

Unidad responsable						
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. Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales	20,197.0					
2. Folletería de promoción turística.	6,280.0					
3. Campañas de promoción 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:	Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales.			
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:	Promoción realizada					
Actividad:	participación en ferias turísticas					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.7 Turismo					
Subfunción:	3.7.1 Turismo					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.					
Estrategia:	3.12.2 Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.					
Línea de acción:	3.12.2.1 Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.					
Alineación con el programa 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						
La población se verá beneficiada gracias a la derrama económica y afluencia de trabajo que propiciará la promoción del Estado de Morelos a nivel Estatal, Nacional e Internacional.						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
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:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida:	Línea base						Meta 2018
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	2017	40
Fórmula:		NA	NA	NA	22.0	39.0	40.0	40
NAFE		NAFE			22	39	40	
NFEP		NFEP			15	19	40	40
		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:	Fidelcomiso 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:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida:	Línea base						Meta 2018
Valor absoluto	Módulo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	40
Fórmula:		NA	35.0	35.0	35.0	35.0	40.0	40
NCA		NCA	35	35	35	35	40	
NCP		NCP	35	35	35	35	40	40
		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0	10	25	40			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Fidelcomiso Turismo Morelos NCA: Numero de citas atendidas NCP: Numero de citas programadas							
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:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Semestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100%
Fórmula:		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	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.
Federal	0.0				
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 ejercida 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:	Prestador de servicios	NA	NA	NA	NA	NA	6,280.0	6,280
PEF	PEF						6,280	
	PAF						6,280	6,280
Programación de la Meta 2018								

PAF		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
		0	0	0	6,280
	Glosario:	PEF: Presupuesto ejercido en folletería. PAF: Presupuesto autorizado 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:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227			
Derechos de la infancia:								
Niñas:	No aplica	Niños:	no aplica	Adolescentes:	no aplica			
Clasificación Programática								
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística							
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.							
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								
La población será beneficiada gracias a la derrama económica 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:	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	NA	38.0	21.0	21
NPR	NPR					38	21	
	NPP					38	21	21
NPP	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:	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	3.0	3.0	3.0	3
NCR		NCR				3	3	3	
		NCP				3	3	3	3
NCP		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:	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	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:			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. NCR: Numero de Campañas Realizadas en el Convenio de Colaboración con el CPTM NCP: Número de Campañas Programadas en el Convenio de Colaboración con el CPTM						
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:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	no aplica	Adolescentes:	no aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística				
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.					
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 ejercido 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:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	81.3%	78.3%	100%	100%
Fórmula:								
PE	PE				22,918	26,546	42,877	
	PA				28,191	33,891	42,877	42,877

PA	* 100	Programación de la Meta 2018			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
		25%	50%	75%	100%
Glosario:		PE: Presupuesto ejercido (Miles de pesos) PA: Presupuesto autorizado (Miles de pesos) NA: No aplica			
Fuente de información:		FIDEICOMISO TURISMO MORELOS			
Observaciones:					