



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015 (Modificado)

SECRETARIA DE TURISMO

Responsable de la integración

Aprobación

C. Nora Alejandra Barba
Castellanos.
Directora General de Coordinación
y Desarrollo Administrativo

Lic. Mónica Patricia Reyes
Fuchs
Secretaria de Turismo

Agosto, 2015

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
	Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo	14
	Oficina del Subsecretario de Planeación, Desarrollo e Infraestructura Turística.	17
	Dirección General de Planeación y Desarrollo de Productos Turísticos.....	22
	Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico	27
	Oficina del Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos.....	32
	Dirección General de Competitividad y Calidad Turística.....	37
	Dirección General de Servicios Turísticos.....	42
	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.....	47
	Fideicomiso Turismo Morelos	54
	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	68
	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos	75

I Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Ingresos propios
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Oficina del Secretario de Turismo.	4,911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.	2,899.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Subsecretaría de Planeación, Desarrollo e Infraestructura Turística	1,819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dirección General de Planeación y Desarrollo de Productos Turísticos.	1,225.75	0.00	0.00	0.00	9,134.20	0.00
5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico.	1,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Subsecretaría de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos.	2,510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dirección General de Competitividad y Calidad Turística.	1,154.05	0.00	0.00	0.00	1,165.80	0.00
8. Dirección General de Servicios Turísticos	1,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total dependencia	17,578.0	0.0	0.0	0.0	10,300.0	0.0
	17,578.0		10,300.0			
	27,878.0					
Organismos sectorizados						
1. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.	5,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Fideicomiso Turismo Morelos.	28,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.	13,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.	9,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total organismos sectorizados	56,586.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	56,586.89		0.00			
	56,586.89					
Observaciones	<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 2015.</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>No obstante que la operación del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos es por un monto total de \$9,785.85, en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015 únicamente se está considerando la cantidad de \$5,000.00 que corresponden a la ministración gubernamental, ya que la cantidad de \$4,785.85 son de ingresos 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 Turísticos 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

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	16.01.01	<i>Nombre:</i>	Oficina del Secretario de Turismo

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>		
1.-Política Turística del Estado de Morelos	4,911.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.-Apoyo a eventos y/o acciones que impulsen y fomentan la actividad turística	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	4,911.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4,911.29		0.00		0.0	0.0
	4,911.29					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
Número:	1	Nombre: 1.- Política Turística del Estado de Morelos
<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:	3.13.1	Asegurar el fortalecimiento de las políticas, el marco legal y la planeación del sector turístico
Línea de acción	3.13.1. 2.	Participar en convenios de coordinación y colaboración interinstitucional para el desarrollo turístico regional, estatal y municipal.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo Morelos 2013-2018	
Objetivo:	1	Política a favor del turismo
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística del Estado de Morelos</i>	
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 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; • 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 de empleos directos e indirectos 	

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	4,911.29	1,212.51	1,092.85	1,075.42	1,530.51
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,911.29	1,212.51	1,092.85	1,075.42	1,530.51
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-P1-01)	Nombre del indicador:	1. Porcentaje de reuniones con participación realizada						
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"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:			Mide el Porcentaje de reuniones convocadas con participación realizada del Secretario						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio				Porcentaje	2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					100%	100%	100%		100%
Fórmula de cálculo: Número de reuniones con participación realizada / Total de reuniones convocadas *100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%		100%		100%		
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	2	Nombre	Apoyo a eventos y/o acciones que impulsen y fomentan la actividad turística
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<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 Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013 – 2018		
Objetivo:	1	Política a favor del turismo	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos en coordinación con los prestadores de servicios turísticos y la sociedad en su conjunto, para fortalecer el estado como un destino turístico y competitivo.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la realización de festivales y eventos turísticos. • Impulsar al programa club de calidad tesoros de Morelos (establecimientos del turismo Premium en el Estado). • Apoyar la impresión de proyectos editoriales turísticos que promuevan los atractivos del Estado. • Apoyar a la Asociación de Institutos para la enseñanza del Español en Cuernavaca (AIPEC) para que asistan a la Annual Convention and World Languages de American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), considerada uno de los más relevantes eventos a nivel mundial en el ámbito de la enseñanza – aprendizaje de lenguas extranjeras en Norteamérica, buscando reactivar este importante segmento. • Asistir y participar en el Tianguis Turístico de Cancún, Quintana Roo, México, en conjunto con los prestadores de servicios turístico de Morelos, el principal evento de la industria turística del país. 		
Beneficio social y/o económico:	Se busca incrementar el número de visitantes, para generar una mayor derrama económica, con lo cual se contribuye a un desarrollo regional y municipal sustentable y se generan empleos, lo que propicia un mejor bienestar social.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-P2-01	Nombre del indicador:	1. Eventos o acciones apoyadas en materia turística							
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 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 del indicador:	Cantidad de eventos o acciones apoyadas en materia turística									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
Fórmula de cálculo: Cantidad de Eventos o acciones apoyadas en materia turística				Evento acción /	2012	2013	2014			
					0	0	3			0
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			0			0			0	
Glosario:	Evento y/o acción: Es el apoyo que brinda la Secretaría para la realización de algún evento o proyecto, el cual puede ser con recursos o en especie (convocar a medios locales o nacionales para ruedas de prensa, convocar a dependencias estatales o federales para que apoyen algún evento, coadyuvar con la logística del evento, actualizar algún proyecto, entre otros).									
Fuente de información:	Oficina del Secretario de Turismo									
Observaciones:	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal									

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"	
2.1	Apoyo a eventos y/o acciones que impulsen y fomentan la actividad turística	Todo el Estado	0.00				
Total			0.00				
Observaciones	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal						

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	16.01.02	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	3	<i>Nombre:</i>	Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno	
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Financieros	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con democracia participativa	
<i>Objetivo:</i>	5.5	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.	
<i>Estrategia:</i>	5.5.1	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.	
<i>Línea de acción</i>	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.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	1	Política a favor del turismo	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>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.</i>		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Difusión de la normatividad para el correcto llenado de solicitudes</i> • <i>Se analizarán las solicitudes recibidas para verificar que cumplan con la normatividad establecida a fin de dar trámite a las liberaciones de recursos.</i> • <i>Implementación de controles para la administración óptima de los recursos.</i> • <i>Seguimiento al ejercicio de los recursos financieros.</i> 		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No aplica		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	2,899.24	637.16	628.21	616.74	1,017.13
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,899.24	637.16	628.21	616.74	1,017.13
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-DGCYDA-P3-01)	Nombre del indicador:	1. Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.						
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 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:	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 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		100%		100%	100%			100%
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes viables recibidas * 100.									
Programación de la meta 2015									
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-DGCYDA-P3-02)	Nombre del indicador:	2. Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública.						
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 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:	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 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	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 2015									
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-DGCYDA-P3-03)	Nombre del indicador:	3. 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 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Otro:	Porcentaje	2012	2013	2014		100%
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto corriente al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 100.									
Programación de la meta 2015									
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-DGCYDA-P2-04)	Nombre del indicador:	4. 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 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Otro:	Porcentaje	2012	2013	2014		100%
Fórmula de cálculo: Monto de inversión ejercida / total de recursos de inversión autorizados * 100.									
Programación de la meta 2015									
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>	16.02.01	<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario de Planeación, Desarrollo e Infraestructura Turística

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>		
4. Planeación Turística	1,819.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.Planeación, Desarrollo de Nuevos Productos Turísticos en el Estado de Morelos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
Total	1,819.71	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	1,819.71		0.0			
	1,819.71					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
Número:	4	Nombre: Planeación Turística
<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:	3.13.1	Asegurar el fortalecimiento de las políticas, el marco legal y la planeación del sector turístico.
Línea de acción	3.13.1.3	Proporcionar asesorías técnicas permanentes a municipios para a planeación turística y desarrollo de programas.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018	
Objetivo:	2	Planeación y Desarrollo Turístico
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Conducir y consolidar el desarrollo turístico estatal, mediante las actividades de planeación y fomento de la oferta y demanda turística del Estado de Morelos, a fin de cumplir con las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, articulando las acciones concurrentes de diferentes instancias y niveles de gobierno.	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar y dirigir el desarrollo de la actividad turística estatal, a través de la formulación del Programa Estatal de Turismo 2013-2018, determinando los objetivos y líneas de acciones estratégicas para el corto, mediano y largo plazo, en corresponsabilidad institucional, con la finalidad de contar con un instrumento rector de la política de desarrollo turístico, en cumplimiento a lo que establece la Ley de Planeación del Estado de Morelos; • Promover el desarrollo turístico integral en un marco sustentable, mediante el diseño e implementación de planes y programas turísticos, en corresponsabilidad interinstitucional, con la finalidad de poner en valor los atractivos, servicios y actividades turísticas del Estado de Morelos; • Coordinar el desarrollo y ejecución proyectos derivados de la suscripción de convenios de coordinación con instancias federales, estatales y municipales, con el fin de impulsar el desarrollo y fomento turístico de destinos, productos y rutas del Estado de Morelos; • Coordinar y promover la relación con el Estado de México, Tlaxcala, Distrito Federal, Puebla, Hidalgo y Guerrero, a través de la formalización de convenios de coordinación y colaboración en materia de turismo, con el fin de impulsar el desarrollo turístico de la región Centro País. • Llevar la estadística en materia de turismo, de acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretaría de Turismo Federal, a través de estudios del perfil del turista que visita los centros turísticos de la entidad durante el año, monitoreando la actividad turística del Estado de Morelos, a fin de identificar e impulsar los productos diferenciados de mayor demanda y potencial; • Apoyar a los gobiernos de los municipios, a través de la implementación de obras, programas y acciones en materia de turismo, mediante la formulación, desarrollo e instrumentación de planes de desarrollo urbano turístico municipal; • Proyectar, promover y apoyar el desarrollo y fomento de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores público, social y privado, a 	

	través de la ejecución de proyectos estratégicos y detonadores, con el fin de poner en valor los atractivos, servicios y actividades de los centros turísticos del Estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros • Aumentar la derrama económica • Generar de empleos directos e indirectos

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	1,819.71	439.59	380.83	373.63	625.66
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,819.71	439.59	380.83	373.63	625.66
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-SPDIT-P4-01	Nombre del indicador:		1.-Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia de turismo					
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"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	Mide el porcentaje de asesorías brindadas y/o atendidas mediante citas previas, para la eficiencia y eficacia de la realización de los proyectos y acciones programadas en las agendas de trabajo de cada municipio en coordinación con la Secretaría de Turismo de Morelos durante el 2014.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			0	0	0			
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Asesorías realizadas}}{\text{asesorías programadas (solicitadas, concertadas, etc.)}} * 100$									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	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:									

Proyecto de Inversión			
Número:	5	Nombre	Planeación, Desarrollo de Nuevos Productos Turísticos en el Estado de Morelos
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<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:	3.13.1	Asegurar el fortalecimiento de las políticas, el marco legal y la planeación del sector turístico.	
Línea de acción	3.13.1.3	Proporcionar asesorías técnicas permanentes a municipios para la planeación turística y desarrollo de programas.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018		
Objetivo:	2	Planeación y Desarrollo Turístico	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Planeación y gestión para el desarrollo regional turístico municipal. Llevar a cabo la gestión para la incorporación de las Haciendas de Morelos como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Desarrollar estudios de viabilidad socioeconómica de proyectos turísticos estratégicos del Estado de Morelos. 		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Organizar, coordinar y participar en reuniones con los municipios y dependencias competentes para la planeación y desarrollo regional de turismo municipal. Gestión ante las autoridades competentes y elaboración del expediente técnico para la incorporación de la Ruta de la Haciendas como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Gestionar ante las empresas correspondientes la realización de los estudios de viabilidad socioeconómica de los proyectos turísticos del Estado de Morelos. 		
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros Aumentar la derrama económica 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 Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal					
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-SPDIT-P5-01	Nombre del indicador:	1.-Planeación, Desarrollo de Nuevos Productos Turísticos en el Estado de Morelos						
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición del indicador:								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 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	2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo:					-	-	-		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:		Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal							

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"	
2.1	Planeación, Desarrollo de Nuevos Productos Turísticos en el Estado de Morelos	Todo el Estado	0.00				
Total			0.00				
Observaciones		Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal					

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	16.02.02	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Planeación y 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>		
6 Impulso a la planeación y desarrollo turístico del Estado	1,225.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos	0.0	0.0	0.0	0.0	9,134.20	0.0
Total	1,225.75	0.0	0.0	0.0	9,134.20	0.0
	1,225.75		0.0			
	10,359.95					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
Número:	6	Nombre: Impulso a la planeación y desarrollo turístico del Estado
<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:	3.13.1	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
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018	
Objetivo:	Pendiente su publicación en el Periódico Oficial	
<i>Características del proyecto</i>		
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 proyecto turísticos..</i>	
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Atención a las demandas de asesoría y asistencia técnica de los grupos comunitarios, ejidales y la población en general que quieren implementar proyectos turísticos.</i> • <i>Diversificación de la oferta turística, para propiciar una mayor afluencia de visitantes y turistas.</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	1,225.75	261.49	265.07	260.34	438.85
Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	1,225.75	261.49	265.07	260.34	438.85
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	ST-SPDIT-DGPDPT-PO6-01	Nombre del indicador:	1. Municipios atendidos de los 33 municipios del estado de Morelos						
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 type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Los municipios atendidos son aquellos que recibirán asesoría y asistencia técnica para la planeación, desarrollo de proyectos y productos turísticos								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Municipios	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			0	0	33			
Fórmula de cálculo: Número de municipios atendidos									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
5			15		25			33	
Glosario:	Municipios atendidos: Municipios que recibirán asesoría y asistencia técnica para la planeación, desarrollo de proyectos y productos turísticos. Productos Turísticos: Ruta de los Conventos, Ruta Zapata, Ruta de las Haciendas, Pueblos Mágicos, Xochicalco, Cuernavaca, Balnearios, Turismo de Salud, Tequesquitengo, Turismo de Naturaleza, Congresos y Convenciones, Bodas.								
Fuente de información:	Secretaría de Turismo								
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	7	Nombre	Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<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:	3.13.2	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"	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018		
Objetivo:	Pendiente su publicación en el Periódico Oficial		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Mejoramiento y fortalecimiento de las rutas y productos turísticos</i>		
Estrategias (componentes):	<i>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.</i>		
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 Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal					
PIPE	9,134.20	1,150.00	1,150.00	3,650.00	3,184.20
Total	9,134.20	1,150.00	1,150.00	3,650.00	3,184.20
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGPDPT-PO7-01	Nombre del indicador:	Productos turísticos fortalecidos de los 12 existentes							
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Mide la cantidad de productos turísticos fortalecidos.									
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
Fórmula de cálculo: Número de productos turísticos atendidos				Producto Turístico	2012	2013	2014			5
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
1			2			4		5		
Glosario:	Productos Turísticos: Ruta de los Conventos, Ruta Zapata, Ruta de las Haciendas, Pueblos Mágicos, Xochicalco, Cuernavaca, Balnearios, Turismo de Salud, Tequesquitengo, Turismo de Naturaleza, Congresos y Convenciones, Bodas, Ruta del Arroz.									
Fuente de información:	Secretaría de Turismo									
Observaciones:	.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST-DGPDPT-PO7-02	Nombre del indicador:	Seminarios, congresos y eventos de SECTUR con la participación del Estado							
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Registra la cantidad de seminarios, congresos y/o eventos en los que participo la Secretaria de Turismo del Estado.									
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
Fórmula de cálculo: Número de seminarios, congresos y eventos con participación realizada.				Seminario, Congreso Evento	2012	2013	2014			10
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0			0			3		10		
Glosario:	Seminario: Dentro del ámbito turístico un seminario es una conferencia impartida por uno o más ponentes expertos que desarrollan un tema de manera integral y detallad el cual está dirigido a actores implicados en la industria turística en general Congresos: Actividad Turística de Asistir a reuniones relacionadas con temas específicos el cual es organizado por empresas profesionales para promover uno o más destinos o alcanzar metas establecidas. Eventos: Término genérico que designa a cualquier tipo de reunión profesional desarrollado en el ámbito Turístico.									
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"	
7.1	Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos	Todo el Estado	8,634.20				
7.2	Asistencia a seminarios, congresos y eventos de SECTUR	Todo el Estado	500.00				
Total			9,134.20				
Observaciones							

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	16.02.03	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

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>		
8. Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y equipamiento Turístico.	1,728.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
Total	1,728.61	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	1,728.61		0.00			
	1,728.61					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
Número:	8	Nombre: Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico
<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
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	3.13.3.2 Fortalecer la dotación de Infraestructura, equipamiento y servicios municipales en los Destinos Turísticos 3.13.3.3 Impulsar y Fortalecer el Programa de Pueblos Mágicos 3.13.3.4 Impulsar y Fortalecer la Ruta de los Conventos y Ruta Zapata 3.13.3.5 Dotar de Infraestructura para la creación de Ciclo vías 3.13.3.6 Incrementar la Señalización Turística
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018	
Objetivo:	7	Infraestructura y Equipamiento Turístico
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Desarrollar proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento que impulsen la competitividad de las localidades del Estado, preservando el medio y generar mayor derrama económica en el Estado, mediante la gestión con autoridades municipales para la realización de trabajos de infraestructura y Equipamiento Turístico que fortalezca a las localidades y lograr un posicionamiento del Estado a nivel nacional.	
Estrategias (componentes):	Identificar a los Municipios que requieren de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico	
Beneficio social y/o económico:	Dotar de infraestructura a los municipios turísticos, contribuyendo con esto el incremento de la afluencia turística y mayor derrama económica, que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes.	

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	1,728.61	401.66	364.96	356.53	605.46
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,728.61	401.66	364.96	356.53	605.46
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	ST/SPDIT-DGIET-P8-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico elaborados						
Tipo:	Estratégico		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:		
	X De Gestión									
Definición:	Mide el porcentaje de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico elaborados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 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	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico elaborados / Total de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico solicitados * 100					100%	100%	100%			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
25%			50			75%		100%		
Glosario:										
Fuente de información: Base de datos de la Secretaría de Turismo										
Observaciones:										

Proyecto de Inversión			
Número:	9	Nombre	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado.
Municipio(s):	Cuernavaca, Tepoztlán, Tlayacapan, Zacualpan de Amilpas, Atlatlahucan, Yecapixtla, Tetela del Volcán, Cuautla, Xochitepec, Yautepec, Puente de Ixtla, Jojutla.		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
<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	
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	3.13.3.2 Fortalecer la dotación de Infraestructura, equipamiento y servicios municipales en los Destinos Turísticos 3.13.3.3 Impulsar y Fortalecer el Programa de Pueblos Mágicos 3.13.3.4 Impulsar y Fortalecer la Ruta de los Conventos y Ruta Zapata 3.13.3.5 Dotar de Infraestructura para la creación de Ciclo vías 3.13.3.6 Incrementar la Señalización Turística	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018		
Objetivo:	7	Infraestructura y Equipamiento Turístico	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<p>Consolidar la Imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, derrama económica y generación de empleos en las comunidades receptoras. Así como posicionar a Morelos como un destino competitivo.</p> <p>Establecer las bases para el desarrollo sustentable de los destinos turísticos de Morelos que cuentan con belleza natural y riqueza cultural e histórica y que sean susceptibles de recibir flujos turísticos para que mediante su puesta en valor aproveche los beneficios socioeconómicos que genera la actividad turística.</p>		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Realizar obras de rescate y mejoramiento de la Imagen Urbana e Infraestructura Turística en las localidades beneficiadas. 		
Beneficio social y/o económico:	<i>Incrementar la afluencia turística a los Municipios del Estado. Generación de una mayor derrama económica en las localidades a través del desarrollo de Proyectos Turísticos.</i>		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								
Clave:	(SFP-DGE-P9-01)	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 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 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 del indicador:	Se refiere al avance físico promedio de las obras de Infraestructura Turística que se realizaran en el Estado.							
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Obras realizadas / En materia de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado/Obras Programadas			Obra	100%	100%	100%		
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0		0		0		0		
Glosario:								
Fuente de información:	Base de datos							
Observaciones:	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal							

Verificar

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"	
9.1	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado	Todo el Estado	0.00				
Total			0.00				
Observaciones	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal						

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuesta:</i>	16.03.01	<i>Nombre:</i>	Oficina de la Subsecretaria de Competitividad, Promoción 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>		
10.-Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos.	2,510.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11.-Impulso y promoción del sector turístico de Morelos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
Total	2,510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,510.71		0.00		0.00	0.00
	2,510.71					

Proyecto Institucional		
Número:	10	Nombre: Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos.
<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:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018	
Objetivo:	4	Promoción Turística
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto:	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.	
Estrategias:	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	2,510.71	535.48	535.48	526.81	912.94
Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	2,510.71	535.48	535.48	526.81	912.94
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-SSCPyST-P10-01)	Nombre del indicador:	1. Porcentaje de acciones de promoción realizadas en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, Asociaciones y Cámaras de Prestadores de Servicios Turísticos.						
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 checked="" 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:	Mide el porcentaje de acciones de promoción realizadas en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, Asociaciones y Cámaras de Prestadores de Servicios Turísticos.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de acciones de promoción realizadas /Total de acciones establecidas en reuniones de trabajo con la Secretaría de Turismo Federal, Asociaciones y Cámaras de Prestadores de Servicios Turísticos *100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información: Base de datos de la Subsecretaría de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos.									
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	11	Nombre	Impulso y promoción del sector turístico en Morelos
Municipio(s):	Todo el Estado.		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858.588	Mujeres:	918.639
Total:	1'777,227		
<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 Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018		
Objetivo:	4	Promoción Turística	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto:	<p>Promover, impulsar y mostrar la diversidad turística del estado a través de ferias, eventos y diseño de estrategias de promoción para consolidar la comercialización de sus productos en el mercado nacional e internacional para incrementar la afluencia turística en el estado.</p> <p>Posicionar a Morelos como un destino turístico por excelencia a través de su gastronomía.</p> <p>Ser un referente turístico a nivel nacional en creación, desarrollo y consolidación de productos turísticos a través de la planeación estratégica estableciendo líneas de comunicación eficientes dentro y fuera del estado para posicionar el Proyecto de la Nueva Visión y la gran oferta turística con la que cuenta el estado.</p>		
Estrategias:	<p>Desarrollar una campaña de comunicación memorable, que integre la manera precisa lo que Morelos ofrece al mercado turístico y genere sentido de pertenencia.</p> <p>Lanzamiento de la campaña de estrategia al interior del estado para motivar la anfitriona de los prestadores de servicios y sociedad en general para lograr la competitividad y hospitalidad proyectada.</p> <p>Alinear la campaña a los nuevos productos turísticos y objetivos 2015.</p> <p>Realizar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración a fin de multiplicar recursos económicos para la promoción y capacitación del sector turístico del Estado de Morelos.</p> <p>Integrar a los eslabones de la cadena productiva de Morelos para lograr identidad por medio de un efecto integrador (gastronomía), enalteciendo las riquezas turísticas, históricas y culturales del Estado.</p> <p>Promover el estado de manera prioritaria en los principales mercados emisores turísticos como Distrito Federal, Puebla y Estado de México, posicionándolo en las preferencias de los consumidores potenciales.</p>		
Beneficio social y/o económico:	Propiciar una mayor afluencia de visitantes a los destinos turísticos del Estado, logrando con ello una mayor derrama económica en relación a la actual, en las localidades a través del desarrollo de estrategias en las áreas de capacitación, promoción y servicios turísticos.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-SSCPyST-P011-01)	Nombre del indicador:	1. Eventos realizados de Promoción Turística.							
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición del indicador:		Mide la cantidad de eventos realizados para promover el turismo en el Estado.							
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 2015	
Fórmula de cálculo: Cantidad de eventos realizados				Evento	2012	2013	2014			3
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
3		3		3		3				
Glosario:										
Fuente de información:	Subsecretaría de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos.									
Observaciones:	Se pretende apoyar eventos y ferias que posicionen al Estado turísticamente así como continuar con un diseño de campaña de promoción turística que permita servir de base e impulso en el posicionamiento del destino Morelos.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-SSCPyST-P11-02)	Nombre del indicador:	1. Tasa de variación de la afluencia en el estado.							
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 checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición del indicador:		Mide la variación porcentual de la cantidad de turistas que visitan al Estado en el año 2015 con relación al 2014							
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 2015	
Fórmula de cálculo: $((\text{Número de visitantes al Estado en el año 2015} / \text{Número de visitantes al estado en el año 2014}) - 1) * 100$				Porcentaje	2012	2013	2014			10%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
0%		0%		0%		10%				
Glosario:										
Fuente de información:	Subsecretaría de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos.									
Observaciones:	Se pretende apoyar eventos y ferias que posicionen al Estado turísticamente así como continuar con un diseño de campaña de promoción turística que permita servir de base e impulso en el posicionamiento del destino Morelos.									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				Otros prog. fed.
			PIPE	Ramo 33			
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
11.1	Impulso y promoción del sector turístico en Morelos	Todo el Estado	0.00				
Total			0.00				
Observaciones	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal						

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	16.03.02	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Competitividad y Calidad Turística

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>		
12. Atención empresarial y gestión de la calidad turística	1,154.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística	0.0	0.0	0.0	0.0	1,165.80	0.0
Total	1,154.05	0.0	0.0	0.0	1,165.80	0.0
	1,154.05		0.00			
	2,319.85					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
Número:	12	Nombre: Atención empresarial y gestión de la calidad turística
<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:	3.12.1	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
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018	
Objetivo:	Por definir	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa
<i>Características del proyecto</i>		
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	1,154.05	246.52	248.25	242.79	416.49
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,154.05	246.52	248.25	242.79	416.49
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-SSCPyST-DGCCT-P12-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas de capacitación y trámites de prestadores de servicios.						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	X Ascendente		Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	X Mensual
	X De Gestión			Descendente			X Eficacia			Bimestral
				Regular		Calidad		Trimestral		
						Economía		Semestral		
								Anual		
								Otro:		
Definición:	Total en porcentaje de la atención que se le dé a las solicitudes los prestadores de servicios turísticos en relación a la capacitación y trámites de servicios.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<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%			100%
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:	Solicitud recibida: Petición por parte de un prestador de servicios, ya sea de necesidades de capacitación empresarial, de financiamiento o una situación en particular para gestión. Solicitud atendida: Respuesta a la petición, va a derivar en los alcances que se tengan para responder a la solicitud, y dependerá de las facultades de la dirección general o en su caso de la secretaría.									
Fuente de información:	Secretaría de Turismo, y diversas dependencias del Gobierno del Estado.									
Observaciones:	El número de solicitudes atendidas dependerá de las condiciones de la petición, ya que pueden variar debido a que algunas solicitudes pueden estar fuera de alcance ya sea por facultades propias de la Dirección General, por presupuesto o por metas anuales.									

Proyecto de Inversión			
Número:	13	Nombre	Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<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:	3.12.1	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	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018		
Objetivo:	Por definir	Por definir	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	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. 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.		
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 Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	1,165.80	0.00	0.00	0.00	1,165.80
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,165.80	0.00	0.00	0.00	1,165.80
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SFP-DGE-P13-01)	Nombre del indicador:	1. Prestadores de servicios turísticos capacitados						
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	El indicador mide el número de prestadores de servicios turísticos beneficiados con los programas de capacitación y programas gestores de la calidad.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro: _____			Personas	2012	2013	2014			800
Fórmula de cálculo: Total de prestadores de servicios turísticos capacitados				0	1500	1500			
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		400		800			
Glosario:	Prestadores de servicios turísticos capacitados: 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.								
Fuente de información:	Secretaría de Turismo.								
Observaciones:	Los cursos de capacitación se impartirán en Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Tlayacapan y Yauatepec como municipios sedes a los cuales podrán acudir prestadores de servicios turísticos de todo el Estado de Morelos.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SFP-DGE-P13-02)	Nombre del indicador:	2. Empresas de servicios turísticos atendidas						
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Cantidad de empresas de servicios turísticos atendidas.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro: _____			Empresas	2012	2013	2014			100
Fórmula de cálculo: Total de empresas de servicios turísticos capacitados				0	0	0			
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		50		100			
Glosario:	Empresas de servicios turísticos atendidas: Empresas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través de los Programas de Capacitación, Certificación y Competitividad Turística.								
Fuente de información:	Secretaría de Turismo.								
Observaciones:	Los cursos de capacitación se impartirán en Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Tlayacapan y Yauatepec como municipios sedes a los cuales podrán acudir prestadores de servicios turísticos de todo el Estado de Morelos.								

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"	
13.2.1	Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística	Todo el Estado	0.00				
13.2.2	Capacitación de 12 técnicas del Sistema de Gestión Moderniza	Todo el Estado	395.80				
13.2.3	Programa Tesoros de México	Todo el Estado	770.00				
Total			1,165.80				
Observaciones							

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuesta:</i>	16.03.03	<i>Nombre:</i>	Dirección General de 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>		
14.Fortalecimiento Experiencia Turística en el Estado	1,328.64					
15.Modernizar sistema de información, promoción y servicios turísticos en el Estado					0.0	
Total	1,328.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1,328.64		0.00			
	1,328.64					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
Número:	14	Nombre: Fortalecimiento a la experiencia turística en Morelos
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3	Desarrollo Económico Social
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:	3.12.3	Ampliar la cobertura de los servicios de información, asistencia al turista y fortalecer la Mejora regulatoria
Línea de acción	3.12.3. 1	Coordinar e impulsar el Programa de Información y Atención al Turista y Mejora Regulatoria
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018	
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Brindar información oportuna y veraz respecto a la oferta turística de Morelos, programa de turismo para todos y foros de promoción turismo Social. Módulos de información Digitales.	
Estrategias (componentes):	Integración de bases de datos confiables del ramo turístico. Digitalizar módulos de información Capacitación de capital humano en Turismo Social Reuniones con Cámaras y Asociaciones así como prestadores de servicios turísticos y Municipios para fortalecer los lazos y coordinar esfuerzos.	
Beneficio social y/o económico:	Posicionar al Estado de Morelos como el mejor destino turístico con el mayor grado de satisfacción y experiencia de turistas y visitantes.	

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	1,328.64	280.87	283.35	276.47	487.95
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,328.64	280.87	283.35	276.47	487.95
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-SSCPyST-DGST-P14-01)		Nombre del indicador:	1. Porcentaje de usuarios satisfechos						
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 type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" 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:			Porcentaje de usuarios satisfechos						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 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:			2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de usuarios satisfechos / Total de usuarios atendidos * 100				Porcentaje	-	-	-			100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:										
Fuente de información: Base de datos Subsecretaría de Turismo										
Observaciones:										

Proyecto de Inversión			
Número:	15	Nombre	Modernizar sistema de información, promoción y servicios turísticos en el Estado
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,277
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico Social	
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:	3.12.3	Ampliar la cobertura de los servicios de información y asistencia al turista y fortalecer la mejora regulatoria	
Línea de acción	3.12.3. 1	Coordinar e impulsar el programa de información y atención al turista y mejora regulatoria	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Turismo		
Objetivo:	3.13.1.2	Participar en convenios de coordinación y colaboración interinstitucional para el desarrollo turístico regional, estatal y municipal.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Impulsar el SITE. Impulsar el Registro Estatal de Turismo RET, Fomentar e impulsar el programa de Taxi Turístico y realizar el Estudio de Perfil de satisfacción de los visitantes		
Estrategias (componentes):	Impulsar el Registro Estatal de Turismo. Fortalecer la identidad cultural y patrimonial a través del buen uso del tiempo libre como herramienta para la transformación y reconstrucción del tejido social. Coordinar con las instancias públicas, federales, estatales y municipales los operativos de protección, información y auxilio al turista. Actualización de los sistemas de información turísticos así como la satisfacción de los visitantes.		
Beneficio social y/o económico:	Generar cultura turística de los habitantes de Morelos. Incrementar la afluencia turística intermunicipal, nacional y extranjera. Aumento de la derrama económica, creación de empleo directo e indirecto.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto													
Clave:	(SFP-DGE-P15-01)	Nombre del indicador:	Sistema de información modernizado, promoción y servicios turísticos en el Estado										
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 del indicador:	Sistema modernizado de información, promoción y servicios turísticos en el Estado												
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 2015						
Fórmula de cálculo: Sistema modernizado					Sistema de información	2012	2013	2014					1
Programación de la meta 2015													
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>				
0			1			1			1				
Glosario:													
Fuente de información:		Base de Datos de la Sub Secretaría de Turismo											
Observaciones:													

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				Otros prog. fed.
			PIPE	Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
15.1	SITE	Todos los Municipios	0.00				
15.2	Registro Estatal de Turismo	Todos los Municipios	0.00				
15.3	Programa Taxi Turístico	Cuernavaca, Jiutepec, Temixco	0.00				
15.4	Estudio Perfil de Satisfacción del Visitante	Cuernavaca	0.00				
Total			0.00				
Observaciones		Proyecto temporalmente cancelado por insuficiencia presupuestal					

<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>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>		
1. Comercialización del Patrimonio Fideicomitido.	2,739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.	2,739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
Total	5,559.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	5,559.04		0.00		0.0	0.00
	5,559.04					
<i>Observaciones</i>	El presupuesto de egresos para el ejercicio 2015 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.
<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
Estatal	2,739.52	684.88	684.88	684.88	684.88
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,739.52	684.88	684.88	684.88	684.88
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	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 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 type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Cantidad de Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			Pesos	3,900,000.00	5,340,124.06	5,100,000.00			6,575,000.00
Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
1,643,750.00			3,287,500.00			4,931,250.00			6,575,000.00	
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 Traslativo 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 de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.
<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 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	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,739.52	684.88	684.88	684.88	684.88
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,739.52	684.88	684.88	684.88	684.88
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
Definición:	Cantidad de Ingresos percibidos por la regularización de predios.										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 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:		Pesos	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Cantidad de Ingresos percibidos						80,000.00	113.508.98	50,000.00			
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
18,750.00			37,500.00			56,250.00			75,000.00		
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:	E 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. Cabe mencionar que 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.
<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 de Morelos 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
Total	80.00	10.00	30.00	20.00	20.00
Estatad	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	80.00	10.00	30.00	20.00	20.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FLT-P3-01)		Nombre del indicador:	Participación en eventos deportivos y de promoción turística para la zona del 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:	Cantidad de eventos deportivos y de promoción turística con participación realizada.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
				2012	2013	2014				
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Eventos	8	7	8				8
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			Fórmula de cálculo: Cantidad de eventos deportivos y de promoción turística con participación realizada.						
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
1			4			6		8		
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>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>			
1. Comercialización Turística	400.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2. Impresos y Promocionales	2,393.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3. Publicidad en medios	5,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4. Ferias y Exposiciones	8,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5. Eventos y Convenciones	5,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6. Relaciones Publicas	1,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7. Gastos de Administración	6,398.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	28,191.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	28,191.00		28,191.00			0.0	0.0
	28,191.00						
<i>Observaciones</i>							

Proyecto de Institucional		
Número:	1	Nombre Comercialización Turística
<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 nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Dar a conocer la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo, a través de espacios virtuales como el internet.	
Estrategia(s):	Difusión de fam trip's y boletines de prensa para dar a conocer los destinos turísticos que hay en el Estado de Morelos, así como sus festividades y eventos.	
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
Total	400.00	100.0	100.0	100.0	100.0
Estatad	400.00	100.0	100.0	100.0	100.0
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	ST-FITUR-P1-01	Nombre del indicador:	1. Portales de internet en funcionamiento para fomentar la promoción Turística del Estado de Morelos				
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	Cantidad de Portales de internet en funcionamiento						
Método de cálculo:	Número de portales de Internet en funcionamiento	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:		2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo:	Numero de portales en funcionamiento.		126	104	104		104
Programación de la meta 2015							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
26		52		78		104	
Glosario:	Portal de Internet: Páginas de internet.						
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos						
Observaciones:							

Proyecto de Institucional		
Número:	2	Nombre Impresos y Promocionales.
<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 nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer los destinos y productos turísticos que existen en el mismo.	
Estrategia(s):	Elaboración de impresos (guías, mapas, trípticos y libros) para entrega a los turistas nacionales y extranjeros. Realización de campañas integrales de promoción turística.	
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
Total	2,393.00	598.25	598.25	598.25	598.25
Estatal	2,393.00	598.25	598.25	598.25	598.25
Federal					
Observaciones	Este recurso es principalmente para la impresión de folletería turística. Trípticos, libros, que se llevan a las ferias y exposiciones en donde participa el FITUR				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	ST-FITUR-P2-01	Nombre del Indicador:	1. Campañas realizadas de promoción turística								
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del Indicador:	Cantidad de campañas realizadas de promoción turística.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Campaña	2012	2013	2014				
Fórmula de cálculo: Número de campañas realizadas					100	4	4				4
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
1			2			3			4		
Glosario:	Campaña: Grupo de actividades o eventos para alcanzar un fin u objetivo.										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos										
Observaciones:	Las campañas se realizan para lograr un impacto mediático en la promoción de uno o varios productos.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	ST-FITUR-P2-02	Nombre del Indicador:	1. Impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros)								
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del Indicador:	Cantidad de impresos elaborados de promoción turística										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Impresos	2012	2013	2014				
Fórmula de cálculo: Numero de impresos elaborados					700,000	1,500,000	1,500,000				1,500,000
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
375,000			750,000			1,125,000			1,500,000		
Glosario:	Impresos elaborados: Es un documento informativo que sirve para dar a conocer la oferta de productos y servicios.										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos										
Observaciones:	Los impresos se refiere a cada uno de los documentos que elaboran para promocionar la oferta turística del Estado de Morelos, llámese revista, volante, tríptico o revista.										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P2-03	Nombre del Indicador:	1. Porcentaje de ocupación hotelera en el Estado de Morelos							
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 del Indicador:	Mide el porcentaje promedio habitaciones de hotel ocupadas por turistas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 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:	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Promedio de habitaciones ocupadas / Total de habitaciones disponibles * 100				Porcentaje	55%	36.40%	36.40%			36.40%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
34.30%			32.00%			27.70%		36.40%		
Glosario:	Habitaciones ocupadas: Es el número de habitaciones utilizadas durante un tiempo determinado. Total de habitaciones disponibles: Es el universo de habitaciones vacías y ofertadas por el sector hotelero.									
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:	La programación de los porcentajes trimestrales se refiere al promedio de ocupación.									

Proyecto de Institucional		
Número:	3	Nombre Publicidad en medios.
<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 nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Impulsar los destinos del Estado para la atracción de turismo	
Estrategia(s):	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
Total	5,000.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
Estatal	5,000.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
Federal					
Observaciones	Este recurso es principalmente para la promoción en medios de comunicación.				

Ficha técnica del indicador								
Clave:	ST-FITUR-P3-01	Nombre del Indicador:	1.Cantidad de campañas realizadas de promoción turística					
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del Indicador:	Mide la Cantidad de campañas realizadas de promoción turística							
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base			Meta 2015
				Campaña	2012	2013	2014	16
Fórmula de cálculo: Número de campañas realizadas de promoción turística								
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
4		8		12		16		
Glosario:								
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:								

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P3-02	Nombre del Indicador:	2. Difusión en medios de comunicación.							
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del Indicador:	Mide la cantidad de Spots transmitidos en medios de comunicación									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 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:				spot	2012	2013	2014			800
Fórmula de cálculo: Spots transmitidos en medios de comunicación						800	800			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
200			300			500		800		
Glosario:	Spot: Es un espacio de tiempo para difundir información de un producto o servicio en Radio o Televisión.									
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P3-03	Nombre del Indicador:	3. Ruedas de prensa realizadas para promover el Estado							
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del Indicador:	Mide la cantidad de ruedas de prensa realizadas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 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:				Ruedas de prensa	2012	2013	2014			12
Fórmula de cálculo: Número de ruedas de prensa realizadas					8	12	12			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
3			6			9		12		
Glosario:	Rueda de Prensa: Acto informativo convocado por un organismo o entidad en la que se invita a medios de comunicación para informar sobre una situación de interés público.									
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:	Cabe mencionar que se han tenido muy buenos resultados de promoción a través de ruedas de prensa, debido a que es un impacto mediático para los usuarios que les interese este tipo de información.									

Proyecto de Institucional		
Número:	4	Nombre Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales
<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 nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Incrementar la participación del Estado de Morelos en Ferias y Exposiciones Estatales, Nacionales e Internacionales, para obtener un mejor posicionamiento en el mercado turístico.	
Estrategia(s):	Promoción del turismo mediante exposiciones en ferias estatales, nacionales e internaciones 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	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	8,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Estatal	8,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Federal					
Observaciones	Este recurso es principalmente para la promoción en Ferias y Exposiciones Estatales e Internacionales.				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	ST-FITUR-P4-01	Nombre del Indicador:	1. Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales								
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 del Indicador:	Mide la cantidad de exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Exposición	2012	2013	2014				27
Fórmula de cálculo: Número de exposiciones realizadas en Ferias y Exposiciones Estatales, Nacionales e Internacionales					23	27	27				
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
7			14			21			27		
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 dada la modificación a la Ley General de Hacienda, ya que por cada peso recaudado en el Impuesto sobre Hospedaje y Balnearios, El Gobierno del Estado aportara un peso adicional para fortalecer el sector turismo; entre los eventos a destacar se encuentra la participación del FITUR en el Tianguis Turístico de Puebla 2013.										

Proyecto de Institucional		
Número:	5	Nombre: Eventos y convenciones
<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 nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Atender en su totalidad las solicitudes que se reciban de eventos y convenciones para consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.	
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Dar seguimiento y atención a las solicitudes de apoyo para congresos y convenciones que visitan el Estado de Morelos. • Participación en concursos para la atracción de congresos nacionales al Estado y participación en los mismos. 	
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
Total	5,000.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
Estatal	5,000.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P5-01	Nombre del Indicador:	1. Porcentaje de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones							
Tipo:	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del Indicador:	Mide la cantidad de Eventos y convenciones con participación del FITUR									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100						100 %	100%			
Programación de la meta 2015										
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 atender el total de solicitudes recibidas, el porcentaje trimestral es en promedio.									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P5-02	Nombre del Indicador:	1. Mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones							
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del Indicador:	Mide la cantidad de mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Mesas de hospitalidad	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de mesas de hospitalidad instaladas					18	35	35			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
13			22			28		35		
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:										

Proyecto de Institucional		
Número:	6	Nombre Relaciones Públicas
<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 nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Dar a conocer al Estado de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo, en otros Estados y Países mediante viajes de familiarización.	
Estrategia(s):	Relaciones Públicas.	
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
Total	1,000	250	250	250	250
Estatad	1,000	250	250	250	250
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador								
Clave:	ST-FITUR-P6-01	Nombre del Indicador:	1.Viajes de familiarización (Fam Trip) realizados					
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 del Indicador:	Mide la cantidad de viajes de familiarización realizados en el Estado.							
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Viajes de familiarización	2012	2013	2014		23
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			23	23	23		
Fórmula de cálculo: Cantidad de viajes de familiarización realizados								
<i>Programación de la meta 2015</i>								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
5		11		17		23		
Glosario:	VIAJES DE FAMILIARIZACION: Recorrido por los principales destinos turísticos del Estado, que se realiza con grupos de promotores del turismo Nacionales e Internacionales, con la finalidad de promover el Estado como la mejor opción turística.							
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:								

Proyecto de Institucional		
Número:	7	Nombre Gastos administrativos
<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	TURISMO
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 nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para cumplir los objetivos del Fideicomiso.	
Estrategia(s):	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
Total	6,398.0	1,599.50	1,599.50	1,599.50	1,599.50
Estatal	6,398.0	1,599.50	1,599.50	1,599.50	1,599.50
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P8-01	Nombre del Indicador:	Porcentaje de avance del Ejercicio del gasto administrativo							
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 del Indicador:	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto corriente.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014			
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		100%		100%	100%				100%
Fórmula de cálculo: Cantidad de recursos ejercidos en gasto administrativo al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto administrativo * 100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
22.31%			44.62%			66.93%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>			
<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>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	3	Desarrollo Económico	
<i>Función:</i>	3.7	Turismo	
<i>Subfunción:</i>	3.7.1	Turismo	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<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>	de 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.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Turismo Morelos 2013 - 2018		
<i>Objetivo:</i>	4	Promoción Turística	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Administrar eficientemente los recursos para Impulsar y fortalecer la competitividad y posicionamiento del Balneario Agua Hedionda, mediante la difusión de campañas promocionales en los medios de comunicación para que el balneario se consolide en el estado, en el país y en el mundo; como un destino turístico de recreación y esparcimiento preferido por los excursionistas.</i>		
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> 		
Beneficio social y/o económico:	<i>La ejecución de este proyecto, permitirá mejorar la calidad de las instalaciones y servicios que presta el Balneario Agua Hedionda en beneficio de los 317,214 excursionistas que acuden a disfrutar los atractivos de este destino turístico.</i>		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	13,051.00	3008.00	3,044.00	3,092.00	3,907.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13,051.00	3,008.00	3,044.00	3,092.00	3,907.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(ST-FIBAH-P01-01)		Nombre del indicador:	1. Campañas promocionales realizadas.							
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:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<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 Promocional	10	16	10				10
Fórmula de cálculo: Número de campañas promocionales realizadas.											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
4			6			8		10			
Glosario:		FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.									
Fuente de información:		Información Contable.									
Observaciones:		En el primer trimestre se lanzarán 4 campañas, en el segundo 2, Tercero 2 y cuarto trimestre 2 campañas.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(ST-FIBAH-P01-02)		Nombre del indicador:	2. 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 que se implementan en el balneario.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<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:				Servicio	4	513	1				1
Fórmula de cálculo: Número de servicios implementados en el FIBAH.											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
								1			
Glosario:		FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Servicios: Comodidades que disfrutará el excursionista durante su estancia en el balneario.									
Fuente de información:		Información Contable - Presupuesto.									
Observaciones:		Al cierre del ejercicio se tendrá la cifra definitiva de los nuevos servicios implementados.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(ST-FIBAH-P01-03)	Nombre del indicador:		3. Tasa de variación en la afluencia de excursionistas 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 visitan al balneario respecto a periodos anteriores.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<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:				Porcentaje	250,516	305,014	317,214				4% (329,903)
Fórmula de cálculo: ((número de excursionistas en el FIBAH en el periodo actual/ Numero de excursionistas en el FIBAH en el mismo periodo del ejercicio anterior) -1)*100											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
1%			2%			3%			4%		
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 del año anterior.										
Fuente de información:	Información Contable - Presupuesto.										
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(ST-FIBAH-P01-04)	Nombre del indicador:		4. Tasa de Variación de los Ingresos captados por la afluencia de excursionistas 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 captado en el balneario respecto a periodos anteriores.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<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:				Porcentaje	00.77%	8.45%	11.84%				10.00%
Fórmula de cálculo: ((Total de Ingresos captados en el FIBAH por los servicios que se ofrecen/Total de Ingresos en el FIBAH; en el mismo periodo del ejercicio anterior) -1)*100											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
2.00%			5.00%			8.00%			10.00%		
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 del año anterior										
Fuente de información:	Información contable - Presupuesto.										
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-05)	Nombre del indicador:		5. Porcentaje de los Ingresos captados por la afluencia de excursionistas 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 el porcentaje de ingresos captado en el balneario respecto a los ingresos programados en el ejercicio.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 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:				Miles de pesos	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: $(\text{Cantidad de Ingresos captados en el FIBAH} / \text{Total de Ingresos programados en el ejercicio}) * 100$					10,760	11,669	13,051			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
35.25%			66.50%			90.80%		100%		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Porcentaje: Es el valor expresado en porcentaje que indica lo ingresos captados en el Balneario Agua Hedionda respecto a la meta programada.									
Fuente de información:	Información contable - Presupuesto.									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-06)	Nombre del indicador:		6. Porcentaje de la afluencia de excursionistas 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 el porcentaje de afluencia de excursionistas en el balneario.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 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	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: $(\text{Total de excursionistas que visitaron al Balneario} / \text{Total de visitantes programados en el año}) * 100$					250516	305014	305014			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
29.53%			59.42%			86.67%		100.00%		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Porcentaje: Es el valor expresado en porcentaje que indica la afluencia de los excursionistas que visitaron al balneario Agua Hedionda respecto a la meta programada.									
Fuente de información:	Información contable - Presupuesto.									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-07)	Nombre del indicador:		7. Costo promedio por excursionista que visita el Balneario.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" 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 costo promedio que el balneario eroga por cada excursionista que recibe.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Pesos/visita nte	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: (Costo de servicios personales + Costo de servicios generales + costo de materiales y suministros) / Total de excursionistas que visitaron al Balneario.					\$25.00	\$41.31	\$30.00			\$28.00
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
								\$ 28.00		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Costo promedio: Es el valor expresado en pesos que indica el costo que eroga el balneario por cada excursionista que visita al Balneario Agua Hedionda.									
Fuente de información:	Información contable - Presupuesto.									
Observaciones:	Al final del año se tendrá el costo promedio definitivo.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-08)	Nombre del indicador:		8. Niños becados en la "Escuela de Natación Charalitos".						
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 Otro:			
	Definición: Mide la cantidad de niños beneficiados con becas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 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:				Niños	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de niños que recibieron beca.					600	624	600			600
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
150			300			450		600		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.									
Fuente de información:	Estadística.									
Observaciones:	"Escuela de Natación Charalitos": Programa de impacto social que consiste en otorgar Becas a niños de escasos recursos y sobresalientes en su rendimiento escolar para recibir cursos de natación. El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, en cada trimestre, emite la convocatoria de inscripción al programa "Escuela de Charalitos".									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-PO1-09)	Nombre del indicador:		9. Personas beneficiadas con el programa "Sirenitas 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 type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" 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 beneficiadas con el programa.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<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		Personas	250	218	250			250
Fórmula de cálculo: Número de personas que recibieron el beneficio.										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
50			110			180		250		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.									
Fuente de información:	Estadística.									
Observaciones:	"Sirenitas Aquaerobics": Programa de impacto social dirigido a personas de ambos sexos con complexión robusta, que requieren realizar actividades acuáticas.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-PO1-10)	Nombre del indicador:		10. Personas beneficiadas con el programa "Tiburoncito 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 type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" 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 niños y adultos beneficiados con el programa.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<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		Persona	250	251	250			250
Fórmula de cálculo: Número de personas beneficiadas										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
60			120			190		250		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.									
Fuente de información:	Estadística.									
Observaciones:	"Tiburoncito Down": Programa de impacto social, dirigido a niños y adultos con capacidades diferentes que requieren estimular su capacidad motora y coordinación a través de actividades acuáticas.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-11)	Nombre del indicador:		11. Personas beneficiadas con el programa "Mas Salud para ti en Agua Hedionda".						
Tipo:	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<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 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto				Personas	2012	2013	2014			250
<input type="checkbox"/> Tasa de variación					250	251	250			
Fórmula de cálculo: Número de adultos + niños que recibieron el programa.										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
60			120			190		250		
Glosario:		FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.								
Fuente de información:		Estadística.								
Observaciones:		"Más salud para ti en Agua Hedionda": Programa de impacto social, dirigido a niños y adultos del Estado de Morelos, que padecen alguna enfermedad, que requieren realizar actividades acuáticas para atender su padecimiento.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-12)	Nombre del indicador:		12. Personas adultos mayores beneficiadas con el programa "Mas Vida a tus 60".						
Tipo:	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:		Mide la cantidad de adultos mayores beneficiados con el programa.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto				Personas	2012	2013	2014			30,000
<input type="checkbox"/> Tasa de variación					36,000	45,470	30,000			
Fórmula de cálculo: Número de adultos mayores que recibieron el programa.										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
7,500			15,000			22,500		30,000		
Glosario:		FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.								
Fuente de información:		Estadística.								
Observaciones:		"Más Vida a tus 60": Programa de impacto social, dirigido Adultos de la Tercera Edad; residentes en el Estado de Morelos que deseen realizar actividades acuáticas.								

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	40.16.04	<i>Nombre:</i>	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

<i>Proyecto de Institucional</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre</i>	Impulso al Desarrollo y Crecimiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	3	Desarrollo Económico	
<i>Función:</i>	3.7	Turismo	
<i>Subfunción:</i>	3.7.1.	Turismo	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<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>	de 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>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Turismo 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y servicios turísticos de los destinos turísticos del Estado de Morelos del Eje 3 Morelos atractivo, competitivo, e innovador del PED.	
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	<i>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.</i>		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>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.).</i> • <i>Participación en las convocatorias a nivel nacional e internacional de congresos, convenciones, ferias y exposiciones de turismo de reuniones, para promover y difundir el Recinto.</i> • <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</i>	<i>"No aplica".</i>		

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
Total	9,785.85	2,446.46	2,446.46	2,446.46	2,446.47
Estatal	9,785.85	2,446.46	2,446.46	2,446.46	2,446.47
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones El monto considerado en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015 es de \$9,785.85, de los cuales únicamente la cantidad de \$5,000.00 corresponden a la ministración Gubernamental destinados para este proyecto y \$4,785.85 son de ingresos propios que se pretenden captar por los servicios que ofrece el Fideicomiso.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(ST-FCCCWTCM-P1-01)	Nombre del indicador:	1.-Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos					
Tipo:	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Mide la cantidad de eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones							
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 2015
Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados				Evento	40	50	30	30
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
5		15		20		30		
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.							

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(ST-FCCCWTCM-P1-02)	Nombre del indicador:	2.- Participaciones realizadas en congresos, convenciones, ferias y exposiciones, nacionales e internacionales, a los que sea convocado el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.					
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Mide la cantidad de eventos en los que se participe para promover y difundir al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.							
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 2015
Fórmula de cálculo: Numero de participaciones realizadas				Publicación y/o Promoción.	0	0	7	7
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
3		6		7		7		
Glosario:	Participación: Asistencia a congresos, convenciones, exposiciones y ferias.							
Fuente de información:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos							
Observaciones:	El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos pretende lograr una participación a 7 congresos, convenciones, exposiciones y ferias a nivel nacional e internacional que se lleven a cabo durante el año en curso, para promocionar y posicionar el Centro de Convenciones.							