



MORELOS
PODER EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2018

Secretaría de Turismo

Responsable de la integración

C.P. Oscar Muñoz Muñoz
Secretario Técnico

Aprobación

Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs
Secretaria de Turismo

octubre, 2017

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros	3
II.	Aspectos de política económica y social	4
III.	Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.....	9
IV.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	14
	Oficina del Secretario	14
	Secretaría Técnica.....	22
	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos.....	25
	Oficina del Subsecretario	32
	Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos.....	34
	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo	42
	Fideicomiso Turismo Morelos	49
	Fideicomiso Balneario de Agua Hedionda.....	60
	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.....	68

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed		
160001 Oficina del Secretario de Turismo	7,768.2	-	-	10,300.0		
160002 Secretaría Técnica	3,657.6	-	-	-	-	
160003 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	2,256.8	-	-	8,300.0		
160005 Dirección General de Competitividad y Servicios Tuísticos.	2,199.4	-	-	2,000.0		
Total dependencia	15,882	-	-	20,600.0	-	-
	15,882		20,600			
	36,482					
Organismos Sectorizados						
401601 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo						6,008.0
401602 Fideicomiso Turismo Morelos	42,877.0					
401603 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda						15,562.0
401604 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	2,000.0					4,925.8
Total organismos sectorizados	44,877.0	-	-	-	-	26,495.8
	44,877		26,496			
	71,373					
Observaciones	<p><i>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 2018.</i></p> <p><i>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 2018.</i></p> <p><i>El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos Trabaja con el 71% de ingresos propios que se pretenden captar por los servicios que ofrece este Fideicomiso.</i></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 éstos 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. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: "081 Desarrollo y promoción turística"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Comentarios	Nombre del indicador	Definición del indicador	Dimensión del Indicador (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía)	Sentido de la medición (Ascendente o Descendente)	Método de cálculo	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base					Meta 2018 (Metas establecidas en el PEO)	
													2012	2013	2014	2015	2016		
Fin	Contribuir al crecimiento económico	1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto	1 INEGI			Tasa de variación del Producto Interno Bruto	Representa la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto (PIB) real del Estado.			$(\text{Valor del Producto Interno Bruto en el año } t / \text{Valor del Producto Interno Bruto en el año } t-1) * 100$	Anual	Porcentaje							
		2 Índice de Productividad	2 INEGI, COESPO			Índice de Productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona			$\text{PIB estatal} / \text{Población total estatal}$	Anual	Pesos							
		3 Índice de Competitividad	3 IMCO			Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO.				Anual	Índice							
		6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario	6 INEGI			Tasa de variación del PIB del Sector Terciario	Representa la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto real del Sector Terciario del Estado, que incluye: comercio; transportes, correo; y almacenamiento; información en medios masivos; recreación.				$(\text{Producto Interno Bruto del Sector Terciario en el año } t / \text{Producto Interno Bruto del Sector Terciario en el año } t-1) * 100$	Anual	Porcentaje						
		Derrama económica por turismo en el Estado	Secretaría de Turismo (Estatal)			Derrama económica por turismo en el Estado	Se refiere a la derrama económica generada por los turistas por el consumo de alimentos y pago de de servicios.	Economía	Ascendente	(Número de turistas X gasto promedio)	Anual	Millones de pesos				3,273	2,900	4,802.20	
		10 Índice de ocupación hotelera (ST-OST-P1-01)	10 Secretaría de Turismo (Estatal)		La actividad turística genera empleos y contribuye a la derrama económica. *** La situación económica mundial se mantiene estable y las crisis sanitarias no influyen en el porcentaje de ocupación hotelera. *** Existe un decremento de la percepción de inseguridad, el cual generó Alertas de Viaje para viajeros que pretendieran visitar México y Morelos. Se recupera la seguridad del estado. *** Existe un mejor esquema de coordinación y de corresponsabilidad para afrontar el aislamiento y atomización de esfuerzos privados y oficiales en destinos, productos y rutas turísticas, y para ejecutar y atender los programas en acciones de eslabonamiento productivo entre sitios, regiones, servicios y planta instalada, ante la baja de recursos, la disminución de asignaciones anuales	Índice de ocupación hotelera	Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado	Eficacia	Ascendente	$(\text{Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado} / \text{Número de cuartos disponibles en un periodo determinado}) * 100$	Anual	Porcentaje	NA	46.60%	49.40%	68.70%	47.7	47.80%	45%
11 Estadía promedio (ST-OST-P1-02)	11 Secretaría de Turismo (Estatal)			Estadía promedio	Número de noches que en promedio permanece un turista	Eficacia	Ascendente	(Cuartos ocupados por pernocta de turistas / Llegada de turistas Totales a la Entidad)	Anual	Noches	1.55	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	2		
1 Tasa de variación de llegada de turistas al Estado de Morelos (ST-OST-P1-03)	1 Secretaría de Turismo de Morelos con datos del Censo Estadístico de Turismo en México, SECTUR Federal.			Llegada de turistas al Estado de Morelos	Variación porcentual de llegada de turistas nacionales e internacionales al Estado de Morelos	Eficacia	Ascendente	$(\text{Número de turistas nacionales e internacionales que llegaron al Estado de Morelos en el año actual} / \text{Total de turistas nacionales e internacionales que llegaron al Estado de Morelos en el año anterior}) * 100$	Anual	Porcentaje	1,304,322	-0.15% (1,302,052)	-7.68% (1,293,835)	28.63% (1,545,625)		100% (4,800,000)			
Variación porcentual de cuartos de hospedaje (ST-OST-P1-04)	4 Secretaría de Turismo de Morelos con datos del Censo Estadístico de Turismo en México, SECTUR Federal.			Variación del número de cuartos de hospedaje con respecto al año anterior	Se refiere a la variación porcentual de la oferta de cuartos existentes con respecto al año anterior	Eficacia	Ascendente	$(\text{Número cuartos existentes ofertados al final del año actual} / \text{Número de cuartos existentes ofertados al final del año anterior}) * 100$	Anual	Porcentaje	716	-1.17% (7,033)	4.01% (7,315)	8.98% (7,972)	1.61% (8,100)	100% (11,680)			
Componente 1	Los turistas disponen de nuevos productos turísticos	Variación porcentual de productos turísticos operando en el Estado	Archivo Interno de la Secretaría de Turismo	Se incrementa la llegada de turistas al Estado y con ello una mayor derrama económica	Un producto turístico es el conjunto de bienes físicos como a los servicios que caracterizan a un destino específico y que forman parte de la experiencia que vive un turista en el lugar.	Desarrollo de 10 nuevos Productos turísticos operando en el Estado	Mide la variación porcentual de los productos turísticos que operan en el Estado en el año actual con relación al total de productos turísticos que operan en el Estado en el año anterior	Eficacia	Ascendente	(Cantidad de productos turísticos que operan en el Estado en el año actual / Total de productos turísticos que operan en el Estado en el año anterior) * 100	Anual	Productos turísticos				(10)	20% (12)		
Actividad 1.1	Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos	1. Porcentaje de cumplimiento de lineamientos para la permanencia en el Programa Pueblos Mágicos	Registros internos de la Secretaría de Turismo			Porcentaje de avance en el cumplimiento de los lineamientos para la permanencia en el programa pueblos mágicos	Mide el grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Pueblos Mágicos	Eficiencia	Ascendente	(Número de Hitos cumplidos contenidos en el Plan de acción / Total de hitos establecidos en las reglas de operación) * 100	Anual	Porcentaje			100%	100%			
		2. Número de Viajes de familiarización realizados	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Morelos se posiciona como un destino competitivo		Viajes de familiarización realizados	Se refiere a la cantidad de viajes de familiarización realizados que se ofrecen a profesionales del turismo, tales como: medios de comunicación, tour operadores y/o agencias de viajes, así como delegaciones extranjeras, con el propósito de dar a conocer, promover y difundir los principales atractivos, destinos y servicios turísticos de la entidad para su comercialización	Eficacia	Ascendente	Cantidad de viajes de familiarización realizados	Trimestral	Viajes de familiarización	NA	NA	NA	NA	20	12	

		3. Número de presentaciones realizadas de destinos turísticos (ST-DGDP7-P7-02)	Registros internos de la Secretaría de Turismo		Número de presentación de destino realizados	Mide cantidad de presentaciones realizadas de los segmentos y productos turísticos del Estado de Morelos ante mercados nacionales e internacionales con la finalidad de promocionar y posicionar la entidad como destino turístico.	Eficacia	Ascendente	Cantidad de presentaciones de destino realizadas	Trimestral	Presentaciones de destino	NA	NA	NA	NA	7	8		
Actividad 1.2	Seguimiento a Programas de Desarrollo Turístico	Porcentaje de acciones realizadas con las localidades aspirantes a Pueblos Mágicos (ST-DGDP7-P7-02)	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Los programas de desarrollo turístico son implementados bajo el criterio de	Porcentaje de acciones realizadas con las localidades aspirantes a Pueblos Mágicos (ST-DGDP7-P7-02)	Mide la proporción de acciones realizadas de los aspirantes a Pueblos Mágicos con	Eficacia	Ascendente	Número de acciones realizadas / Total de acciones requeridas *100	Anual	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	(100%) 88 acciones		
Componente 2	Prestadores de servicios turísticos fortalecidos	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados (ST-DGCT-P8-01)	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Los prestadores de servicios turísticos incrementan la calidad de los servicios que prestan, lo que detonará mayores ingresos para estos. Se incrementa la competitividad del sector turístico, a través de la capacitación de los prestadores, la modernización de las empresas del ramo y programas integrales de mejora continua, para elevar la calidad de los servicios turísticos.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados (ST-DGCT-P8-01)	Se refiere a la proporción de personas y empresas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística y Programas de Calidad y Certificación Turística respecto al total de prestadores de servicios turísticos registrados en el Estado	Eficacia	Ascendente	Número de prestadores de servicios turísticos capacitados / Total de prestadores de servicios turísticos registrados en el Estado *100	Anual	Porcentaje	NA	NA	(2264)	20% (636)	35% (800)	36% (820)		
		Porcentaje de prestadores de servicios que recibieron certificaciones	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Se logra 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.	Porcentaje de prestadores de servicios que recibieron certificaciones	Se refiere a la proporción de personas y empresas del ramo turístico del Estado, que recibieron certificaciones a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística y Programas de Calidad y Certificación Turística respecto al total de prestadores de servicios turísticos registrados en el Estado	Eficacia	Ascendente	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos que recibieron certificaciones respecto al total de prestadores de servicios turísticos registrados en el Estado?	Anual	Porcentaje	NA	NA	NA	4% (96)	5.3% 119			
Actividad 2.1	Capacitación de personal de hotelería, hostelería y restaurantes, y certificación de guías turísticos	Porcentaje de personal de hotelería, hostelería y restaurantes capacitado	Registros internos de la Secretaría de Turismo	El personal de primer contacto se refiere a todo el personal, que no necesariamente pertenece a una empresa del sector turístico, pero que tiene un contacto con el turista, durante su visita al destino.	Porcentaje de Personal de 1er contacto capacitado	Mide proporción de personas de primer contacto capacitadas en relación al total de personas que tienen un primer contacto con el turista que laboran dentro del Estado de Morelos.	Eficacia	Ascendente	(Número de personas empleadas en actividades relacionadas con el sector turístico capacitadas / Número total de personas empleadas en actividades relacionadas con el sector turístico) *100	Anual	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	57 (150)		
		Porcentaje de hoteles y restaurantes capacitados en el Estado	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Los hoteles y restaurantes mejoran su servicio	Número de hoteles y restaurantes capacitados en el Estado	Mide la proporción de personas capacitadas que tienen algún cargo gerencial en empresas del ramo turístico en relación al total de personas con algún cargo gerencial en alguna empresa del ramo turístico dentro del Estado de Morelos.	Eficacia	Ascendente	Número de hoteles y restaurantes capacitados / Total de hoteles y restaurantes en el Estado * 100	Anual	Porcentaje	NA	NA	13	100% (99)	1	100% (20)		
		Porcentaje de guías turísticos certificados (ST-DGCT-P8-02)	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Los guías prestan un servicio de calidad a los turistas	Porcentaje de guías turísticos certificados (ST-DGCT-P8-02)	Mide la proporción de guías turísticos certificados respecto al total de guías turísticos registrados	Eficacia	Ascendente	Número de guías certificados / Total de guías registrados *100	Anual	Porcentaje	NA	NA	13	100% (99)	1	100% (20)		
Actividad 2.2	Procesos de certificación y renovación de distintivos para empresas turísticas	Número de Empresas certificadas "Tesoros de México" (ST-DGCT-P8-03)	Empresas con http://tesorosdemexico.com.mx/	Se logra el reconocimiento de empresas que, tras haber cumplido los estándares de calidad para pertenecer al Programa Tesoros de México, cuentan con la certificación vigente que	Número de Empresas certificadas "Tesoros de México" (ST-DGCT-P8-03)	Mide el número de empresas que hay en el estado de Morelos que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo M	Eficacia	Ascendente	Número de empresas certificadas "Tesoros de México"	Anual	Número de empresas certificadas	NA	NA	11	100% (14 Empresas Certificadas)	14	14 Empresas certificadas		
		Empresas certificadas en Distintivo M (ST-DGCT-P8-04)	Empresas con distintivo vigente en http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-turistica/	El indicador contempla tanto empresas de nueva certificación y certificaciones vigentes para el ejercicio fiscal en curso.	Empresas certificadas en Distintivo M (ST-DGCT-P8-04)	Mide el número de empresas que hay en el estado de Morelos que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo M	Eficacia	Ascendente	Número de empresas certificadas en Distintivo M	Anual	Empresas	NA	NA	NA	6	34	35		
		Centros de consumo certificados en Distintivo H (ST-DGCT-P8-05)	Empresas con distintivo vigente en http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-turistica/	La certificación recibida genera un mayor nivel de competitividad de las empresas, aplicando las prácticas imparciales.	El indicador contempla tanto empresas de nueva certificación y certificaciones vigentes para el ejercicio fiscal en curso.	Centros de consumo certificados con Distintivo H (ST-DGCT-P8-05)	Mide el número de empresas que hay en el estado de Morelos que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo H	Eficacia	Ascendente	Número de empresas certificadas en Distintivo H	Anual	Empresas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50
		Centros de trabajo certificados en Distintivo Punto Limpio	Empresas con distintivo vigente en http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-turistica/	El indicador contempla tanto empresas de nueva certificación y certificaciones vigentes para el ejercicio fiscal en curso.	El indicador contempla tanto empresas de nueva certificación y certificaciones vigentes para el ejercicio fiscal en curso.	Centros de trabajo certificados con Distintivo Punto Limpio	Mide el número de Centros de trabajo certificados con Distintivo Punto Limpio, que tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo H	Eficacia	Ascendente	Número de Centros de trabajo certificados con Distintivo Punto Limpio	Anual	Centros de trabajo	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA

Componente 3	Infraestructura y equipamiento desarrollado	Porcentaje de obra terminada y entregada ST-OST-P4-01	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Se incrementa la afluencia turística a los Municipios del Estado. *** Existe facilidad en el tránsito y carencia de congestión en el tránsito vial. *** Existe una adecuada señalización turística. principalmente, desde Cuernavaca hacia otros destinos eje de Morelos. El turista encuentra fácilmente su destino. ***	Porcentaje de obra terminada y entregada ST-OST-P4-01	Mide el porcentaje de obras terminadas y entregadas en el periodo con relación al total de obras contratadas	Eficacia	Ascendente	(Número de obras terminadas y entregadas en el periodo / Total de obras contratadas en el periodo)*100	Anual	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	100%	
	Infraestructura y equipamiento desarrollado	Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Existen programas federales a partir de los cuales se pueden gestionar recursos.	Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos	Mide el porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación y que fueron concluidos dos años antes	Eficacia	Ascendente	(Número de Proyectos turísticos en operación en el año actual que fueron concluidos en el año t-2 / Proyectos concluidos en el año t-2)*100	Anual	Porcentaje				100%		100%	
Actividad 3.1	Gestión de recursos para el desarrollo de Infraestructura turística	Porcentaje de proyectos turísticos financiados con aportación de recursos federales	2 Registros internos de la Secretaría de Turismo		Porcentaje de proyectos turísticos financiados con aportación de recursos federales	Mide el porcentaje de proyectos turísticos financiados con aportación de recursos federales del total de proyectos turísticos en el Estado	Eficacia	Ascendente	(Número de proyectos turísticos financiados con aportación de recursos federales / Total de proyectos turísticos)*100	Trimestral	Porcentaje							
		Tasa de conversión de recursos. (ST-OST-P2-01)	Registros internos de la Secretaría de Turismo		Tasa de conversión de recursos. (ST-OST-P2-01)	Mide la proporción de recursos aportados por fuentes externas para la ejecución de proyectos de infraestructura turística con relación al total de recursos destinados por la Secretaría de Turismo.	Eficacia	Ascendente	(Inversión realizada por fuentes distintas a la Secretaría de Turismo para el periodo t/ Inversión realizada por la Secretaría de Turismo en el periodo t-1)*100	Anual	Porcentaje	NA	NA	NA	100% (10,300 Millones de pesos)		100% (10,300 Millones de pesos)	
Actividad 3.2	Seguimiento de proyectos de Infraestructura turística	Porcentaje de obras realizadas en materia de Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Se impulsa la competitividad de las localidades del Estado, preservando el medio y generando mayor derrama económica en el Estado que beneficia a las localidades y logran un posicionamiento del Estado a nivel nacional. *** Existe un 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. ***	Porcentaje de obras realizadas en materia de Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado	Mide la proporción de obras realizadas con relación al total de obras programadas en materia de Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado	Eficacia	Ascendente	(Número de obras realizadas en materia de Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado / Total de obras programadas en materia de Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado)*100	Trimestral	Porcentaje				sin referencia en años anteriores	100%	100%	
		Porcentaje de Programas de desarrollo urbano Turístico supervisados	Registros internos de la Secretaría de Turismo		Porcentaje de Programas de desarrollo urbano Turístico supervisados	Mide la proporción de Programas de desarrollo urbano Turístico supervisados con relación al total de Programas de desarrollo urbano Turístico en ejecución	Eficacia	Ascendente	(Número de Programas de desarrollo urbano Turístico supervisados / Total de Programas de desarrollo urbano Turístico en ejecución)*100	Anual	Porcentaje							
Componente 4	Los Turistas nacionales e internacionales reciben Promoción del Estado	Porcentaje de campañas de promoción turística realizadas	Subsecretaría de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo de Morelos con datos del Censo Estadístico de Turismo en México, SECTUR Federal	Los turistas eligen al Estado de Morelos como destino (se incrementa la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros). *** La oferta hotelera mejora su competitividad y posicionamiento en el mercado. *** El costo del peaje de carreteras de cuota es adecuado para llegar a algunos balnearios, considerando el nicho de mercado e ingreso que visita los balnearios. *** Existe una percepción más positiva de la seguridad o la eliminación de la suciedad y el descuido de espacios públicos y establecimientos privados. ***	Porcentaje de campañas de promoción turística realizadas	Mide la proporción de campañas realizadas con relación al Total de campañas programadas dentro y fuera del País	Eficacia	Ascendente	Mide la proporción de campañas realizadas / Total de campañas programadas dentro y fuera del País *100	Anual	Porcentaje				100%	100%	100%	100%
		Realización de la Campaña del programa de publicidad cooperativa de acuerdo al convenio de colaboración con el CPFM (ST-FITUR-P3-03)	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Fuentes de recursos: Recursos Estatales; Programa de Inversión Pública Estatal PIPE y participación de recursos del Consejo de Promoción Turística de México. El programa debe de ser ejecutado y validado por las dependencias involucradas.	Realización de la Campaña del programa de publicidad cooperativa de acuerdo al convenio de colaboración con el CPFM (ST-FITUR-P3-03)	Mide la realización de la Campaña del programa de publicidad cooperativa de acuerdo al convenio de colaboración con el CPFM	Eficacia	Ascendente	Campaña realizada	Anual	Porcentaje	NA	NA	NA		1	1	1
Actividad 4.1		Número de campañas de promoción turística realizadas (ST-FITUR-P3-02)	2 Registros internos de la Secretaría de Turismo		Número de campañas de promoción turística realizadas (ST-FITUR-P3-02)	Mide la cantidad de campañas de promoción turística realizadas respecto a los programadas	Eficacia	Ascendente	Número de campañas de promoción turística realizadas	Trimestral	Campaña	NA	NA	NA	3	3	3	

	Participación en ferias turísticas	Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales (ST-FITUR-P1-01)	2 Registros internos de la Secretaría de Turismo	Se consolida la comercialización de los productos en el mercado nacional e internacional para incrementar la afluencia turística en el Estado. *** Morelos se posiciona como un destino turístico por excelencia a través de su gastronomía. *** Morelos se vuelve 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. *** Los consumidores potenciales prefieren los productos del Estado de Morelos. ***		Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales (ST-FITUR-P1-01)	Mide el número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo para fomentar la competitividad del sector turístico.	Eficacia	Ascendente	Número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo	Semestral	Número de eventos	NA	NA	NA	22	39	40	
Actividad 4.2	Participación en ferias turísticas	Inversión ejercida en folletería de promoción turística. (ST-FITUR-P2-01)	3 Registros internos de la Secretaría de Turismo	Existe una adecuada, clara y precisa información de las rutas de transporte de autobuses al interior del estado. *** Se imprimen guías, mapas, trípticos y libros	Estos impresos incluyen	Inversión ejercida en folletería de promoción turística. (ST-FITUR-P2-01)	Mide el monto invertido para la impresión de folletos de promoción turística	Eficacia	Ascendente	Inversión realizada en folletería de promoción turística	Trimestral	Miles de pesos	NA	NA	NA	NA	NA	5,044.77	
	Participación en ferias turísticas	Número de citas atendidas en ferias y eventos nacionales e internacionales (ST-FITUR-P1-02)	3 Registros internos de la Secretaría de Turismo	Se consolida la comercialización de los productos en el mercado nacional e internacional para incrementar la afluencia turística en el Estado. *** Morelos se posiciona como un destino turístico por excelencia a través de su gastronomía. *** Morelos se vuelve 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. *** Los consumidores potenciales prefieren los productos del Estado de Morelos. ***		Número de citas atendidas en ferias y eventos nacionales e internacionales (ST-FITUR-P1-02)	Mide el número de citas de negocio atendidas	Eficacia	Ascendente	Número de citas de negocio atendidas	Trimestral	Citas	NA	35	35	35	35	40	
		Porcentaje de solicitudes atendidas de eventos y convenciones. (ST-FITUR-P1-03)	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Se consolida la comercialización de los productos en el mercado nacional e internacional para incrementar la afluencia turística en el Estado. *** Morelos se posiciona como un destino turístico por excelencia a través de su gastronomía. *** Morelos se vuelve 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. *** Los consumidores potenciales prefieren los productos del Estado de Morelos. ***		Porcentaje de solicitudes atendidas de eventos y convenciones	Mide la relación porcentual de solicitudes atendidas con respecto al total de solicitudes recibidas de apoyos a congresos y convenciones	Eficacia	Ascendente	(Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas)*100	Trimestral		NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%

Componente 5	Turistas con información otorgada	Número de turistas atendidos en los módulos de información en temporada vacacional	2 Registros internos de la Secretaría de Turismo	Se posiciona al Estado de Morelos como el mejor destino turístico con el mayor grado de satisfacción y experiencia de turistas y visitantes. ***		Número de turistas atendidos en los módulos de información en temporada vacacional	Mide la cantidad de turistas atendidos en los módulos de información en temporada vacacional	Eficacia	Ascendente	Número de turistas atendidos en módulos de información instalados en temporada vacacional	Anual	Turistas atendidos							
Actividad 5.1	Instalación de Módulos en Destinos Turísticos en temporada vacacional (ST-DGCT-PS-02)	Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporada vacacional (ST-DGCT-PS-02)	2 Registros internos de la Secretaría de Turismo			Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporada vacacional (ST-DGCT-PS-02)	Mide el número de módulos instalados en Destinos Turísticos.	Eficacia	Ascendente	Número de módulos instalados en destinos turísticos en temporada vacacional.	Anual	Módulos	NA	NA	NA	56	60	63	
Actividad 5.2	Atención a los prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la ventanilla turística. (ST-DGCT-PS-03)	Registros internos de la Secretaría de Turismo	Los prestadores de servicios turísticos tienen conocimiento de los trámites y servicios que se realizan en la ventanilla turística.		Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la ventanilla turística. (ST-DGCT-PS-03)	Mide la proporción de solicitudes atendidas en relación a las solicitudes recibidas	Eficiencia	Ascendente	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100	Semestral	Porcentaje	NA	NA	NA	Sin referencia en años anteriores	NA	100%	

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría_de_Turismo								
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)										
Unidad Administrativa	Proyectos	PP al que contribuye el proyecto	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total por Proy. y PP
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
					Ramo 33	Prog. Fed				
16.01.01. Oficina del Secretario de turismo	1. Política Turística del Estado de Morelos	PA16. Secretaría de Turismo	7,768.2						7,768.2	
16.01.09. Secretaría Técnica	2. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.	PA16. Secretaría de Turismo	3,657.6						3,657.6	
2	2	Costo por PP	11,425.8	-	-	-	-	-	11,425.8	
16.01.10. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	3. Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado	F081. Desarrollo y promoción turística	2,256.8						2,256.8	
	6. Programa de Creación, Desarrollo y Fortalecimiento de Productos Turísticos.	F081. Desarrollo y promoción turística					8,300.0		8,300.0	
16.01.01. Oficina del Secretario de turismo	5. Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos	F081. Desarrollo y promoción turística			10,300.0				10,300.0	
16.03.12. Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	4. Atención empresarial y gestión de la calidad turística	F081. Desarrollo y promoción turística	2,199.4						2,199.4	
	7. Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística	F081. Desarrollo y promoción turística					2,000.0		2,000.0	
40.16.01 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo	1. Comercialización del Patrimonio Fideicomitido	F081. Desarrollo y promoción turística						6,008.0	6,008.0	
	1. Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales	F081. Desarrollo y promoción turística	20,197.0						20,197.0	
40.16.02. Fideicomiso Turismo Morelos	2. Folletería de promoción turística.	F081. Desarrollo y promoción turística	6,280.0						6,280.0	
	3. Campañas de promoción realizadas	F081. Desarrollo y promoción turística	6,900.0						6,900.0	
	4. Gastos de administración.	F081. Desarrollo y promoción turística	9,500.0						9,500.0	
40.16.03 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	1. Administrar con eficacia y eficiencia los recursos propios recaudados por la actividad del Balneario Agua Hedionda	F081. Desarrollo y promoción turística						15,562.0	15,562.0	
40.16.04 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	1. Impulso a la proyección y crecimiento en materia de realización de eventos en el bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.	F081. Desarrollo y promoción turística	2,000.0					4,925.8	6,925.8	
7	12	Costo por PP	49,333.2	-	10,300.0	-	10,300.0	26,495.8	96,429.0	
9	14	Total General	60,759.0	-	10,300.0	-	10,300.0	26,495.8	107,854.8	
Observaciones	Los montos de Inversión Pública, asignados a esta dependencia se verán reflejados con posterioridad, una vez que la Secretaría de Hacienda nos los haga llegar.									

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			Estatal
			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. Estadia 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:		Estadia	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 Estadia: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		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:								
NTNILLEM	* 100	NTNILLEM		1,301	1,201	1,545	1,735	
		CTNIE		1,300	1,300	1,300	1,400	
CTNIE	* 100	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		Cuartos	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:								
OCEFAAc	(-) *100	OCEFAAc	7,116	7,320	7,333	7,972	8,100	
		OCEFAAn		7,116	7,320	7,333	7,972	
OCEFAAn	(-) *100	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 coinversión 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 coinversión 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		
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				

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	160002	Nombre:	Secretaría Técnica		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	2	Nombre:	Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.		
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:	PA16. Secretaría de Turismo				
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:	3. Actividades Administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.				
Estrategia:	5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.				
Línea de acción:	5.5.1.1 Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada.				
Alineación con el programa 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					
No aplica					

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	3,549.4	1,101.9	705.7	694.2	1,047.6
Ingresos propios	0.0				
Total	3,549.4	1,101.9	705.7	694.2	1,047.6
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Atender oportunamente las solicitudes atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	ST-ST-P2-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.					
Definición del indicador:			Mide la proporción de solicitudes atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría con relación a las solicitudes viables recibidas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	0%	100%
NSA	* 100	NSA				125	310		
TSVR		TSVR				125	310	200	200
Programación de la Meta 2018									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			100%	100%	100%	100%			
Glosario:		NSA: Número de solicitudes atendidas TSVR: Total de solicitudes viables recibidas							
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Atender oportunamente las solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	ST-ST-P2-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública.					
Definición del indicador:			Mide la proporción de solicitudes atendidas de recursos de inversión que cumplen con la normatividad y que deben tramitarse para su correspondiente pago con relación al total de solicitudes de inversión recibidas.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	0%	100%
NSTP	* 100	NSTP				74	46		
TSVRTP		TSVRTP				74	46	46	46
Programación de la Meta 2018									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			100%	100%	100%	100%			
Glosario:		NSTP: Número de solicitudes tramitadas para su pago TSVRTP: Total de solicitudes viables recibidas para trámite de pago							
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:									

Objetivo :	3	del Proy.	Administrar los recursos de la Secretaría de Turismo con la finalidad alcanzar las metas establecidas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	ST-ST-P2-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.				
Definición del indicador:		Mide la proporción de gasto ejercido con relación al gasto autorizado anual						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:								
REGC	* 100	REGC				13,413	13,496	
TPAGC		TPAGC				17,578	11,377	15,882
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. 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. REGC: Recursos ejercidos en gasto corriente TPAGC: Total de presupuesto autorizado de gasto corriente						
Fuente de información:		Reportes de Gasto por Dependencia emitidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda.						
Observaciones:								

Objetivo :	4	del Proy.	Administrar los recursos de la Secretaría de Turismo con la finalidad alcanzar las metas establecidas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	ST-ST-P2-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de inversión ejercida				
Definición del indicador:		Mide la proporción de recursos de inversión ejercidos con relación al total de inversión autorizada						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:								
MIE	* 100	MIE				10,298	16,962	
TRIA		TRIA				10,300	10,300	20,600
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. 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.). MIE: Monto de inversión ejercida (Miles de Pesos) TRIA: Total de recursos de inversión autorizados (Miles de Pesos)						
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.						

Unidad responsable						
Clave presupuestal:	160003	Nombre:	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos			
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
3. Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado	2,256.8					
6. Programa de Creación, Desarrollo y Fortalecimiento de Productos Turísticos.					8,300.0	
Total	2,256.8	-	-	-	8,300.0	-
		2,256.8			-	
					10,556.8	
Observaciones						

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	3	Nombre:	Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado			
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:	01 Productos Turísticos Desarrollados					
Actividad:	1.1 Realización de diagnóstico y análisis de productos potenciales					
	1.2 Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos					
	1.4 Seguimiento a programas de desarrollo turístico					
	1.5 Desarrollo y fomento turístico para destinos, en el marco del Programa Pueblos Mágicos					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.7 Turismo					
Subfunción:	3.7.1 Turismo					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje 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.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018					
Objetivo:	3	Desarrollo de Productos Turísticos				
Beneficio social y/o económico						
<ul style="list-style-type: none"> Atención a las demandas de asesoría y asistencia técnica de los grupos comunitarios, ejidales y la población en general que quieren implementar proyectos turísticos. Diversificación de la oferta turística, para propiciar una mayor afluencia de visitantes y turistas. 						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
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	2,256.8	687.2	430.9	422.3	716.3
Ingresos propios	0.0				
Total	2,256.8	687.2	430.9	422.3	716.3
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Desarrollar una estrategia turística integral, mediante asesorías técnicas permanentes brindadas a los municipios					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	ST-DGDPT-P3-01		Nombre del indicador:	Número reuniones y visitas de campo a Municipios				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de reuniones y visitas de campo brindadas a los municipios, con la finalidad de mejorar las experiencias que ofrecen a sus visitantes y turistas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Reunión y Visita de Campo	NA	NA	NA	33.0	33.0	0.0	264
Fórmula:								
NRVCMR	NRVCMR				33	33		
	NRVCMR				33	33	231	264
NRVCMR	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	66		132		198		264	
Glosario:	Municipios atendidos: Municipios que recibirán asesoría y asistencia técnica permanente para la planeación, desarrollo de proyectos y productos turísticos. Asesoría técnica: Se refiere a la planeación, desarrollo de productos, capacitación, y dotación de material promocional en apoyo al turismo municipal. NRVCMR: Número de reuniones y visitas de campo a Municipios Realizadas NRVCMR: Número de reuniones y visitas de campo a Municipios Programadas							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:	La programación de las reuniones y visitas de campo se realizará por regiones con la finalidad de optimizar los recursos humanos y materiales de la Secretaría de Turismo, detallados a continuación: Región Altos: Tlanepantla, Ocuilco y Telela del Volcán Región Metro: Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, y Emiliano Zapata. Región Poniente: Micacatlán, Coatlán del Río, Mazatepec, Tetela y Amacuzac. Región Sur: Zacatepec, Puente de Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango. Región Oriente: Axochiapan, Tepalcingo, Jonacatepec, Jantetelco y Temoac. Región Centro: Ciudad Ayala, Cuautla y Yauatepec.							

Objetivo :	2	del Proy.	Atender los diferentes segmentos turísticos con la finalidad de mejorar la experiencia de los visitantes y turistas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	ST-DGDPT-P3-02		Nombre del indicador:	Número de reuniones con los 9 segmentos turísticos que se desarrollan en el Estado				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de reuniones con los 9 segmentos turísticos para brindar asistencia técnica y operativa a empresarios y prestadores de servicios.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Reunión	NA	NA	NA	5.0	13.0	0.0	60
Fórmula:								
NR9STR	NR9STR				5	13		
	NR9STR				5	13	54	60
NR9STR	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	15		30		45		60	
Glosario:	NR9STR: Número de reuniones con los 9 segmentos turísticos realizadas NR9STR: Número de reuniones con los 9 segmentos turísticos programadas							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:	Los 9 segmentos turísticos que se desarrollan en el Estado son: Balnearios, Bodas, Cultural, Deportivo, LGBTTI, Naturaleza, Reuniones, Salud y Social.							

Objetivo :	3	del Proy.	Asistencia técnica y operativa a las localidades aspirantes al Programa Pueblos Mágicos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	ST-DGDPT-P3-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas con las localidades aspirantes a Pueblos Mágicos				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de acciones realizadas con las localidades inscritas en la convocatoria de Sectur Federal para formar parte del programa Pueblos Mágicos							

Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	0%	40
ARAPPM	* 100	ARAPPM					7		
APAPPM		APAPPM					7	38	
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		10	20		30		40		
Glosario:		ARAPPM: Acciones realizadas para aspirantes al Programa Pueblos Mágicos APAPPM: Acciones programadas para aspirantes al Programa Pueblos Mágicos							
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:		Las acciones programadas se conforman de Sesiones con el comité Ciudadano, Reuniones de Seguimiento Turístico local, Revisión de las Observaciones de Sector Federal, Inspección en campo y evaluación, Campañas de Sensibilización, Reuniones con otras áreas de Sector Morelos.							

Tipo de Proyecto:			Inversión			
Número:	4	Nombre:	Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos			
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:	01 Productos Turísticos Desarrollados					
Actividad:	1.2 Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos					
	1.3 Visitas técnicas para la creación, desarrollo y fortalecimiento de segmentos turísticos					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.7 Turismo					
Subfunción:	3.7.1 Turismo					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.					
Estrategia:	3.13.2 Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de monitoreo del comportamiento de la actividad turística.					
Línea de acción:	3.13.2.1 Establecer, coordinar e impulsar el "Modelo de Gestión para el Desarrollo de Destinos, Productos y Rutas Turísticas temáticas del Estado de Morelos".					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018					
Objetivo:	3	Desarrollo de Productos Turísticos				
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							
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			8,300.0	0.0	0.0	8,300.0	0.0
PIPE			8,300.0				
"Ingresos propios"			0.0				
Total			8,300.0	0.0	0.0	8,300.0	0.0
Observaciones							

Objetivo :	1	del Proy.	Promover el Estado de Morelos por medio de Viajes Fam con la finalidad de mostrar los productos turísticos a compradores potenciales, según sus respectivos segmentos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	ST-DGDPT-P4-01		Nombre del indicador:	Viajes de familiarización realizados				
Definición del indicador:	Mide la número de viajes de familiarización realizados, basados en el ecosistema para el desarrollo, consolidación, difusión, promoción y comercialización de productos turísticos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Viaje	NA	NA	NA	NA	20.0	0.0	12
Fórmula:								
NVFRP	NVFRP					20		
	NVFEF					20	12	12
NVFEF	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		4		8		12		
Glosario:	NVFRP: Número de viajes de familiarización realizados en el periodo NVFEF: Número de viajes de familiarización programados en el periodo							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:	El viaje de familiarización es un recorrido que se ofrece a profesionales del turismo tales como: medios de comunicación, tour operadores y/o agencias de viajes, así como a delegaciones extranjeras, con el propósito de dar a conocer, promover y difundir los principales atractivos, destinos y servicios turísticos de la entidad para su comercialización							

Objetivo :	2	del Proy.	Promover el Estado de Morelos por medio de presentaciones de destino con la finalidad de mostrar los productos turísticos a compradores potenciales, según sus respectivos segmentos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	ST-DGDPT-P4-02		Nombre del indicador:	Número de presentaciones de destino realizado				
Definición del indicador:	Mide la número de presentaciones de destino realizados, basados en el ecosistema para el desarrollo, consolidación, difusión, promoción y comercialización de productos turísticos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Presentaciones	NA	NA	NA	NA	7.0	0.0	8
Fórmula:								
NPDRP	NPDRP					7		
	TPDEP					7	8	8
TPDEP	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	0	3		5		8		
Glosario:	NPDRP: Número de presentaciones de destino realizadas en el periodo TPDEP: Número de presentaciones de destino estimadas en el periodo							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:	Presentaciones de destino. Es la presentación de los segmentos y productos Turísticos del Estado de Morelos, a los mercados nacionales e internacionales con la finalidad de promocionar y posicionar la entidad como destino turístico como son FITUR Madrid, Expo tu boda CDMX, Tianguis Turístico México 2017, Meeting Place Rivera Maya 2017, LGTB Internacional Incluyente 2047, Reunión de Turismo Social Canada, XXIII Congreso Turismo Reuniones, LGBT Internacional CONFEX 2017, IBTM Latin América 2017, Congreso "Adventure Next", 7a Feria de Turismo Cultural México, 3er Congreso Nacional Turismo Salud, 4a Feria Nacional Pueblos Mágicos y la Realización de Encuentros de Negocios.							

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	
4.1	Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos	Todo el Estado	7,300.0				
4.2	Asistencia a seminarios, congresos y eventos del sector turístico	Todo el Estado	1,000.0				
Total			8,300.0	-	-	-	-
Observaciones							

Unidad responsable						
Clave presupuestal:	160005	Nombre:	Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos			
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
4.- Atención empresarial y gestión de la calidad turística	2,199.4					
7.- Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística					2,000.0	
Total	2,199.4	-	-	-	2,000.0	-
	2,199.4		-			
	4,199.4					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	4	Nombre:	Atención empresarial y gestión de calidad turística			
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:	02 Capacitación y apoyos para la competitividad turística otorgada					
	05 Servicios turísticos otorgados (dentro del destino)					
Actividad:	2.3 Generación de estadísticas y de registro turístico					
	5.1 Atención de primer contacto con turistas					
	5.2 Atención a los prestadores de servicios turísticos					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.7 Turismo					
Subfunción:	3.7.1 Turismo					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.					
Estrategia:	3.12.2 Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.					
Línea de acción:	3.12.2.1 Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018					
Objetivo:	5 Competitividad turística					
	6 Servicios turísticos					
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 incrementarán la calidad de los servicios que prestan, lo que detonará mayores ingresos para estos.						
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		2,199.4	620.0	438.4	429.0	712.1
Ingresos propios		0.0				
Total		2,199.4	620.0	438.4	429.0	712.1
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Recaudar información estadística en materia de turismo en el Estado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	ST-DGCST-P6-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de empresas que aportan información para la generación de estadísticas turísticas en el Estado.				
Definición del indicador:	Mide el número de empresas que aportan información para la generación de estadísticas con respecto al total de empresas que conforman el tamaño de la muestra							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								
NEPIGE	* 100	NEPIGE			60	60	60	
TECM		TECM			60	60	60	60
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NEPIGE: Número de empresas que proporcionan información para la generación estadística TECM: Total de empresas que conforman la muestra							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:	Información registrada por la Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos, se optiene por la comunicación directa con las empresas que conforman la muestra							

Objetivo :	2	del Proy.	Incrementar la cantidad de Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporada vacacional					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	ST-DGCST-P6-02		Nombre del indicador:	Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporada vacacional				
Definición del indicador:	Mide el número de módulos instalados en Destinos Turísticos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
Valor absoluto	Módulo	NA	NA	NA	56.0	60.0	63.0	65
Fórmula:								
NMIDTV		NMIDTV			56	60	63	
TMP		TMP			56	60	63	65
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0	60	63	65			
Glosario:	NMIDTV: Número de módulos instalados en destinos turísticos en temporada vacacional. TMP: Total de Módulos Programados							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:	La instalación de los módulos turísticos queda bajo responsabilidad de las autoridades municipales, previa capacitación y suministro de folletería por parte de la Secretaría de Turismo							

Objetivo :	3	del Proy.	Atender oportunamente las solicitudes capturadas a través de la ventanilla turística.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	ST-DGCST-P6-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la ventanilla turística.				
Definición del indicador:		Mide la proporción de solicitudes atendidas en relación a las solicitudes recibidas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Semestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	NA
NSA	* 100	NSA				37	68	
TSR		TSR				37	68	80
Programación de la Meta 2018								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			100%	100%	100%	100%		
Glosario:		NSA: Número de solicitudes atendidas TSR: Total de solicitudes recibidas						
Fuente de información:		Secretaría de Turismo						
Observaciones:								

Tipo de Proyecto:		Inversión	
Número:	7	Nombre:	Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística
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:	02 Capacitación y apoyos para la competitividad turística otorgada		
Actividad:	2.1 Capacitación básica y especializada para elevar la competitividad turística		
	2.2 proceso de certificación y renovación de distintivos para empresas turísticas		
Clasificación Funcional			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		
Función:	3.7 Turismo		
Subfunción:	3.7.1 Turismo		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador		
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.		
Estrategia:	3.12.1 Mejorar la calidad de la oferta turística de la entidad.		
Línea de acción:	3.12.2.1 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:	5 Competitividad turística		
	6 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						
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		2,000.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0
PIPE		2,000.0				
"Ingresos propios"		0.0				
Total		2,000.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Capacitar a los prestadores de servicios turísticos del Estado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de COMPONENTE)			
Clave:	ST-DGCST-P7-01		Nombre del indicador:	Prestadores de servicios turísticos capacitados en el Estado				
Definición del indicador:	Mide el número de personas y empresas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística y Programas de Calidad y Certificación Turística							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Prestador de servicios	NA	NA	2,264.0	636.0	800.0	820.0	900
Fórmula:								
NPSTC	NPSTC			2,264	636	800	820	
	CPSTC			2,264	636	800	820	900
CPSTC	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0	0	0	900			
Glosario:	NPSTC: Número de prestadores de servicios turísticos capacitados CPSTC: Cantidad de prestadores de servicios turísticos estimados a capacitar							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Incrementar el Número de Guías Turísticas Certificadas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	ST-DGCST-P7-02		Nombre del indicador:	Número de Guías Turísticas Certificadas				
Definición del indicador:	Mide el número de guías que, tras haber recibido la capacitación especializada, han renovado o se han incorporado al Registro Nacional de Turismo, como guías turísticos, ya sean especializados o generales.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Guías	NA	NA	13.0	39.0	1.0	0.0	20
Fórmula:								
NGCP	NGCP			13	39	1		
	NGCPP			13	39	1	20	20
NGCPP	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0	0	0	20			
Glosario:	NGCP: Número de guías con certificación en el periodo NGCPP: Número de guías con certificación programados en el periodo							
Fuente de información:								
Observaciones:	En el año 2014 se certificaron 13 Guías locales en Patrimonio Cultural de la Humanidad En el año 2015 se certificaron 39 Guías especializados en interpretación ambiental y 19 Guías locales en Patrimonio Cultural de la Humanidad En el año 2016 se certifico 1 Guía especializado en interpretación ambiental							

Objetivo :	3	del Proy.	Incrementar el número de Empresas certificadas "Tesoros de México"					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	ST-DGCST-P7-03		Nombre del indicador:	Número de Empresas certificadas "Tesoros de México"				
Definición del indicador:	Mide el número de empresas que, tras haber cumplido los estándares de calidad para pertenecer al Programa Tesoros de México, cuentan con la certificación vigente que los acredita como miembros del Club de Calidad Tesoros de México.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Empresas	NA	NA	11.0	14.0	14.0	14.0	14
NECTMP	NECTMP			11	14	14	14	
	NECTMPP:			11	14	14	14	14
NECTMPP:	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	0	0		0		14		
Glosario:	NECTMP: Número de empresas certificadas "Tesoros de México" en el periodo NECTMPP: Número de empresas certificadas "Tesoros de México" programadas en el periodo							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:								

Objetivo :	4	del Proy.	Incrementar el número de empresas certificadas en Distintivo M					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	ST-DGCST-P7-04		Nombre del indicador:	Empresas certificadas en Distintivo M				
Definición del indicador:	Mide el número de empresas que tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo M							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Empresas	NA	NA	NA	6.0	34.0	35.0	40
NECDMP	NECDMP				6	34	35	
	NECDMPP				6	34	35	40
NECDMPP:	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	0	0		0		40		
Glosario:	NECDMP: Número de empresas que están certificadas en Distintivo M en el periodo NECDMPP: Número de empresas certificadas en Distintivo M programadas en el periodo							
Fuente de información:	Secretaría de Turismo							
Observaciones:								

Objetivo :	5	del Proy.	Incrementar los Centros de consumo que están certificadas en Distintivo H						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	ST-DGCST-P7-05		Nombre del indicador:	Centros de consumo que están certificadas en Distintivo H					
Definición del indicador:		Mide el número de empresas que hay en el estado de Morelos que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo H							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Centos Distintivo H	NA	NA	NA	69.0	47.0	50.0	50
NCCCDH		NCCCDH				69	47	50	
		NCCCDHP				69	47	50	50
NCCCDHP		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		0	0	0	50				
Glosario:		NCCCDH: Número de centro de consumo que están certificados en Distintivo H en el periodo NCCCDHP: Número de centro de consumo que están certificados en Distintivo H en el periodo programados							
Fuente de información:		Secretaría de Turismo							
Observaciones:		El distintivo H se otorga a los centros de consumo (lugares donde se preparan alimentos), con que cuenta una empresa, ya que esta puede tener varios centros de consumo y estos son los que se certifican.							

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				Otros prog. Fed.
			PIPE	Ramo 33			
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
7.1	Programa integral de capacitación	Todo el Estado	2,000.0				
Total			2,000.0	-	-	-	-
Observaciones							

Dependencia:	Secretaría_de_Turismo				
Clave presupuestal:	40.16.01	Nombre:	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo		
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. Comercialización del Patrimonio Fideicomitado.					2,984.0
2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.					2,984.0
3. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.					40.0
Total	-	-	-	-	-
		-		-	-
	6,008.0				
Observaciones	<i>El prepupuesto de egresos para el ejercicio 2018 es de \$6'008,000.00 , los cuales serán pagados con ingresos propios generados por el Organismo, destinados a los proyectos uno, dos y tres.</i>				

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:	Comercialización del Patrimonio Fideicomitido		
Municipio (s):	Jojutla	Puerto de Ixtla			
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	330	Hombres:	978	Total:	1,308
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:	_PA16	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.7 Turismo				
Subfunción:	3.7.1 Turismo				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.13 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.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018				
Objetivo:	2 Planeación y Desarrollo Turístico				
Beneficio social y/o económico					
El Fideicomiso tiene como fin directo, entre otros, la Comercialización de lotes					
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.
Ingresos propios	2,984.0	746.0	746.0	746.0	746.0
Total	2,984.0	746.0	746.0	746.0	746.0
Observaciones	Este organismo se sustenta por ingresos propios.				

Objetivo :	1	del Proy.	Comercializar el Patrimonio Fideicomitado.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	ST-FLT-P1-01		Nombre del indicador:	Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado.					
Definición del indicador:		Mide la cantidad de ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado.							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Pesos	12,864.00	5,340.00	5,962.00	9,069.00	18,279.00	\$0.00	8,500.00
CIP		CIP	12,864.00	5,340.00	5,962.00	9,069.00	18,279.00		
		CIP	3,900.00	5,000.00	5,100.00	6,575.00	8,500.00	\$8,500.00	8,500.00
CIP		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		2,125	4,250		6,375		8,500		
Glosario:		CIP: Cantidad de Ingresos percibidos (Miles de pesos) CIP: Cantidad de Ingresos Programados (Miles de pesos) Patrimonio Fideicomitado: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos se especifican en la cláusula primera del contrato del Fideicomiso Irrevocable Traslato de Dominio.							
Fuente de información:		Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.							
Observaciones:		Estas cantidades pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada.							

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	2	Nombre:	Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.			
Municipio (s):	Jojutla	Puerto de Ixtla				
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	330	Hombres:	978	Total:	1,308	
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:	_PA16	Propósito:	No aplica			
		Componente:	No aplica			
		Actividad:	No aplica			
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.7 Turismo					
Subfunción:	3.7.1 Turismo					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.13 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.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018					
Objetivo:	2 Planeación y Desarrollo Turístico					
Beneficio social y/o económico						
El Fideicomiso tiene como fin directo, entre otros, la Regularización de la tenencia de la tierra en favor de los poseedores de buena fe que hubiesen adquirido terrenos con las compañías fraccionadoras antes de 1975.						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.
Ingresos propios		2,984.0	746.0	746.0	746.0	746.0
Total		2,984.0	746.0	746.0	746.0	746.0
Observaciones		Este organismo se sustenta por ingresos propios.				

Objetivo :	1	del Proy.	Regularizar el Patrimonio Fideicomitido.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	(ST-FLT-P1-02)		Nombre del indicador:	Ingresos percibidos por la regularización del patrimonio fideicomitido.					
Definición del indicador:			Mide la cantidad de ingresos percibidos por la regularización del patrimonio fideicomitido.						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Pesos	293.00	114.00	269.00	437.00	257.00	\$0.00	150.00
CIP		CIP	293.00	114.00	269.00	437.00	257.00		
		CIP	80.00	100.00	50.00	75.00	150.00	150.00	\$150.00
CIP		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		37.50	75.00		115.50		150.00		
Glosario:		CIP: Cantidad de Ingresos percibidos (Miles de pesos) CIP: Cantidad de Ingresos Programados (Miles de pesos) Poseedores de buena fe: Aquella persona que acredita la propiedad con un justo título de algún terreno en el patrimonio fideicomitido.							
Fuente de información:		Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.							
Observaciones:		Estas cantidades pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de regularización de los predios de la zona, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada.							

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	3	Nombre:	Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.		
Municipio (s):	Jojutla	Puerto de Ixtla			
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	60,118	Hombres:	56,582	Total:	116,700
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:	_PA16	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.7 Turismo				
Subfunción:	3.7.1 Turismo				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.13 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.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018				
Objetivo:	2 Planeación y Desarrollo Turístico				
Beneficio social y/o económico					
El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo como destino turístico ya que cuenta con Hoteles y Spas, Clubes de Playa, Restaurantes, Bares, Balnearios, Jardines para Eventos, Pensiones para Lanchas y Aeródromo.					

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.
Ingresos propios	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Total	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Observaciones	Este organismo se sustenta por ingresos propios.				

Objetivo :	1	del Proy.	Participar en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)						
Clave:	(ST-FLT-P1-03)	Nombre del indicador:	Número de eventos deportivos y culturales con participación realizada						
Definición del indicador:		Mide la Cantidad de eventos deportivos y culturales con participación realizada							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Evento	8.0	7	8.0	8.0	9.0	0.0	9
NEPR		NEPR	8	7	8	8	9		
		CEPP	8	7	8	8	9	9	9
CEPP		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		2	4		7		9		
Glosario:		NEPR: Número de eventos con participación realizada CEPP: Cantidad de eventos programados a participar 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.							

Dependencia:	Secretaría_de_Turismo					
Clave presupuestal:	40.16.02	Nombre:	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS			
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Participacion en ferias y exposiciones turisticas estatales, nacionales e internacionales	20,197.0					
2. Folleteria de promocion turistica.	6,280.0					
3. Campañas de promocion realizadas	6,900.0					
4. Gastos de administración.	9,500.0					
Total	42,877.0	-	-	-	-	
		42,877.0			-	
	42,877.0					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:	Participacion en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales.		
Municipio (s):	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:	Promocion realizada				
Actividad:	participacion en ferias turisticas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.7 Turismo				
Subfunción:	3.7.1 Turismo				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.				
Estrategia:	3.12.2 Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.				
Línea de acción:	3.12.2.1 Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018				
Objetivo:	4	Promocion Turistica			
Beneficio social y/o económico					
La población se vera beneficiada gracias a la derrama economica y afluencia de trabajo que propiciara la promoción del Estado de Morelos a nivel Estatal, Nacional e Internacional.					

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	20,197.0		11,050.0	4,682.0	4,465.0
Ingresos propios	0.0				
Total	20,197.0	0.0	11,050.0	4,682.0	4,465.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Promover el Estado de Morelos en ferias y exposiciones estatales, nacionales e internacionales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	ST-FITUR-P1-01		Nombre del indicador:	Participación en ferias y exposiciones turísticas Estatales, Nacionales e Internacionales				
Definición del indicador:	Mide el número de eventos realizados para promoción en las Ferias y exposiciones Turísticas.							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	ferias	NA	NA	NA	22.0	39.0	40.0	40
Fórmula:								
NAFE	NAFE				22	39	40	
	NFEP				15	19	40	40
NFEP	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	0	20		30		40		
Glosario:	<p>* 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.</p> <p>NAFE: Numero de asistencia a ferias y exposiciones.</p> <p>* Exposición: acto de convocatoria, generalmente público, en el que se exhiben productos o servicios diversos.</p> <p>NFEP: Numero de Ferias y Exposiciones Programadas.</p>							
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:	Se planea incrementar la participación en Ferias y Exposiciones dado el incremento de recaudación que se está generando en el Estado. No obstante es importante comentar que la participación a las ferias está sujeta a la aprobación del Comité Técnico.							

Objetivo :	2	del Proy.	Atender las citas de promoción del Estado derivadas de ferias y eventos nacionales e internacionales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	ST-FITUR-P1-02		Nombre del indicador:	Número de citas atendidas en ferias y eventos nacionales e internacionales				
Definición del indicador:	numero de citas de negocios atendidas							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Citas de negocios	NA	35.0	35.0	35.0	35.0	40.0	40
Fórmula:								
NCA	NCA		35	35	35	35	40	
	NCP		35	35	35	35	40	40
NCP	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	0	10		25		40		
Glosario:	<p>NCA: Numero de citas atendidas</p> <p>NCP: Numero de citas programadas</p>							
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Atender las solicitudes en materia de eventos y convenciones.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)						
Clave:	ST-FITUR-P1-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas de eventos y convenciones.					
Definición del indicador:			Mide la relación porcentual de las solicitudes de apoyos a congresos y convenciones atendidas y con respecto a las recibidas.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%
NSA	* 100	NSA				53	80	80	
		NSR				53	80	80	80
NSR		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
			100%		100%		100%		
Glosario:		NSA: Numero de solicitudes atendidas. NSR: Numero de solicitudes recibidas.							
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:		El objetivo principal es lograr asistir y atender el total de invitaciones y solicitudes recibidas, el porcentaje trimestral es en promedio.							

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	2	Nombre:	Folletería de promoción turística		
Municipio (s):	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:		4. Promoción externa realizada			
Actividad:		4.1. Desarrollo de una estrategia de medios publicitarios			
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.7 Turismo				
Subfunción:	3.7.1 Turismo				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.				
Estrategia:	3.12.2 Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.				
Línea de acción:	3.12.2.1 Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018				
Objetivo:	4 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)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	6,280.0		4,000.0	1,000.0	1,280.0
Ingresos propios	0.0				
Total	6,280.0	0.0	4,000.0	1,000.0	1,280.0
Observaciones	Este recurso es principalmente para la impresión de folletería turística y artículos promocionales que se lleven a las ferias y exposiciones en donde participa el FITUR.				

Objetivo :	1	del Proy.	Promocionar el Estado mediante folletería.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	ST-FITUR-P2-01		Nombre del indicador:	Inversión en folletería de promoción turística.					
Definición del indicador:			Mide el monto invertido para la impresión de folletos de promoción turística.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		folletería	NA	NA	NA	NA	NA	6,280.0	6,280
PAF		PAF						6,280	
		PEF						6,280	
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		0	0		0		6,280		
Glosario:		PAF: Presupuesto autorizado en folletería. PEF: Presupuesto ejercido para folletería.							
Fuente de información:		FIDEICOMISO TURISMO MORELOS							
Observaciones:									

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	3	Nombre:	Campañas de promoción realizadas		
Municipio (s):	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:	4. Promocion externa realizada				
Actividad:	4.1. Desarrollo de una estragia de medios publicitarios				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.7 Turismo				
Subfunción:	3.7.1 Turismo				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.				
Estrategia:	3.12.2 Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.				
Línea de acción:	3.12.2.1 Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018				
Objetivo:	4 Promocion Turistica				
Beneficio social y/o económico					
La población sera beneficiada gracias a la derrama economica y afluencia de trabajo que propiciara la promoción del Estado de Morelos a nivel Estatal, Nacional e Internacional.					

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	6,900.0		4,200.0	1,200.0	1,500.0
Ingresos propios	0.0				
Total	6,900.0	0.0	4,200.0	1,200.0	1,500.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Promocionar al Estado mediante presentaciones de destino.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	ST-FITUR-P3-01		Nombre del indicador:	Número de presentaciones de destino realizadas					
Definición del indicador:			Mide el número de presentaciones de destino realizadas en el año.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Semestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2018		
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015		2016	2017
Fórmula:		Presentación	NA	NA	NA	NA	38.0	21.0	21
NPR		NPR					38	21	
NPP		NPP					38	21	21
Programación de la Meta 2018									
1er. Trimestre			2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
0			0		0		21		
Glosario:		NPR: Numero de presentaciones realizadas. NPP: Numero de presentaciones programadas.							
Fuente de información:		FIDEICOMISO TURISMO MORELOS							
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Promocionar al Estado mediante campañas de promoción turística						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	ST-FITUR-P3-02		Nombre del indicador:	Número de campañas de promoción turística realizadas					
Definición del indicador:			Mide la cantidad de campañas de promoción turística realizadas respecto a las programadas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2018		
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015		2016	2017
Fórmula:		Campaña	NA	NA	NA	3.0	3.0	3.0	3
NCR		NCR				3	3	3	
NCP		NCP				3	3	3	3
Programación de la Meta 2018									
1er. Trimestre			2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
0			0		2		3		
Glosario:		NCR: Numero de campañas realizadas. NCP: Numero de campañas programadas.							
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:									

Objetivo :	3	del Proy.	Promocionar al Estado mediante la Campaña del Programa de Publicidad Cooperativa de acuerdo al Convenio de Colaboración con el CPTM.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)						
Clave:	ST-FITUR-P3-03		Nombre del indicador:	Campaña del Programa de Publicidad Cooperativa de acuerdo al Convenio de Colaboración con el CPTM.					
Definición del indicador:		Mide la realización de la Campaña del Programa de Publicidad Cooperativa de acuerdo al Convenio de Colaboración con el CPTM.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	1.0	1.0	1.0	1
NCR		NCR				1	1	1	
		NCP				1	1	1	1
NCP		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		0	0	0	1				
Glosario:		<p>CPTM: (Consejo de Promoción Turística de México), es un organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar el sin fin de increíbles destinos y actividades que México ofrece, en los mejores escenarios, naturales y culturales.</p> <p>NCR: Numero de Campañas Realizadas en el Convenio de Colaboración con el CPTM</p> <p>NCP: Número de Campañas Programadas en el Convenio de Colaboración con el CPTM</p>							
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:		La ejecución de este proyecto está condicionado a la firma del Convenio de Colaboración con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).							

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	4	Nombre:	Gastos de Administración		
Municipio (s):	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	No aplica		
Clave_PP:	_F081	Propósito:			
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.7 Turismo				
Subfunción:	3.7.1 Turismo				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.				
Estrategia:	3.12.2 Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.				
Línea de acción:	3.12.2.1 Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018				
Objetivo:	4	Promocion Turistica			
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)					
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	9,500.0		5,000.0	2,000.0	2,500.0
Ingresos propios	0.0				
Total	9,500.0	0.0	5,000.0	2,000.0	2,500.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Administrar el presupuesto autorizado para optimizar los recursos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	ST-FITUR-P4-01		Nombre del indicador:	Porcentaje ejercicio del gasto administrativo.					
Definición del indicador:			Mide la proporción de presupuesto ejercido con relación al autorizado anual.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	81.3%	78.3%	100%	100%
PA	* 100	PA				22,918	26,546	42,877	
		PE				28,191	33,891	42,877	42,877
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%		50%		75%		100%	
Glosario:		PA: Presupuesto autorizado (Miles de pesos) PE: Presupuesto ejercido (Miles de pesos) NA: No aplica							
Fuente de información:		FIDEICOMISO TURISMO MORELOS							
Observaciones:									

Dependencia:	Secretaría_de_Turismo			
Clave presupuestal:	40.16.03	Nombre:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	1	Nombre:	1. Administrar con eficacia y eficiencia los recursos propios recaudados por la actividad del Balneario Agua Hedionda	
Municipio (s):	Todo el Estado	No aplica	No aplica	No aplica
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:	No aplica			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	3. Desarrollo Económico			
Función:	3.7 Turismo			
Subfunción:	3.7.1 Turismo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador			
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.			
Estrategia:	3.12.2 Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.			
Línea de acción:	3.12.2.1 Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018			
Objetivo:	4 Promoción turística			
Beneficio social y/o económico				
Fomentar la integración y convivencia familiar y fortalecer la calidad de los servicios e instalaciones del balneario en beneficio de 1'903,811 (Un millón novecientos tres mil ochocientos once) habitantes del Estado de Morelos,				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.
Federal	0.0				
Estatal	0.0				
Ingresos propios	15,562.0	3,630.0	3,713.0	3,345.0	4,874.0
Total	15,562.0	3,630.0	3,713.0	3,345.0	4,874.0
Observaciones	Los recursos que se ejercerán en el proyecto institucional son recursos propios; tomados del presupuesto de ingresos recaudados por los servicios que ofrece el balneario.				

Objetivo :	1	del Proy.	Promocionar el Balneario Agua Hedionda mediante campañas a nivel nacional						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	ST-FIBAH-P01-1		Nombre del indicador:	Porcentaje logrado de campañas realizadas para promocionar el balneario en relación a la meta del mismo año.					
Definición del indicador:			Registra la cantidad de campañas promocionales realizadas del balneario Agua Hedionada						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fórmula:									
N CPRP	* 100	N CPRP	10	15	10	10	6	6	
		CCP	10	15	10	10	6	6	8
CCP	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%		50%		75%		100%	
Glosario:		N CPRP: Número de campañas promocionales realizadas CCP: Cantidad de campañas programadas							
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda							
Observaciones:		Las campañas promocionales se podrán realizar en los diferentes medios de comunicación electrónicos y escritos (Radio, Televisión, Prensa. Redes sociales, volanteo, etc							

Objetivo :	2	del Proy.	Incrementar la afluencia de visitantes al Balneario Agua Hedionda en comparación al año anterior						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	ST-FIBAH-P01-2		Nombre del indicador:	Porcentaje logrado en la afluencia de visitantes en comparación al mismo periodo del año anterior					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de afluencia de visitantes en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje		Porcentaje	94.8%	121.8%	98.7%	100.9%	109.6%	87%	100%
Fórmula:									
N PIB	* 100	N PIB	250,596	305,014	301,049	303,881	333,203	267,653	
		N PIBAIA	264,449	250,516	305,014	301,049	303,881	307,587	307,587
N PIBAIA	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		27%		68%		87%		100%	
Glosario:		N PIB: Número de personas que ingresaron al balneario en el año actual. N PIBAIA: Cantidad de personas que ingresaron al balneario en el año anterior							
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda							
Observaciones:		Al cierre contable del ejercicio se tendrá el índice definitivo.							

Objetivo :	3	del Proy.	Incrementar la entrada de visitantes al Balneario Agua Hedionda						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	ST-FIBAH-P01-3		Nombre del indicador:	Porcentaje logrado en la afluencia de visitantes que entraron al balneario en relación a la meta programada del mismo año.					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de visitantes que ingresaron al balneario en relación a la meta programada para el año 2018						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	66.6%	95.8%	94.9%	92.1%	100%	78%	100%
NPIEBPA	* 100	NPIEBPA	250,596	305,014	301,049	303,881	333,203	267,653	
CPEIBPA		CPEIBPA	376,000	318,257	317,214	329,903	333,203	343,199	307,587
Programación de la Meta 2018									
1er. Trimestre			2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
27%			68%		87%		100%		
Glosario:		NPIEBPA: Número de personas que ingresaron efectivamente al balneario en el periodo actual CPEIB: Cantidad de personas estimadas a ingresar al balneario en el periodo actual							
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda							
Observaciones:		Al cierre contable del ejercicio se tendrá el índice definitivo. Las cifras de Numerador y denominador son en miles de pesos							

Objetivo :	4	del Proy.	Incrementar los ingresos captados por la afluencia de excursionistas en comparación al año anterior						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	ST-FIBAH-P01-4		Nombre del indicador:	Porcentaje logrado en los ingresos captados por la afluencia de excursionistas en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de ingresos recaudados al balneario en el periodo actual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	73.8%	109.3%	107.3%	104.6%	102.1%	96.3%	100%
IRPTAA	* 100	IRPTAA	10,760	11,758	12,621	13,196	13,469	12,975	
IRMPAA		IRMPAA	14,588	10,760	11,758	12,621	13,196	13,469	13,469
Programación de la Meta 2018									
1er. Trimestre			2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
29%			47%		96%		100%		
Glosario:		IRPTAA: Ingresos recaudados en el periodo Transcurrido del año a actual. IRMPAA: Ingresos recaudados en el mismo periodo del año anterior.							
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda							
Observaciones:		Al cierre contable del ejercicio se tendrá el índice definitivo. Las cifras de Numerador y denominador son en miles de pesos							

Objetivo :	5	del Proy.	Cumplir con la meta de Incrementar los ingresos captado por la afluencia de excursionistas que entraron al balneario.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	ST-FIBAH-P01-5		Nombre del indicador:	Porcentaje logrado en los ingresos captados por la afluencia de excursionistas en relación a la meta del año 2018.					
Definición del indicador:			Mide la proporción de ingresos recaudados en el balneario en el periodo actual respecto a la meta programada para el ejercicio actual.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	73.8%	94.7%	96.7%	101.1%	100%	96.3%	100%
IIRBPA	* 100	IIRBPA	10,760	11,758	12,621	13,196	13,469	12,975	
ITIRMPEA		ITIRMPEA	14,588	12,419	13,051	13,051	13,469	13,469	13,469
Programación de la Meta 2018									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			29%	47%	96%	100%			
Glosario:		IIR: Importe de los ingresos recaudados en el balneario durante el periodo actual ITIP: Importe total de Ingresos recaudados en el mismo periodo del ejercicio anterior							
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda							
Observaciones:		Al cierre del año se tendrá el índice definitivo. Las cifras de Numerador y denominador son en miles de pesos							

Objetivo :	6	del Proy.	Eficientar los recursos que se ejercen para ofrecer servicios de calidad con la finalidad de obtener el costo mínimo por excursionista.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	ST-FIBAH-P01-6		Nombre del indicador:	Costo promedio por excursionista que recibió los servicios del balneario en el periodo actual.					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje que representa el costo promedio erogado por excursionista que ingreso al balneario						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Razón o promedio			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Pesos / visitante	31.4	38.1	38.0	37.9	41.8	45.4	42.00
ITGEP		ITGEP	11,812	12,100	12,034	12,275	13,936	15,560	
NVIBE		NVIBE	376	318	317	324	333	343	42.00
Programación de la Meta 2018									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			42.00	42.00	42.00	42.00			
Glosario:		ITGRE: Importe total del gasto erogado en el periodo (Miles de pesos) NVIBE: Numero de visitantes que ingresaron al balneario en el ejercicio (Miles de personas)							
Fuente de información:		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda							
Observaciones:		El costo promedio por excursionista que le cuesta al balneario, se determina, dividiendo el total de gastos realizados en el periodo entre el total de visitantes que ingresaron al balneario en el mismo periodo. Nota el importe de los gastos es en pesos.							

Objetivo :	7	del Proy.	Beneficiar a la población objetivo con el programa social "Aquaerobics".						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	ST-FIBAH-P01-7		Nombre del indicador:	Porcentaje logrado en la captación de personas beneficiadas con el programa social "Aquaerobics" en el año 2018.					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de visitantes que ingresaron al programa social "Aquaerobics" en relación a la meta programada para el año 2018.								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	100%	87.2%	100%	100%	100%	286%	100%	
Fórmula:									
NPBPSA	* 100	NPBPSA	250	218	250	250	250	715	
		NPEBPSA	250	250	250	250	250	250	965
NPEBPSA	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		26%		52%		78%		100%	
Glosario:	NPAMISCBE: Numero de personas beneficiadas con el programa social "Aquaerobics". NPEBPS: Numero de personas estimadas a beneficiar con el programa social "Aquaerobics"								
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda								
Observaciones:	Al cierre contable del ejercicio se tendrá el índice definitivo.								

Objetivo :	8	del Proy.	Beneficiar a la población objetivo con el programa social "Escuela de Natación Charalitos"						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	ST-FIBAH-P01-8		Nombre del indicador:	Porcentaje logrado en la captación de personas beneficiadas con el programa social "Escuela de Natación Charalitos" en el año 2018					
Definición del indicador:	Mide la cantidad de personas beneficiados con el programa social "Escuela de Natación Charalitos"								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	100%	104%	100%	100%	100%	129.2%	100%	
Fórmula:									
NPBPSENC	* 100	NPBPSENC	600	624	600	600	600	775	
		NPEBPSENC	600	600	600	600	600	600	600
NPEBPSENC	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%		50%		75%		100%	
Glosario:	NPBPS: Es el número de personas beneficiadas con el programa social "Escuela de Natación Charalitos". NPEBPS: Es el número de personas estimadas a beneficiar con el programa social "Escuela de Natación Charalitos" "Mas salud para ti": Programa de impacto social dirigido a personas de ambos sexos con problemas de salud, cuya recuperación requiera actividad física en el agua.								
Fuente de información:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda								
Observaciones:	Al cierre contable del ejercicio se tendrá el índice definitivo.								

Dependencia:	Secretaría_de_Turismo		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40.16.04	Nombre:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:	1. Impulso a la proyección y crecimiento en materia de realización de eventos en el bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	67,562	Hombres:	55,278	Total:	122,840
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:	_PA16	Propósito:	No aplica		
Componente:	1. Productos Turísticos Desarrollados				
Actividad:	1.2. Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.7 Turismo				
Subfunción:	3.7.1 Turismo				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.				
Estrategia:	3.12.2 Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.				
Línea de acción:	3.12.2.1 Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018				
Objetivo:	3.12 estado de Morelos.				
Beneficio social y/o económico					
El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, oferta un servicio integral en materia de realización de eventos, que se orienta a la promoción y desarrollo del comercio local y nacional, proporcionando espacio óptimos para la promoción del destino que significa la entidad, así como los productos y servicios que se ofrecen en el estado de Morelos.					

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	2,000.0	2,000.0			
Ingresos propios	4,925.8	350.0	1,460.0	2,100.0	1,015.8
Total	6,925.8	2,350.0	1,460.0	2,100.0	1,015.8
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Promocionar el WTC para Llevar acabo eventos en su interior						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	ST-FCCCWTCM-P1-01		Nombre del indicador: Eventos realizados en las instalaciones del bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.						
Definición del indicador:			Mide la cantidad de eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones Morelos						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Evento	40.0	50.0	30.0	30.0	35.0	70.0	48
NER		NER	40	50	30	30	35	70	
		CEE	40	50	30	30	35	38	48
CEE		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		7		23		38		48	
Glosario:		NER: Numero de Eventos Realizados CEE: Cantidad de eventos estimados Evento: Actividades como Cogresos, Convenciones, Ferias, Exposiciones, Reuniones y Eventos Sociales, realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos							
Fuente de información:		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.							

