

IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Turismo					
Unidad responsable						
Clave presupuestal:	160001	Nombre:	OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO			
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión		Otros recursos	
	Estatal	Federal	Federal			
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1.Política Turística del Estado de Morelos	7,768.2					
5. Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos					10,300.0	
Total	7,768.2	-	-	-	10,300.0	
		7,768.2		-		
	18,068.2					
Observaciones						
Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	1	Nombre:	Política Turística del Estado de Morelos			
Municipio (s):	Todo el Estado	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística					
Sector:	Turismo	FIN	8. Contribuir al crecimiento económico			
Clave_PP:	_F081	Propósito:	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad			
Componente:	No aplica					
Actividad:	1. Actividades de oficinas de secretarios					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.7 Turismo					
Subfunción:	3.7.1 Turismo					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.					
Estrategia:	3.13.1 Asegurar el fortalecimiento de las políticas, el marco legal y la Planeación del sector turístico.					
Línea de acción:	3.13.1.2 Participar en convenios de coordinación y colaboración interinstitucional para el desarrollo turístico regional, estatal y municipal.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018					
Objetivo:	1	Política a favor del Turismo				
Beneficio social y/o económico						
<ul style="list-style-type: none"> Incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros Aumentar la derrama económica Generar empleos directos e indirectos 						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		7,768.2	2,316.4	1,503.9	1,470.0	2,477.8
Ingresos propios		0.0				
Total		7,768.2	2,316.4	1,503.9	1,470.0	2,477.8
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Incrementar la rentabilidad del sector hotelero y así posicionar al Estado como destino turístico.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de PROPÓSITO)		
Clave:	ST-OST-P1-01		Nombre del indicador:	10. Índice de ocupación hotelera					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de la ocupación de cuartos de hotel disponibles en un periodo determinado						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Porcentaje	NA	46.6%	49.4%	43.3%	38.8%	0%	38.00%
NCOTPD	* 100			3,280	3,614	5,475	4,901		
NCDPD				7,033	7,315	12,645	12,645	12,645	12,645
Programación de la Meta 2018									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			0.00%	0.00%	0.00%	38.00%			
Glosario:		NCOTPD: Número de cuartos ocupados por turistas NCDPD: Número de cuartos disponibles en el Estado							
Fuente de información:		Secretaría de Turismo y Hoteles del Estado de Morelos							
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Incrementar la rentabilidad del sector hotelero y así posicionar al Estado como destino turístico.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de PROPÓSITO)		
Clave:	ST-OST-P1-02		Nombre del indicador:	11. Estadía promedio					
Definición del indicador:			Mide el tiempo de estancia del turista						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Razón o promedio			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Estadía	NA	1.4	1.3	1.4	1.4	0.0	1.40
COPT		COPT		1,882	1,576	2,133	2,250		
LLDT		LLDT		1,302	1,201	1,545	1,630	147,851	1
Programación de la Meta 2018									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			0.00	0.00	0.00	1.40			
Glosario:		COPT: Cuartos ocupados por pernocta de turistas (Cantidad en Miles) LLDT: Llegada de Turistas Totales a la Entidad (Cantidad en Miles)							
Fuente de información:		Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR)							
Observaciones:		Esta información corresponde únicamente al municipio de Cuernavaca, que es el único que nos proporciona la información, no obstante se están las gestiones necesarias para incorporar la información de los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan Estadía:Estancia o permanencia durante cierto tiempo en un lugar.							

Objetivo :	3	del Proy.	Incrementar la llegada de turistas al Estado de Morelos para propiciar una mayor derrama económica.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	ST-OST-P1-03		Nombre del indicador:	12 Llegada de turistas al Estado de Morelos					
Definición del indicador:		Se refiere a la llegada de turistas nacionales e internacionales que arriban al Estado de Morelos							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	100.1%	92.4%	118.8%	123.9%	NA	100%
NTNILLEM	* 100	NTNILLEM		1,301	1,201	1,545	1,735		
		CTNIE		1,300	1,300	1,300	1,400		147,851
CTNIE		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0%		0%		0%		100%	
Glosario:		Turista: Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto geográfico diferente al suyo. NTLLEM:Número de turistas nacionales e internacionales que llegan al Estado de Morelos (Cantidad en Miles) CTELLE:Número de turistas estimados nacionales e internacionales al Estado de Morelos (Miles de Personas)							
Fuente de información:		Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR)							
Observaciones:									

Objetivo :	4	del Proy.	Incrementar la oferta del sector hotelero y así posicionar al Estado como destino turístico.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de PROPÓSITO)		
Clave:	ST-OST-P1-04		Nombre del indicador:	Variación porcentual de cuartos existentes de hospedaje					
Definición del indicador:		Se refiere la variación porcentual de la oferta de cuartos existentes con respecto al año anterior							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Cuartos		2.87%	0.18%	8.71%	1.61%	NA	1.23%
OCEFAAc	(-1) *100	OCEFAAc	7,116	7,320	7,333	7,972	8,100		
		OCEFAAn		7,116	7,320	7,333	7,972		
OCEFAAn		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0.0%		0.0%		0.0%		1.23%	
Glosario:		OCEFAAc:Oferta de cuartos existentes al final del año actual OCEFAAn:Oferta de cuartos existentes al final del año anterior							
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:									

Objetivo :	5	del Proy.	Incrementar la aportación de recursos de diferente origen, a fin de mejorar la Infraestructura Turística del Estado.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de COMPONENTE)	
Clave:	ST-OST-P1-05		Nombre del indicador:	Tasa de coinvertión de recursos				
Definición del indicador:	Mide la relación proporcional que existe entre los recursos aportados por esta Secretaría y otras fuentes de recursos para la ejecución de los proyectos de infraestructura turística.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Razón o promedio		NA	NA	NA	NA	1.0	NA	1
Fórmula:								
ITRFDST	ITRFDST					10,300		
	ITRST					10,300		10,300
ITRST	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
							1	
Glosario:	ITRFDST: Inversión total realizada por fuentes distintas a la Secretaría de Turismo (Miles de pesos) ITRST: Inversión total realizada por la Secretaría de Turismo (Miles de pesos)							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:	Se busca que por cada peso de aportación estatal haya una coinvertión de otros recursos de por lo menos el doble.							

Tipo de Proyecto:			Inversión			
Número:	5	Nombre:	Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos			
Municipio (s):	Todo el Estado	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística					
Sector:	Turismo	FIN	8. Contribuir al crecimiento económico			
Clave_PP:	F081	Propósito:	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad			
Componente:	3. Infraestructura y equipamiento desarrollado					
Actividad:	3.3 Seguimiento de proyectos de infraestructura turística					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.7 Turismo					
Subfunción:	3.7.1 Turismo					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.12 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:	3.12.2.1 Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018					
Objetivo:	1	Planeación y Desarrollo Turístico				
	2	Infraestructura y equipamiento Turístico				
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 Infraestructura.						

Información financiera del proyecto de inversión							
Origen de los recursos			Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
			Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:		Fondo:	0.0				
Programa federal:			0.0				
Inversión Estatal			10,300.0	0.0	0.0	10,000.0	300.0
FIDECOMP			10,300.0			10,000.0	300.0
"Ingresos propios"			0.0				
Total			10,300.0	0.0	0.0	10,000.0	300.0
Observaciones							

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. Fed.
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
2.1	Infraestructura Turística	Todo el Estado	10,300.0				
Total			10,300.0	-	-	-	-
Observaciones			Los proyectos de Infraestructura aquí considerados se encuentran en proceso de análisis y en su caso autorización por parte de la secretaría de turismo Federal				