del indicador:	Estadía promedio						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el tiempo promedio de estancia del turista									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio		Noche		1.49	1.54	1.55		1.57
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Turistas noche / Llegada de turistas										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
										1.57
Glosario:										
Fuente de información:	Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR)									
Observaciones:	Esta información corresponde únicamente al municipio de Cuernavaca, que es el único que nos proporciona la información, no obstante se están las gestiones necesarias para incorporar la información de los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-OST-P1-03)		Nombre del indicador:	Llegada de turistas						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Se refiere a la llegada de turistas nacionales e internacionales que arriban al Estado de Morelos									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Turista	3,565,320	3,661,680	3,428,489	4,773,339		4,805,714
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: (Número de turistas nacionales e internacionales que llegan al Estado de Morelos)										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
										4,805,714
Glosario:	Turista									
Fuente de información:	Secretaría de Turismo y Hoteles del Estado de Morelos									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-OST-P1-04)		Nombre del indicador:	Variación del número de cuartos de hospedaje						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Se refiere al incremento anual en el número de la oferta de cuartos existentes con respecto al año anterior									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	9,185	9,495	10,158	11,606		1%
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: (Oferta de cuartos existentes al final del periodo/ oferta de cuartos al inicio del periodo)-1										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
										1%
Glosario:										
Fuente de información:	Secretaría de Turismo									
Observaciones:										

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	16.01.09	Nombre:	Secretaría Técnica		
Proyecto Institucional					
Número:	16002	Nombre	Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.		
Municipio	Todo el Estado				
Población objetivo del Proyecto					
Mujeres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
Fin	No Aplica				
Propósito:	No Aplica				
Componente:	No Aplica				
Actividad:	3	Actividades Administrativas			
Clasificación funcional					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
Subfunción:	1.5.2	Asuntos Financieros			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
Objetivo Estratégico:	5.1	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.			
Estrategia:	5.5.1	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.			
Línea de acción	5.5.1.1	Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo Morelos 2013 - 2018				
Objetivo (s):	1	Política a favor del Turismo			
Características del Proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar con eficiencia y calidad los recursos humanos, materiales y financieros asignados a cada una de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Turismo, de acuerdo a la normatividad vigente, para coadyuvar al bienestar del personal y a la consecución de los objetivos de la Dependencia.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Difusión de la normatividad para el correcto llenado de solicitudes • Se analizarán las solicitudes recibidas para verificar que cumplan con la normatividad establecida a fin de dar trámite a las liberaciones de recursos. • Implementación de controles para la administración óptima de los recursos. Seguimiento al ejercicio de los recursos financieros. 				
Beneficio social y/o económico:	No aplica				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatral	2,448.29	489.65	489.65	489.65	979.32
Total	2,448.29	489.65	489.65	489.65	979.32
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-ST-P2-01)	Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Se refiere a la elaboración del programa de desarrollo turístico de la Región Poniente del Estado de Morelos, en coordinación con FONATURA a través de su programa Apoyo a Estados y Municipios.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			100%	100%	100%	100%		
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes viables recibidas * 100.									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Turismo.							
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-ST-P2-02)	Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad solicitudes atendidas de recursos de inversión que cumplen con la normatividad y que deben tramitarse para su correspondiente pago.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			100%	100%	100%	100%		
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes tramitadas para su pago / total de solicitudes viables recibidas para trámite de pago * 100.									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Turismo.							
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-ST-P2-03)		Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		100%		100%	100%	100%		100%
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto corriente al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 100.									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
25%			50%		75%		100%		
Glosario:	Recursos ejercidos en gasto corriente: Son recursos erogados destinados a la contratación de recursos humanos y a la compra de bienes y servicios para el desarrollo de las funciones administrativas de la Dependencia. Presupuesto autorizado de gasto corriente: Es la totalidad de recursos asignados a la Secretaría para la contratación de recursos humanos y la compra de bienes y servicios para el desarrollo de las funciones administrativas de la Dependencia.								
Fuente de información:	Reportes de Gasto por Dependencia emitidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-ST-P2-04)		Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión autorizada.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	A mayor valor del indicador crece la inversión ejercida en el campo.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		100%		100%	100%	100%		100%
Fórmula de cálculo: Monto de inversión ejercida / total de recursos de inversión autorizados * 100.									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0%			32%		65%		100%		
Glosario:	Recursos ejercidos en gasto de Capital: son los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado, estudios de pre-inversión; ejecución de obras, compra de maquinarias y equipo; comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles, está dirigido fundamentalmente a actividades estratégicas para el desarrollo del estado, por ejemplo: la construcción de carreteras, para mejorar las condiciones de bienestar de la población (escuelas, universidades, hospitales, etc.). Presupuesto autorizado de gasto de Capital: es la totalidad de recursos asignados a la Secretaría destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado, estudios de pre-inversión; ejecución de obras, compra de maquinarias y equipo; comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles, está dirigido fundamentalmente a actividades estratégicas para el desarrollo del estado, por ejemplo: la construcción de carreteras, para mejorar las condiciones de bienestar de la población (escuelas, universidades, hospitales, etc.).								
Fuente de información:	Reportes de control presupuestal elaborados por la Dirección de Administración de Programas de Inversión de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.								
Observaciones:	Para el Método de Cálculo se integran como base los recursos de inversión ejercidos directamente por esta Dependencia, adicionando los recursos de inversión gestionados ante otras instancias Federales, Estatales y Municipales.								

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	16.01.10	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
16003.- Impulso a la planeación y desarrollo turístico del Estado	1,100.95	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
16004.- Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos	0.00	00.00	00.00	00.00	8,300.00	00.00
Total	1,100.95	0.0	0.0	0.0	8,300.00	00.00
	1,100.95		0.0			
	9,400.95					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
Número:	16003	Nombre	Impulso a la planeación y desarrollo turístico del Estado		
Municipio	Todo el Estado				
Población objetivo del Proyecto					
Mujeres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
Fin	Contribuir al crecimiento Económico				
Propósito:	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad				
Componente:	01	Productos Turísticos Desarrollados			
Actividad:	1.1	Realización de diagnóstico y análisis de productos potenciales			
	1.2	Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos			
	1.4	Seguimiento a programas de desarrollo turístico			
	1.5	Desarrollo y fomento turístico para destinos, en el marco del Programa Pueblos Mágicos			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7.	Turismo			
Subfunción:	3.7.1.	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador			
Objetivo Estratégico:	3.13	Impulsar y fortalecer la planeación, desarrollo y fomento turístico del estado de Morelos			
Estrategia:	3.13.1	Asegurar el fortalecimiento de las políticas, el marco legal y la planeación del sector turístico			
Línea de acción	3.13.1.3.	Proporcionar asesoría técnica permanente a municipios para la planeación turística y desarrollo de programas			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013 - 2018				
Objetivo (s):	3	Desarrollo de productos turísticos			
Características del Proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Impulsar la planeación, desarrollo y fomento turístico de las localidades, municipios y regiones del estado de Morelos.</i>				
Estrategias (componentes):	<i>Asesoría y asistencia técnica para la implementación de proyectos turísticos.</i>				
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Atención a las demandas de asesoría y asistencia técnica de los grupos comunitarios, ejidales y la población en general que quieren implementar proyectos turísticos. 				

- *Diversificación de la oferta turística, para propiciar una mayor afluencia de visitantes y turistas.*

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,100.95	220.19	220.19	220.19	440.38
Total	1,100.95	220.19	220.19	220.19	440.38
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	ST-DGDPT-P3-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia de turismo						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Bimestral		
			<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		
							<input type="checkbox"/> Anual		
							Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de asesorías técnicas que se les brinda a los municipios en materia de turismo con relación a las solicitadas por los municipios								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
			2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	Porcentaje	0	0	0	0	100		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: (Número de asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia de turismo/Número de asesorías técnicas programadas (solicitadas, concertadas, etc.) en materia de turismo por los municipios)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Municipios atendidos: Municipios que recibirán asesoría y asistencia técnica para la planeación, desarrollo de proyectos y productos turísticos. Asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia de planeación, desarrollo de productos, capacitación, promoción, comercialización, financiamiento y dotación de infraestructura y equipamiento en apoyo al turismo municipal.								
Fuente de información:	Secretaría de Turismo								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	ST-DGDPT-P3-02	Nombre del indicador:	Segmentos fortalecidos						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		
							<input checked="" type="checkbox"/> Anual		
							Otro:		
Definición:	Mide el grado de atención a los segmentos turísticos detectados en el Estado de Morelos, como destino turístico								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
			2012	2013	2014	2015			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	Porcentaje	Producto turístico	0	0	0	12	13		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de productos y segmentos turísticos atendidos en el periodo									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						13			
Glosario:									
Fuente de información:	Secretaría de Turismo								
Observaciones:	Segmento fortalecido es aquel que cuenta con un programa de acompañamiento de acciones específicas que incluyen sinergia ENTRE los prestadores de servicios, el mercado objetivo y la Secretaría de Turismo								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGDPT-P3-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en los Planes de Acciones para aspirantes a pueblo mágico							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el grado de cumplimiento en la implementación de los Planes de acción para aspirantes a Pueblos Mágicos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	0	0		100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Hitos concluidos, contenidos en el Plan de acción /total de hitos establecidos en el Plan de Acción* 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
								100%		
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría de Turismo										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGDPT-P3-04	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en los Planes de Acciones para candidatos a pueblo mágico							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el grado de cumplimiento en la implementación de los Planes de acción para candidatos a Pueblos Mágicos									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	0	0		100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Hitos concluidos, contenidos en el Plan de acción /total de hitos establecidos en el Plan de Acción* 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
								100%		
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría de Turismo										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGDPT-P3-05	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los lineamientos para la permanencia en el programa pueblos mágicos							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Pueblos Mágicos									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	0	0		100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Hitos concluidos, contenidos en el plan de acción/total de hitos establecidos en las reglas de operación* 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
								100%		
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría de Turismo										
Observaciones:										

Proyecto de Inversión			
Número:	16004	Nombre:	Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos
Municipio(s):	Estado de Morelos		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
Derechos de la infancia			
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica
		Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística	
Fin:	Contribuir al crecimiento Económico		
Propósito:	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad		
Componente:	01	Productos Turísticos Desarrollados	
Actividad:	1.2	Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos	
	1.3	Visitas técnicas para la creación, desarrollo y fortalecimiento de segmentos y productos turísticos	
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.7	Turismo	
Subfunción:	3.7.1	Turismo	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3.	Morelos atractivo, competitivo e innovador.	
Objetivo:	3.13.	Impulsar y fortalecer la planeación, desarrollo y fomento turístico del Estado de Morelos.	
Estrategia:	3.13.2	Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de monitoreo del comportamiento de la actividad turística.	
Línea de acción	3.13.2. 1	Establecer, coordinar e impulsar el "Modelo de gestión para el desarrollo de destinos, productos y rutas turísticas temáticas del Estado de Morelos.	
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED			
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013 - 2018		
Objetivo:	3	Desarrollo de productos turísticos	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejoramiento y fortalecimiento de las rutas y productos turísticos		
Estrategias (componentes):	Desarrollar e implementar acciones que fomenten el fortalecimiento de las rutas y productos turísticos, por modalidad y segmento, que permitan poner en valor los atractivos y servicios turísticos vinculados a los mismos.		
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. • Aumentar la derrama económica • Fomentar la creación de empleos directos e indirectos 		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	8,300.00	0.00	2,767.00	2,767.00	2,766.00
PIPE	8,300.00	0.00	2,767.00	2,767.00	2,766.00
Total	8,300.00	0.00	2,767.00	2,767.00	2,766.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-DGDPT-P4-01	Nombre del indicador: Viajes de familiarización realizados							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	El viaje de familiarización es un recorrido que se ofrece a profesionales del turismo tales como: medios de comunicación, tour operadores y/o agencias de viajes, así como a delegaciones extranjeras, con el propósito de dar a conocer, promover y difundir los principales atractivos, destinos y servicios turísticos de la entidad para su comercialización.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Viaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			0	0	0	0		
Fórmula de cálculo: Número de viajes de familiarización realizados en el periodo									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
							20		
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:		La realización de estos viajes están sujetos a las presentaciones de destino que se hagan al exterior del estado.							

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-DGDPT-P4-02	Nombre del indicador: Número de presentaciones de destino realizado							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	El viaje de familiarización es un recorrido que se ofrece a profesionales del turismo tales como: medios de comunicación, tour operadores y/o agencias de viajes, así como a delegaciones extranjeras, con el propósito de dar a conocer, promover y difundir los principales atractivos, destinos y servicios turísticos de la entidad para su comercialización.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Viaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			0	0	0	0		
Fórmula de cálculo: Número de presentaciones de destino realizadas en el periodo									
Programación de la meta 2016									
Primer Semestre					Segundo Semestre				
3					7				
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGDPT-P4-03		Nombre del indicador:	Número de visitas técnicas realizadas al interior y al exterior del Estado						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el incremento en el intercambio de experiencias al interior y al exterior del destino, como adopción de buenas prácticas en el impulso al sector turístico.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Visita	0	0	0	0		66
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de visitas técnicas realizadas en el periodo										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
			33						66	
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría de Turismo										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGDPT-P4-04		Nombre del indicador:	Asistencia a ferias, seminarios, congresos y eventos del sector turístico						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo para fomentar la competitividad del sector turístico									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Evento	0	0	0	0		12
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
			4						12	
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría de Turismo										
Observaciones:										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
4.1	Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos	Todo el Estado	7,300				
4.2	Asistencia a seminarios, congresos y eventos del sector turístico	Todo el Estado	1,000				
Total			8,300.0				
Observaciones							

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	16.03.11	<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
16005.- Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos	1,528.01	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
8.- Fortalecimiento a la oferta turística y Equipamiento de Destinos Turísticos del Estado.	0.00	0.00	0.00	16,790.39	2,244.61	0.00
Total	1,528.01	0.0	0.0	16,790.39	2,244.61	0.0
	1,528.01		16,790.39			
	20,563.01					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
Número:	16005	Nombre	Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos		
Municipio	Todo el Estado				
Población objetivo del Proyecto					
Mujeres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niña:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
Fin	Contribuir al crecimiento Económico				
Propósito:	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad				
Componente:	03	Infraestructura y equipamiento desarrollado			
Actividad:	3.1	Realización de diagnósticos			
	3.2	Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura turística			
	3.3	Seguimiento de proyectos de infraestructura turística			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7.	Turismo			
Subfunción:	3.7.1.	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje	3.	Morelos atractivo, Competitivo e Innovador			
Objetivo Estratégico:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.			
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional			
Línea de acción	3.12.2.1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013 - 2018				
Objetivo (s):	2	Planeación y desarrollo turístico			
	7	Infraestructura y equipamiento turístico			
Características del Proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Generar una sinergia entre el Gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en general para posicionar al estado de Morelos como un destino turístico competitivo y hospitalario</i>				
Estrategias (componentes):	Organizar, coordinar y participar en reuniones con las cámaras y asociaciones de prestadores de servicios en el estado de Morelos. Realizar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración a fin de multiplicar recursos económicos para la promoción y capacitación del sector turístico en el estado de Morelos.				
Beneficio social y/o económico:	Generar mayor derrama económica en las localidades a través del desarrollo de proyectos turísticos y atención de las demandas del sector turístico en el área de capacitación y promoción.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,528.01	305.60	305.60	305.60	611.21
Total	1,528.01	305.60	305.60	305.60	611.21

Observaciones									
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-OST-P5-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de obra terminada y entregada						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de cumplimientos de las obras programadas a terminar en el periodo, a través de las actas de entrega que se reciben por parte de la Secretaría de Obras Públicas, al terminar la obra, una vez cumplidas las obligaciones pactadas.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		0		0	0	0		
Fórmula de cálculo: (Número de actas de entrega suscritas en el periodo / Número de obras programadas a terminar en el periodo t)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						100%			
Glosario:									
Fuente de información: Secretaría de Turismo									
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-OST-P5-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide los Proyectos turísticos de obra pública que están en operación y que fueron concluidos dos años antes								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		0		0	0	0		
Fórmula de cálculo: (Proyectos turísticos en operación en el año t que fueron concluidos en el año t-2 / Proyectos concluidos en el año t-2)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						100%			
Glosario:									
Fuente de información: Secretaría de Turismo									
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-OST-P5-03	Nombre del indicador:	Tasa de coconversión de recursos						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide la relación proporcional que existe entre los recursos aportados por esta Secretaría y otras fuentes de recursos para la ejecución de los proyectos de infraestructura turística.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio		Factor de coconversión	2012	2013	2014	2015	2
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		0		0	0	0		
Fórmula de cálculo: (Inversión total realizada por fuentes distintas a la Secretaría de Turismo para el periodo t/ Inversión total realizada por la Secretaría de Turismo para el periodo t)									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						2			
Glosario:									

Fuente de información:	Secretaría de Turismo
Observaciones:	Se busca que por cada peso de aportación estatal haya una coinvertión de otros recursos de por lo menos el doble.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-OST-P5-04	Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la realización de las obras de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de avance de las obras en materia de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	0	0	100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Obras realizadas en materia de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado /Obras en materia de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado programadas)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
						30%		100%	
Glosario:									
Fuente de información:	Secretaría de Turismo								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-OST-P5-05	Nombre del indicador: Visitas de seguimiento y evaluación a los proyectos apoyados							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Número de visitas de seguimiento y evaluación realizadas								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	0	0	100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Visitas de seguimiento y evaluación realizadas									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
100%			100%			100%		100%	
Glosario:									
Fuente de información:	Secretaría de Turismo								
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	8	Nombre:	Fortalecimiento a la oferta turística y Equipamiento de Destinos Turísticos del Estado.
Municipio(s):	Cuernavaca y Tepoztlán		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	192,389	Mujeres:	220,878
Total:	413,267.00		
Derechos de la infancia			
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica
Adolescentes:	No aplica		
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística	
Fin:	Contribuir al crecimiento Económico		
Propósito:	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad		
Componente:	03	Infraestructura y equipamiento desarrollado	
Actividad:	3.2	Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura turística	
	3.3	Seguimiento de proyectos de infraestructura turística	
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.7	Turismo	
Subfunción:	3.7.1	Turismo	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	
Objetivo:	3.13	Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado	
Estrategia:	3.13.3	Mejorar la Infraestructura y Servicios de Apoyo a la actividad turística en los destinos y municipios	
Línea de acción	3.13.3.2	Fortalecer la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios municipales en destinos turísticos.	
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED			
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013 - 2018		
Objetivo:	7	Infraestructura y equipamiento turístico	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la imagen urbana mediante el ocultamiento de Tepoztlán mediante el ocultamiento de las líneas eléctricas aéreas a líneas eléctricas subterráneas, a fin de brindar a la población del municipio y al turista una imagen urbana libre de contaminación visual en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos. Desarrollar una herramienta de divulgación por medio de la tecnología audiovisual y el avance de video proyección, para crear una nueva oferta turística en la zona arqueológica de Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos. 		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Conversión de la línea eléctrica aérea a subterránea en la zona centro de Tepoztlán. Creación de video proyección para mostrar la cultura, historia y tradición que se vivió en la zona arqueológica de Teopanzolco. 		
Beneficio social	Con este proyecto se mejora la imagen urbana de Tepoztlán y con ello se		

<i>y/o económico:</i>	promueve la llegada de más turistas lo que contribuye a una mayor derrama económica. Por otra parte se da mayor valor a la zona arqueológica de Teopanzolco, a fin de rescatar espacios públicos, iluminación de inmuebles y/o sitios de valor histórico y cultura, infraestructura y servicios, así como el equipamiento turístico, para atraer un mayor número de turistas e incrementar la derrama económica.
-----------------------	--

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal					
FIDECOMP	2,244.61	0.00	0.00	0.00	2,244.61
Federal					
REC. FEDERAL "Ramo-21 Turismo"	16,790.39	0.00	0.00	0.00	16,790.39
Total	19,035.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-OST-P8-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de avance construido de la conversión de línea eléctrica aérea a subterránea en plaza central de Tepoztlán.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Se refiere al avance físico realizado de conversión de la línea eléctrica aérea a subterránea en plaza central de Tepoztlán.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100%
Fórmula de cálculo: (Avance realizado /avance programado)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-OST- P8-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de avance realizado del videomapping en la zona arqueológica de Teopanzolco					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Se refiere al avance físico realizado del videomapping en la zona arqueológica de Teopanzolco.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100%
Fórmula de cálculo: (Avance realizado /avance programado)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			FIDECOMP	Ramo 33			REC. FED. "Ramo-21 Turismo"
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
8.1	Construcción de línea eléctrica conversión aéreo-subterránea en plaza central de Tepoztlán.	Tepoztlán					15,000.00
8.2	Videomapping en la zona arqueológica de Teopanzolco	Cuernavaca					1,790.39
8.3	Videomapping en la zona arqueológica de Teopanzolco	Cuernavaca	2,244.61				
Total			2,244.61				16,790.39
<i>Observaciones</i>							

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuesta:</i>	16.03.12	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
16006.- Atención empresarial y gestión de la calidad turística	1,465.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16007 Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.00	0.0
Total	1,465.29	0.0	0.0	0.0	2,000.00	0.0
	1,465.29		0.00			
	3,465.29					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
Número:	16006	Nombre	Atención empresarial y gestión de la calidad turística		
Municipio	Todo el Estado				
Población objetivo del Proyecto					
Mujeres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niña:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
Fin	Contribuir al crecimiento Económico				
Propósito:	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad				
Componente:	02	Capacitación y apoyos para la competitividad turística otorgada			
	05	Servicios turísticos otorgados (dentro del destino)			
Actividad:	2.3	Generación de estadísticas y de registro turístico			
	5.1	Atención de primer contacto con turistas			
	5.2	Atención a los prestadores de servicios turísticos			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7.	Turismo			
Subfunción:	3.7.1.	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje	3.	Morelos atractivo, Competitivo e Innovador			
Objetivo Estratégico:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.			
Estrategia:	3.12.1	Mejorar la calidad de la oferta turística			
Línea de acción	3.12.2.1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa integral de capacitación y competitividad turística			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013 - 2018				
Objetivo (s):	5	Competitividad turística			
	6	Servicios turísticos			
Características del Proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Atender las necesidades de los prestadores de servicios turísticos en relación a la gestión de la calidad y capacitación, para el fortalecimiento de la calidad y competitividad, a través de la gestión y vinculación con instituciones públicas o privadas, que faciliten el desarrollo de la calidad empresarial turística.				
Estrategias (componentes):	Fomentar y fortalecer de la calidad y competitividad turística a través de programas de capacitación enfocados a los prestadores de servicios turísticos de la entidad.				
Beneficio social y/o económico:	Con las herramientas de gestión y vinculación para el desarrollo de la calidad y competitividad turística, los prestadores de servicios turísticos incrementaran la calidad de los servicios que prestan, lo que detonara mayores ingresos para estos.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,465.29	293.06	293.06	293.06	586.11
Total	1,465.29	293.06	293.06	293.06	586.11

Observaciones	
----------------------	--

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGCST-P6-01	Nombre del indicador:	Operación del sistema de información, promoción y servicios turísticos en el Estado.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:			Mide el número de empresas que aportan información para la generación de estadísticas con respecto al número total de empresas que conforman el tamaño de la muestra							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	0	0	0	0		100%
Fórmula de cálculo: (Número de empresas que proporcionan información para la generación estadística / Tamaño de la muestra) * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
			100%					100%		
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Turismo								
Observaciones:		El Sistema DATATUR únicamente se alimenta con información del municipio de Cuernavaca, que es el único que nos proporciona la información, no obstante se están las gestiones necesarias para incorporar la información de los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan y se pretende seguir trabajando con la misma muestra, solo que de mas municipios.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGCST-P6-02	Nombre del indicador:	Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporadas vacacionales							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:			Mide el número de módulos instalados en Destinos Turísticos							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Módulo	0	0	0	56		60
Fórmula de cálculo: Número de módulos instalados en Destinos Turísticos Prioritarios										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
								60		
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Turismo								
Observaciones:		La instalación de los módulos turísticos queda bajo responsabilidad de las autoridades municipales, previa capacitación y suministro de folletería por parte de la Secretaria de Turismo								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGCST-P6-03		Nombre del indicador:	Eficiencia en la atención para trámites y servicios realizados a través de la ventanilla turística.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión			<input type="checkbox"/> Descendente			<input type="checkbox"/> Eficacia			<input type="checkbox"/> Bimestral
				<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Semestral		<input type="checkbox"/> Trimestral
						<input type="checkbox"/> Economía				<input type="checkbox"/> Anual
										<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el porcentaje de trámites y servicios atendidos a través de la ventanilla turística, en relación a los trámites y servicios realizados.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	0	0		100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
			100%						100%	
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría de Turismo										
Observaciones:										

Proyecto de Inversión			
Número:	16007	Nombre:	Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística
Municipio(s):	Estado de Morelos		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
Derechos de la infancia			
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica
		Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística	
Fin:	Contribuir al crecimiento Económico		
Propósito:	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad		
Componente:	02	Capacitación y apoyos para la competitividad turística	
Actividad:	2.1	Capacitación básica y especializada para elevar la competitividad turística	
	2.2	Proceso de certificación y renovación de distintivos para empresas turísticas	
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.7	Turismo	
Subfunción:	3.7.1	Turismo	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3.	Morelos atractivo, competitivo e innovador.	
Objetivo:	3.12.	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.	
Estrategia:	3.12.1	Mejorar la calidad de la oferta turística de la entidad.	
Línea de acción	3.12.1. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística	
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED			
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013 - 2018		
Objetivo:	5	Competitividad turística	
	6	Servicios turísticos	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<p><i>Incrementar la competitividad del sector turístico, a través de la capacitación de los colaboradores, la modernización de las empresas del ramo y programas integrales de mejora continua, para elevar la calidad de los servicios turísticos.</i></p> <p><i>Impulsar el desarrollo de la cultura turística sensibilizando con equidad de género a la población sobre la importancia del turismo y el desarrollo sustentable en sus comunidades.</i></p>		
Estrategias (componentes):	Sensibilización, difusión y seguimiento al sector turístico de la importancia que tiene la cultura turística y los programas de gestión: Distintivo M, Distintivo M Especializado, Distintivo M Rural, Distintivo H, Punto Limpio y Tesoros de México, así como también los contemplados dentro del calendario de los cursos de capacitación dirigidos a los prestadores de servicios turísticos.		
Beneficio social y/o económico:	Incrementar la competitividad de los destinos turísticos del Estado, desarrollando un destino de calidad, logrando como resultado la satisfacción de los turistas y visitantes, generando una mayor derrama económica.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	2,000.00	0.00	666.67	666.67	666.66
PIPE	2,000.00	0.00	666.67	666.67	666.66
Total	2,000.00	0.00	666.67	666.67	666.66
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGCST-P7-01	Nombre del indicador: Prestadores de servicios turísticos capacitados en el Estado								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Mide el número de personas y empresas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística y Programas de Calidad y Certificación Turística									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Prestador de Servicios	0	43	2,264	636		800
Fórmula de cálculo: Número de prestadores de servicios turísticos capacitados										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
									800	
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Turismo								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGCST-P7-02	Nombre del indicador: Número de Guías Turísticos Certificados								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Mide el número de guías que, tras haber recibido la capacitación especializada, han renovado o se han incorporado al Registro Nacional de Turismo, como guías turísticos, ya sean especializados o generales.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Guía	0	0	17	37		25
Fórmula de cálculo: Número de guías con certificación en el periodo										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
									25	
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Turismo								
Observaciones:		En el año 2014 fueron 17 Guías locales en Patrimonio Cultural En el año 2015 fueron 37 Guías especializados en interpretación ambiental En el año 2016 se pretende que sean 25 Guías generales								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-DGCST-P7-03		Nombre del indicador:	Número de Empresas certificadas "Tesoros de México"					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual Otro:		
Definición:	Mide el número de empresas que, tras haber cumplido los estándares de calidad para pertenecer al Programa Tesoros de México, cuentan con la certificación vigente que los acredita como miembros del Club de Calidad Tesoros de México.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Empresa	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: Número de empresas certificadas "Tesoros de México" en el periodo					11	11	11	14	14
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
								14	
Glosario:									
Fuente de información:	Secretaría de Turismo								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-DGCST-P7-04		Nombre del indicador:	Empresas certificadas en Distintivo M					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual Otro:		
Definición:	Mide el número de empresas que tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo M								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Empresa	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: Número de empresas que están certificadas en Distintivo M en el periodo					0	43	14	37	40
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
								40	
Glosario:									
Fuente de información:	Secretaría de Turismo								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-DGCST-P7-05		Nombre del indicador:	Centros de consumo que están certificadas en Distintivo H					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual Otro:		
Definición:	Mide el número de empresas que hay en el estado de Morelos que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo H								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Centro de Consumo	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: Número de Centro de Consumo que están certificados en Distintivo H en el periodo					0	60	58	78	80
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
								80	

Glosario:	
Fuente de información:	Secretaría de Turismo
Observaciones:	El distintivo H se otorga a los centros de consumo (lugares donde se preparan alimentos), con que cuenta una empresa, ya que esta puede tener varios centros de consumo y estos son los que se certifican.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-DGCST-P7-06	Nombre del indicador:		Centros de trabajo que están certificadas en Distintivo Punto Limpio					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual		<input type="checkbox"/> Bimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el número de empresas que hay en el estado de Morelos que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Punto Limpio.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Centro de trabajo	0	15	95	0	60
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de Centro de trabajo que están certificadas en Distintivo Punto Limpio en el periodo									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
								60	
Glosario:									
Fuente de información:	Secretaría de Turismo								
Observaciones:	El distintivo Punto Limpio se otorga a los centros de trabajo como son: la alberca, el restaurante, las oficinas, entre otras, con que cuenta una empresa, ya que esta puede tener varios centros de trabajo y estos son los que se certifican.								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
7.1	Programa integral de capacitación	Todo el Estado/varias localidades	1,500.00				
7.2	Programas de calidad para empresas turísticas	Todo el Estado/varias localidades	500.00				
Total			2,000.00				
Observaciones							

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	401601	<i>Nombre:</i>	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Comercialización del Patrimonio Fideicomitido.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.52
2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.52
3. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,559.04
	0.00		0.00			
	5,559.04					
<i>Observaciones</i>	El presupuesto de egresos para el ejercicio 2016 es de \$5'559,039.07, los cuales serán pagados con ingresos propios generados por el Organismo, destinados a los proyectos uno, dos y tres.					

Proyecto Institucional					
Número:	1	Nombre:	Comercialización del Patrimonio Fideicomitido.		
Municipio:	Jojutla y Puente de Ixtla (solo ejidatarios)				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	330	Hombres:	978	Total:	1308
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	F081	Secretaria de Turismo			
Fin:	No aplica				
Propósito:	No aplica				
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
Objetivo:	3.13.	Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.			
Estrategia:	3.13.3	Mejorar la infraestructura y Servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos y municipios.			
Línea de acción	3.13.3.1	Elaborar Planes de Desarrollo Urbano Turístico.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	Plan Estatal de Turismo 2013-2018				
Objetivo:	2	Planeación y Desarrollo Turístico.			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Enajenar el patrimonio inmobiliario del fideicomiso, mediante la promoción de la zona del Lago de Tequesquitengo.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Ofertar la reserva inmobiliaria, mediante la promoción de la zona del Lago de Tequesquitengo. Establecer mecanismos de colaboración con el sector inmobiliario. 				
Beneficio social y/o económico:	No aplica.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Otros Recursos	2,729.52	682.38	682.38	682.38	682.38
Total	2,729.52	682.38	682.38	682.38	682.38
Observaciones	Este organismo se sustenta por ingresos propios.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FLT-P1-01		Nombre del indicador:	Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide la cantidad de ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación			Pesos	3,900,000.00	5,340,124.06	5,100,000.00	6,575,000.00		8,500,000.00	
Porcentaje Razón o promedio Otro:				Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos						
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
2,125,000.00			4,250,000.00		6,375,000.00		8,500,000			
Glosario:	Patrimonio Fideicomitado: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos se especifican en la cláusula primera del contrato del Fideicomiso Irrevocable Traslato de Dominio.									
Fuente de información:	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.									
Observaciones:	Estas cantidades pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada.									

Proyecto Institucional					
Número:	2	Nombre:	Regularización del Patrimonio Fideicomitido.		
Municipio:	Jojutla y Puente de Ixtla (solo ejidatarios)				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	330	Hombres:	978	Total:	1308
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	F081	Secretaria de Turismo			
Fin:		No aplica			
Propósito:		No aplica			
Componente:		No aplica			
Actividad:		No aplica			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
Objetivo:	3.13.	Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.			
Estrategia:	3.13.3	Mejorar la infraestructura y Servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos y municipios.			
Línea de acción	3.13.3. 1	Elaborar Planes de Desarrollo Urbano Turístico.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	Plan Estatal de Turismo 2013-2018				
Objetivo:	2	Planeación y Desarrollo Turístico.			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Regularizar la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe, mediante la promoción del programa de regularización, para el reconocimiento de los derechos de propiedad adquiridos con anterioridad.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Promocionar, la regularización, mediante materiales promocionales, redes sociales de la zona del Lago de Tequesquitengo. Analizar los documentos que demuestren la propiedad y la posesión de buena fe para efectos de la regularización. 				
Beneficio social y/o económico:	No aplica.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Otros Recursos	2,729.52	682.38	682.38	682.38	682.38
Total	2,729.52	682.38	682.38	682.38	682.38
Observaciones	Este organismo se sustenta por ingresos propios.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FLT-P2-01		Nombre del indicador:	Ingresos percibidos por la regularización de predios.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide la cantidad de ingresos percibidos por la regularización de predios									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Pesos	80,000.00	113,508.98	50,000.00	75,000.00		150,000.00	
Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
37,500.00		75,000.00		112,500.00		150,000.00				
Glosario:	<ul style="list-style-type: none"> • Poseedores de buena fe: Aquella persona que acredita la propiedad con un justo título de algún terreno en el patrimonio fideicomitido. • Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos se especifican en la cláusula primera del contrato del Fideicomiso Irrevocable TraslATIVO de Dominio 									
Fuente de información:	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.									
Observaciones:	Estas cantidades pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de regularización de los predios de la zona, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada; este organismo de los ingresos obtenidos por su comercialización y regularización, se toma para el presupuesto de egresos y el resto lo divide en utilidades para los cuatro ejidos fideicomitidos y el Gobierno del Estado.									

Proyecto Institucional					
Número:	3	Nombre:	Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.		
Municipio:	Jojutla y Puente de Ixtla				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	60,118	Hombres:	56,582	Total:	116,700
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	F081	Secretaria de Turismo			
Fin:	No aplica				
Propósito:	No aplica				
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
Objetivo:	3.12.	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.			
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.			
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	Plan Estatal de Turismo 2013-2018				
Objetivo:	4	Promoción Turística.			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Fomentar la afluencia turística en la región del Lago de Tequesquitengo, mediante la celebración de eventos deportivos y culturales.				
Estrategias (componentes):	Elaborar y difundir, mediante materiales de promoción de los eventos que se realicen en el Lago de Tequesquitengo.				
Beneficio social y/o económico:	No aplica.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Otros Recursos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Total	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Observaciones	Este organismo se sustenta por ingresos propios.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FLT-P3-01		Nombre del indicador:	Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual
										<input type="checkbox"/> Bimestral
Definición:	Mide la participación de eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación			<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Evento	8	7	8	8		9
Fórmula de cálculo: Número de participaciones en eventos deportivos y culturales										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
1			4			7		9		
Glosario:	Evento: Participación en la realización de actividades deportivas y culturales, para la promoción de la región del Lago de Tequesquitengo.									
Fuente de información:	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.									
Observaciones:	Este Fideicomiso cuenta con la partida presupuestal para la colaboración con otras dependencias gubernamentales y privadas.									

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	40.16.02	<i>Nombre:</i>	Fideicomiso Turismo Morelos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatad</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatad</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Participación en ferias turísticas	12,198.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2. Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales	5,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3. Folletería de promoción turística	4,293.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4. Campañas de promoción realizadas	6,900.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5. Gastos de Administración	5,500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Total	33,891.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
	33,891.00		00.00			
	33,891.00					
<i>Observaciones</i>	<i>Los recursos con los que opera el Fideicomiso Turismo Morelos, corresponden al monto recaudado por concepto de impuesto sobre hospedaje e impuesto sobre balnearios.</i>					

Proyecto Institucional					
Número:	1	Nombre:	Participación en ferias turísticas.		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
Fin:		Contribuir al crecimiento económico			
Propósito:	El turismo morelense cuenta con una imagen turística de calidad				
Componente:	4	Promoción realizada			
	4.1	Desarrollo de una estrategia de medios publicitarios			
Actividad:	4.2	Participación en ferias turísticas			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.			
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.			
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo				
Objetivo:	4	Promoción turística			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Dar a conocer la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo, a través de espacios virtuales como el internet.				
Estrategias (componentes):	Difusión del Estado a través de la participación en las ferias de turismo en México y el extranjero.				
Beneficio social y/o económico:					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	12,198.00	5,049.51	2,382.83	2,382.83	2,382.83
Total	12,198.00	5,049.51	2,382.83	2,382.83	2,382.83
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-FITUR-P1-01	Nombre del indicador:		Índice de eficiencia publicitaria					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Semestral	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide la eficiencia de los recursos invertidos en promoción turística en el Estado de Morelos (publicidad institucional y cooperativa, promoción digital y relaciones públicas) con relación a las llegadas de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel de los destinos turísticos del Estado de Morelos. Este es un indicador descendente ya que mientras menos dinero se requiera invertir para que un turista viaje más eficiente es la promoción que se realiza.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio	Pesos por turista				2.68		2.60
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: (Inversión en promoción en el mercado nacional e internacional en el año /Número de turistas nacionales e internacionales que llegan a cuartos de hotel en el año)									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
								4.50	
Glosario:									
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-FITUR-P1-02	Nombre del indicador:		Participación en ferias turísticas Estatales, Nacionales e Internacionales					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Mide el número de eventos realizados para promoción en las Ferias Turísticas								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Evento						38
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de exposiciones realizadas en ferias y exposiciones Estatales, Nacionales e Internacionales en el periodo									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
9			18		25			38	
Glosario: <ul style="list-style-type: none"> -Feria: evento social, económico y cultural que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente un tema o propósito común. Puede tener por objetivo primordial la promoción de la cultura y el turismo. -Exposición: acto de convocatoria, generalmente público, en el que se exhiben productos o servicios diversos. 									
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones: Se planea incrementar la participación en Ferias y Exposiciones dado el incremento de recaudación que se está generando en el Estado. No obstante es importante comentar que la participación a las ferias está sujeta a la aprobación del Comité Técnico.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-FITUR-P1-03		Nombre del indicador:	Numero de citas atendidas en ferias y eventos nacionales e internacionales.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:			Cantidad de citas de negocios atendidas.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Citas de negocios	18	35	35	35		35
Fórmula de cálculo: Numero de citas de negocios atendidas.									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
9			22		29		35		
Glosario:									
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:									

Proyecto Institucional					
Número:	2	Nombre:	Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales.		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
Fin:		Contribuir al crecimiento económico			
Propósito:	El turismo en Morelos cuenta con una imagen turística de calidad				
Componente:	04	Promoción realizada			
Actividad:	4.2	Participación en ferias turísticas			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.			
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.			
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo				
Objetivo:	4	Promoción turística			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar la participación del Estado de Morelos en Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales, para obtener un mejor posicionamiento en el mercado turístico.				
Estrategias (componentes):	Promoción del turismo mediante exposiciones en ferias estatales, nacionales e internacionales para promover a Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.				
Beneficio social y/o económico:	La población se verá beneficiada gracias a la derrama económica y afluencia de trabajo que propiciará la promoción del Estado de Morelos a nivel estatal, nacional e internacional.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatual	5,000.00	2,500.00	1,500.00	500.00	500.00
Total	5,000.00	2,500.00	1,500.00	500.00	500.00
Observaciones	Este recurso es principalmente para la promoción en ferias y exposiciones Estatales e Internacionales.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FITUR-P2-01		Nombre del indicador:	Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión									
Definición:	Cantidad de participaciones realizadas en ferias y exposiciones.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Evento	23	27	27	27		30
Fórmula de cálculo: Número de exposiciones realizadas en Ferias y Exposiciones Estatales, Nacionales e Internacionales.										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
5			10			20		30		
Glosario:	-Feria: evento social, económico y cultural que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente un tema o propósito común. Puede tener por objetivo primordial la promoción de la cultura y el turismo. -Exposición: acto de convocatoria, generalmente público, en el que se exhiben productos o servicios diversos.									
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:	Se planea incrementar la participación en Ferias y Exposiciones dado el incremento de recaudación que se está generando en el Estado.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FITUR-P2-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas de eventos y convenciones						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión									
Definición:	Mide la relación porcentual de las solicitudes de apoyos a congresos y convenciones atendidas y con respecto a las recibidas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje						100 %
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas)*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100 %			100 %			100 %		100 %		
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:	El objetivo principal es lograr asistir y atender el total de invitaciones y solicitudes recibidas, el porcentaje trimestral es en promedio.									

Proyecto Institucional					
Número:	3	Nombre:	Folletería de promoción turística.		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
Fin:		Contribuir al crecimiento económico			
Propósito:		El turismo en Morelos cuenta con una imagen turística de calidad			
Componente:	04	Promoción realizada			
Actividad:	4.1	Desarrollo de una estrategia de medios publicitarios			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.			
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.			
Línea de acción	3.12.2.1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo				
Objetivo:	4	Promoción turística			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer los destinos y productos turísticos que existen en el mismo.				
Estrategias (componentes):	Elaboración de impresos (guías, mapas, trípticos, material promocional y libros) para entrega a los turistas nacionales y extranjeros.				
Beneficio social y/o económico:	Con la promoción de los atractivos turísticos del Estado se pretende atraer un mayor número de turistas que incremente la derrama económica en las localidades de los Municipios del Estado.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatral	4,293.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	293.00
Total	4,293.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	293.00
Observaciones	Este recurso es principalmente para la impresión de folletería turística y artículos promocionales que se lleven a las ferias y exposiciones en donde participa el FITUR.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-FITUR-P3-01		Nombre del indicador:	Inversión en folletería de promoción turística.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Semestral	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el monto invertido para la impresión de folletos de promoción turística.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Miles de Pesos	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Inversión realizada en folletería de promoción turística									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
								4,293	
Glosario:									
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos								
Observaciones:									

Proyecto Institucional					
Número:	4	Nombre:	Campañas de promoción realizadas		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y promoción turística			
Fin:		Contribuir al crecimiento económico			
Propósito:		El turismo morelense cuenta con una imagen turística de calidad			
Componente:	04	Promoción realizada			
Actividad:	4.1	Desarrollo de una estrategia de medios publicitarios			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.			
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.			
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo				
Objetivo:	4	Promoción turística			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Impulsar los destinos del Estado para la atracción de Turismo.				
Estrategias (componentes):	Dar a conocer los destinos turísticos que hay en el Estado de Morelos, por medios de comunicación como radio y televisión.				
Beneficio social y/o económico:					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	6,900.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
Total	6,900.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FITUR-P4-01		Nombre del indicador:	Número de presentaciones de destino realizadas						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión									
Definición:	Mide el número de presentaciones de destino realizadas en el año									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Presentación						
Fórmula de cálculo: Número de presentaciones de destino realizadas										38
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
			18					38		
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FITUR-P4-02		Nombre del indicador:	Número de Campañas de promoción turística realizadas						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión									
Definición:	Mide el porcentaje de campañas de promoción turística realizadas respecto a las programadas									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Campaña		1	2			
Fórmula de cálculo: (Número de campañas de promoción turística realizadas)										3
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
1					2			3		
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-FITUR-P4-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de avance del Programa de Publicidad Cooperativa, de acuerdo al convenio de colaboración con el CPTM					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
	<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> Anual				
Definición:	Mide el porcentaje de avance de las acciones programadas en el convenio de colaboración con el Consejo de Promoción Turística de México								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: (Hitos realizados, contenidos en el Programa de Publicidad Cooperativa/ Hitos programados, contenidos en el Programa de Publicidad cooperativa)*100									100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
								100%	
Glosario:									
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:		La ejecución de este proyecto está condicionado a la firma del Convenio de Colaboración con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)							

Proyecto Institucional					
Número:	5	Nombre:	Gastos de Administración		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y promoción turística			
Fin:		No aplica			
Propósito:		No aplica			
Componente:		No aplica			
Actividad:		No aplica			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador.			
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.			
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.			
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo				
Objetivo:	4	Promoción turística			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con el objetivo del Fideicomiso.				
Estrategias (componentes):	Aplicación correcta de los recursos económicos, tomando en consideración la austeridad del presupuesto destinado para este proyecto.				
Beneficio social y/o económico:					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	5,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
Total	5,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-FITUR-P5-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de avance del ejercicio del gasto administrativo.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del ejercicio del presupuesto programado para el gasto corriente.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto administrativo al mes correspondiente/total de presupuesto autorizado de gasto administrativo * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
22.31%			44.62%		66.93%		100%		
Glosario:									
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:									

Unidad responsable					
<i>Clave presupuestal:</i>	40.16.03	<i>Nombre:</i>	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre:</i>	Administración del Balneario Agua Hedionda		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
Derechos de la infancia					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
Clasificación Programática					
<i>Programa presupuestario:</i>	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
<i>Fin:</i>		No aplica			
<i>Propósito:</i>		No aplica			
<i>Componente:</i>		No aplica			
<i>Actividad:</i>		No aplica			
Clasificación funcional					
<i>Finalidad:</i>	3	Desarrollo Económico			
<i>Función:</i>	3.7	Turismo			
<i>Subfunción:</i>	3.7.1	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos Atractivo, competitivo e innovador			
<i>Objetivo:</i>	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.			
<i>Estrategia:</i>	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.			
<i>Línea de acción</i>	3.12.2.1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico de Morelos en los mercados nacional e internacional.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Turismo Morelos 2013 - 2018				
<i>Objetivo:</i>	4	Promoción Turística			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar con eficacia y eficiencia los recursos propios recaudados por la actividad de Balneario Agua Hedionda para impulsar y fortalecer la competitividad y posicionamiento a nivel estatal y nacional, mediante la difusión de campañas promocionales y de sus programas sociales en los medios de comunicación, para que se consolide como un destino turístico de recreación y esparcimiento familiar preferido por lo excursionista del estado, país y del mundo.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mantenimiento de la infraestructura, servicios y equipamiento del Balneario Agua Hedionda para ofrecer los servicios con instalaciones de primer nivel.</i> • <i>Implementación de campañas promocionales efectivas.</i> • <i>Implementación de mecanismos que permitan medir la eficacia de las acciones promocionales encaminadas para posicionar al Balneario Agua Hedionda.</i> • <i>Implementación de mecanismos que permitan ofrecer con eficiencia los servicios que se ofrecen a la comunidad por medio de los programas sociales</i> 				

Beneficio social y/o económico:	<i>Fomentar la convivencia e integración familiar y mejorar la calidad de las instalaciones y servicios que presta el Balneario Agua Hedionda en beneficio de los 329,903 excursionistas que acuden a disfrutar los atractivos de este destino turístico.</i>
--	---

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	13,469.00	2,978.00	2,991.00	3,268.00	4,232.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13,469.00	2,978.00	2,991.00	3,268.00	4,232.00

Observaciones El financiamiento se deriva de los ingresos propios para ejercerlo en el gasto corriente.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	ST-FIBAH-P01-01	Nombre del indicador:	Campañas Promocionales que se realizaron para promocionar el FIBAH						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Registra la cantidad de campañas promocionales desarrolladas.								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base			Meta 2016	
Fórmula de cálculo: Número de campañas promocionales				Campaña promocional	2012	2013	2014	2015	
Programación de la meta 2016					10	15	10	10	6
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1		3		4		6			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda								
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda								
Observaciones:	Las campañas promocionales se podrán lanzar por medios electrónicos y/o escritos.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	ST-FIBAH-P01-02	Nombre del indicador:	Servicios implementados en el balneario.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Registra la cantidad de servicios implementados en el balneario.								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base			Meta 2016	
Fórmula de cálculo: Número de servicios implementados en el FIBAH				Servicio	2012	2013	2014	2015	
Programación de la meta 2016					4	513	1	1	1
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						1			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Servicio: Comodidades que disfrutará el excursionista durante su estancia en el balneario.								
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda								
Observaciones:	.Al cierre del ejercicio se tendrá el índice definitivo de los nuevos servicios implementados.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	ST-FIBAH-P01-03		Nombre del indicador:		Tasa de variación en la afluencia de excursionista en el balneario.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Definición: Mide la tasa de variación de excursionistas que visitaron al balneario en el periodo actual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016		
					2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Visitante	250,516	305,014	317,214	329,903			1% (333,203)
Fórmula de cálculo: ((Número de excursionistas en el FIBAH en el periodo actual/Número de excursionistas en el FIBAH en el mismo periodo del ejercicio anterior)-1)*100											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1%			1%			1%		1%			
Glosario:		FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Tasa de variación: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de la afluencia de excursionistas en relación al mismo periodo									
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda									
Observaciones:		Al cierre del ejercicio se tendrá el índice definitivo.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	ST-FIBAH-P01-04		Nombre del indicador:		Tasa de variación en los ingresos captados por la afluencia de excursionista en el balneario.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Definición: Mide la tasa de variación de ingresos captados al balneario en el periodo actual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016		
					2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Miles de pesos	0.77%	8.45%	11.84%	10.00%			5%
Fórmula de cálculo: ((Total de ingresos captados en el FIBAH por la afluencia de los excursionistas en el ejercicio actual/ Total de ingresos captados en el FIBAH por la afluencia de los excursionistas en el mismo periodo del ejercicio anterior)-1)*100											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1%			2%			3%		5%			
Glosario:		FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Tasa de variación: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de los ingresos en relación al mismo periodo.									
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda									
Observaciones:		.Al cierre del ejercicio se tendrá el índice definitivo.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-FIBAH-P01-05	Nombre del indicador:		Porcentaje del logro de la meta de los ingresos captados por la afluencia de excursionista en el balneario.					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje el ingreso logrado respecto a la meta programada del mismo periodo.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	10,760	11,669	13,051	13,051	(13,469) 100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:		Fórmula de cálculo: (Total de ingresos captados en el FIBAH/Total de ingresos programados en el periodo)*100						
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
15%		50%		75%		100%			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Porcentaje: Es el valor expresado en porcentaje que indica los ingresos captados en el FIBAH respecto a los programados en el periodo.								
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda								
Observaciones:	.Al cierre del ejercicio se tendrá el índice definitivo.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-FIBAH-P01-06	Nombre del indicador:		Porcentaje del logro de la meta de la afluencia de excursionistas en el FIBAH.					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje las visitas de excursionistas que visitaron al balneario respecto a la meta programada del mismo periodo.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	250516	305014	305014	317214	(333203) 100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:		Fórmula de cálculo: (Total de excursionistas que visitaron al balneario/Total de excursionista programados que visitarán al balneario)*100						
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
15%		50%		75%		100%			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Porcentaje: Es el valor expresado en porcentaje que indica los excursionistas que ingresaron al balneario; respecto a los programados en el periodo.								
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda								
Observaciones:	.Al cierre del ejercicio se tendrá el índice definitivo.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FIBAH-P01-07	Nombre del indicador:	Costo promedio por excursionista que ingresó al balneario.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Mide el costo promedio por que el balneario eroga por cada excursionista.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: (Costo de Servicios personales + Costo de Servicios Generales + Costo de Materiales y suministros)/Total de excursionista que visitaron al balneario				Pesos	\$25.00	\$41.31	\$30.00	\$28.00	\$39.00	
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
								\$39.00		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Porcentaje: Es el valor expresado en porcentaje que indica los excursionistas que ingresaron al balneario; respecto a los programados en el periodo.									
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda									
Observaciones:	.Al cierre del ejercicio se tendrá el índice definitivo.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FIBAH-P01-08	Nombre del indicador:	"Escuela de natación Charalitos".							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Mide la Cantidad de Niños beneficiados con la beca									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de niños beneficiados				Niños	600	624	600	600	600	
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
150			300		450			600		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda									
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda									
Observaciones:	"Escuela de Natación Charalitos": Programa de impacto social que consiste en otorgar becas a niños y niñas de escasos recursos y sobresalientes en su rendimiento escolar para recibir cursos de natación									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FIBAH-P01-09		Nombre del indicador:	"Programa Sirenitas".						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual
										<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral
Definición:	Mide la Cantidad de adultos beneficiados con el programa.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Personas beneficiadas	250	218	250	250		250
Fórmula de cálculo: Número de personas beneficiadas										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
50			110			180		250		
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda									
Observaciones:	"Programa Sirenitas": Programa de impacto social dirigido a personas de ambos sexos con complexión robusta, que requieran realizar actividades acuáticas: Cabe hacer la aclaración que este programa así está registrado en la CEMER									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FIBAH-P01-10		Nombre del indicador:	Programa "Aquaerobics".						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual
										<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral
Definición:	Mide la Cantidad de adultos beneficiados con el programa.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Personas adultas beneficiadas	0	0	0	250		250
Fórmula de cálculo: Número de personas beneficiadas										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
60			110			210		250		
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda									
Observaciones:	"Aquaerobics": Programa de impacto social dirigido a personas de ambos sexos que consiste en sesiones de ejercicios dentro de las albercas; aplicado a personas de ambos sexos, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida, Cabe hacer la aclaración que este programa así está registrado en la CEMER									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FIBAH-P01-11		Nombre del indicador:	Programa "Tiburón Down".						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual
										<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral
Definición:	Mide la Cantidad de personas con capacidades diferentes beneficiadas con el programa.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Personas beneficiadas	250	251	250	250		250
Fórmula de cálculo: Número de personas beneficiados										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
60		110		210		250				
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda									
Observaciones:	"Tiburón Down": Programa de impacto social dirigido a personas de ambos sexos con capacidades diferentes, a fin de estimular su capacidad motora y coordinación a través de actividades acuáticas, además de fortalecer la convivencia y la integración familiar.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FIBAH-P01-12		Nombre del indicador:	Programa "Más Salud Para ti".						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual
										<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral
Definición:	Mide la Cantidad de personas con problemas de salud beneficiadas con el programa.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Personas beneficiadas	250	251	250	250		250
Fórmula de cálculo: Número de personas beneficiados										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
60		120		190		250				
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda									
Observaciones:	"Más salud para ti": Programa de impacto social dirigido a personas de ambos sexos con problemas de salud, cuya recuperación requiera de actividad física en el agua.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FIBAH-P01-13	Nombre del indicador:		Programa "Más vida a tus 60".						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual			
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral			
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		Semestral			
					<input type="checkbox"/> Economía		Anual			
Definición:	Mide la Cantidad de adultos mayores beneficiados con el programa.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Personas beneficiadas	250	251	250	250		250
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de personas beneficiados										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
60			120			190			250	
Glosario:										
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda								
Observaciones:		"Mas vida a tus 60": Programa de impacto social dirigido a personas de ambos sexos adultos mayores, que residen en el Estado de Morelos; consiste en el acceso libre al balneario todos los días del año.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-FIBAH-P01-14	Nombre del indicador:		"Programa Profesores pensionados y jubilados".						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual			
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral			
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		Semestral			
					<input type="checkbox"/> Economía		Anual			
Definición:	Mide la Cantidad de adultos beneficiados con el programa.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Personas	250	251	250	250		250
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de personas beneficiados										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
60			120			190			250	
Glosario:										
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda								
Observaciones:		"Profesores pensionados y jubilados": Programa de impacto social dirigido a Profesores pensionados y jubilados de ambos sexos, que residen en el Estado de Morelos; consiste en el acceso libre al balneario todos los días del año.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	ST-FIBAH-P01-15		Nombre del indicador:	Programa "Zumba".							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Mide la Cantidad de personas beneficiados con el programa.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:			2012	2013	2014	2015			
Fórmula de cálculo: Número de personas beneficiados				Personas beneficiadas	250	251	250	250		250	
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
60			120			190			250		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda										
Fuente de información:	Estadística										
Observaciones:	"Zumba": Programa de impacto social dirigido a personas de ambos sexos que consiste en sesiones de ejercicios dentro de las albercas; aplicado a personas de ambos sexos, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida										

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40164	Nombre:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

Proyecto Institucional					
Número:	1	Nombre:	Impulso al Desarrollo y Crecimiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística			
Fin:		Contribuir al Crecimiento Económico			
Propósito:		El Turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad			
Componente:	1	Productos turísticos desarrollados			
Actividad:	1.2	Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.7	Turismo			
Subfunción:	3.7.1	Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador			
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos			
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e Internacional.			
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018				
Objetivo:	4	Promoción turística			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Posicionar a nivel Estatal y Nacional el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, dentro del turismo de reuniones, sector empresarial y social, mediante la difusión, promoción y atención del recinto para incrementar la calidad y demanda de nuestros servicios, así como el número de visitantes.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Promocionar y difundir el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos a través de los medios de comunicación (radio, televisión, revistas de convenciones etc.). Participación en las convocatorias a nivel nacional e internacional de congresos, convenciones, ferias y exposiciones de turismo de reuniones, para promover y difundir el Centro de Congresos y 				

	<p><i>Convenciones World Trade Center Morelos.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Contribuir en la atracción de visitantes nacionales y extranjeros, mediante la realización de congresos y convenciones.</i> • <i>Proporcionar servicios de calidad a través de atención personalizada.</i> • <i>Satisfacción en nuestros servicios al cumplir con todas las expectativas que busca el cliente.</i>
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>"No aplica".</i>

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<i>Estatad</i>	7,952.82	2,089.97	1,908.80	1,848.25	2,105.80
<i>Federal</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total</i>	7,952.82	2,089.90	1,908.80	1,848.25	2,105.80
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-FCCCWTCM-P1-01		Nombre del indicador:	Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Mide la cantidad de eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Evento	40	50	30	30		35
Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
5			15		30			35	
Glosario:	Evento. Actividades como congresos, convenciones, ferias, exposiciones, reuniones y eventos sociales, realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.								
Fuente de información:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Observaciones:	La cantidad de eventos realizados en cada trimestre puede variar, sin embargo al final del año se debe tener cumplida la meta.								