



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Responsable de la integración

Berenice Toledo Mata

Aprobación

Sergio Perea Garza

Octubre, 2014

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).

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40.16.02	Nombre:	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Ingresos propios (Miles de pesos)
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed		
1. Comercialización Turística	233.00					
2. Impresos y Promocionales	600.00					
3. Publicidad en medios	16,473.00					
4. Ferias y Exposiciones	955.00					
5. Eventos y Convenciones	1,467.00					
6. Relaciones Públicas	1,000.00					
7. Gastos de Administración	5,002.00					
8.						
9.						
10.						
Total	25,730.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25,730.00				0.0	0.0
			25,730.00			
Observaciones						

Proyecto de Institucional		
Número:	1	Nombre: Comercialización 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:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacionales e internacionales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
Características del proyecto		
Objetivo(s):	Dar a conocer la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo, a través de espacios virtuales como el internet.	
Estrategia(s):	Difusión de fam trip's y boletines de prensa para dar a conocer los destinos turísticos que hay en el Estado de Morelos, así como sus festividades y eventos.	
Beneficio social y/o económico:		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	233.00	58.25	58.25	58.25	58.25
Estatal	233.00	58.25	58.25	58.25	58.25
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	ST-FITUR-P1-01	Nombre del indicador:	1. Portales de internet en funcionamiento para fomentar la promoción Turística del Estado de Morelos				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador crece la difusión del estado en los portales de Internet						
Método de cálculo:	Número de portales de Internet en funcionamiento	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015
	Valor absoluto X Porcentaje Tasa de variación Otro:	Razón o promedio	2012	2013	2014		
			126	104	104		
Fórmula de cálculo:	Número de portales en funcionamiento.						
Programación de la meta 2015							
	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre			
	26	52	78	104			
Glosario:	Portal de Internet: Páginas de internet.						
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos						
Observaciones:							

Proyecto de Institucional		
Número:	2	Nombre Impresos y Promocionales.
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 nacionales e internacionales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
Características del proyecto		
Objetivo(s)	Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer los destinos y productos turísticos que existen en el mismo.	
Estrategia(s)	Elaboración de impresos (guías, mapas, trípticos y libros) para entrega a los turistas nacionales y extranjeros. Realización de campañas integrales de promoción turística.	
Beneficio social y/o económico	Con la promoción de los atractivos turísticos del Estado se pretende atraer un mayor número de turistas que incremente la derrama económica en las localidades de los Municipios del Estado.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Estatal	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Federal					
Observaciones	Este recurso es principalmente para la impresión de folletera turística. Trípticos, libros, que se llevan a las ferias y exposiciones en donde participa el FITUR				

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P2-01		Nombre del indicador:		1. Campañas realizadas de promoción turística					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:		<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:		<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	
Definición del indicador:		A mayor valor del indicador se incrementan el número de campañas realizadas de promoción turística.								
Método de cálculo:				Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Campaña	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de campañas realizadas					100	4	4			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
1		2		3		4				
Glosario:		Campaña: Grupo de actividades o eventos para alcanzar un fin u objetivo.								
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos								
Observaciones:		Las campañas se realizan para lograr un impacto mediático en la promoción de uno o varios productos.								

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P2-02		Nombre del indicador:		1. Impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros)					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:		<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:		<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	
Definición del indicador:		A mayor valor del indicador se incrementan el número de impresos elaborados para promoción turística								
Método de cálculo:				Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Impresos	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de impresos elaborados					700,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
375,000		750,000		1,125,000		1,500,000				
Glosario:		Impresos elaborados: Es un documento informativo que sirve para dar a conocer la oferta de productos y servicios.								
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos								
Observaciones:		Los impresos se refiere a cada uno de los documentos que elaboran para promocionar la oferta turística del Estado de Morelos, llámese revista, volante, tríptico o revista.								

Ficha técnica del indicador									
Clave:	ST-FITUR-P2-03	Nombre del Indicador:	1. Porcentaje de ocupación hotelera en el Estado de Morelos						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del Indicador:	A mayor valor del indicador se incrementan el número habitaciones ocupadas por turistas.								
Método de cálculo:				Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo: Habitaciones ocupadas / Total de habitaciones disponibles * 100					55%	36.40%	36.40%		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
34.30%			32.00%			27.70%		36.40%	
Glosario:	Habitaciones ocupadas: Es el número de habitaciones utilizadas durante un tiempo determinado. Total de habitaciones disponibles: Es el universo de habitaciones vacías y ofertadas por el sector hotelero.								
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos								
Observaciones:	La programación de los porcentajes trimestrales se refiere al promedio de ocupación.								

Proyecto de Institucional		
Número:	3	Nombre: Publicidad en medios.
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 nacionales e internacionales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
Características del proyecto		
Objetivo(s):	Impulsar los destinos del Estado para la atracción de turismo	
Estrategia(s):	Dar a conocer los destinos turísticos que hay en el Estado de Morelos, por medios de comunicación como radio y televisión.	
Beneficio social y/o económico:		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Total	16,473	4,118.25	4,118.25	4,118.25	4,118.25	
Estatad	16,473	4,118.25	4,118.25	4,118.25	4,118.25	
Federal						
Observaciones	Este recurso es principalmente para la promoción en medios de comunicación.					
Ficha técnica del indicador						
Clave:	ST-FITUR-P3-01	Nombre del Indicador:	1.Cantidad de campañas realizadas de promoción turística			
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	
				Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del Indicador:	Mide la Cantidad de campañas realizadas de promoción turística					
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base			Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:		2012	2013	2014	
Fórmula de cálculo: Número de campañas realizadas de promoción turística		Campaña	11	16	16	16
Programación de la meta 2015						
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre
4		8		12		16
Glosario:						
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos					
Observaciones:						

Ficha técnica del indicador							
Clave:	ST-FITUR-P3-02	Nombre del Indicador:	2. Difusión en medios de comunicación.				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del Indicador:	A mayor valor del indicador crece la difusión de publicidad en medios de comunicación.						
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base			Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:		2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo: Spots transmitidos en medios de comunicación		spot		800	800	800	
Programación de la meta 2015							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
200		300		500		800	
Glosario:	Spot: Es un espacio de tiempo para difundir información de un producto o servicio en Radio o Televisión.						
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos						
Observaciones:							

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P3-03		Nombre del Indicador: 3. Ruedas de prensa realizadas para promover el Estado							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual
										<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral
Definición del Indicador:	A mayor valor del indicador crece la cantidad de ruedas de prensa realizadas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			Ruedas de prensa	8	12	12			12
Fórmula de cálculo: Número de ruedas de prensa realizadas										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
3			6			9		12		
Glosario:	Rueda de Prensa: Acto Informativo convocado por un organismo o entidad en la que se invita a medios de comunicación para informar sobre una situación de interés público.									
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:	Cabe mencionar que se han tenido muy buenos resultados de promoción a través de ruedas de prensa, debido a que es un impacto mediático para los usuarios que les interese este tipo de información.									

Proyecto de Institucional		
Número:	4	Nombre: Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales
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 nacionales e internacionales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Estatal de Turismo	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
Características del proyecto		
Objetivo(s):	Incrementar la participación del Estado de Morelos en Ferias y Exposiciones Estatales, Nacionales e Internacionales, para obtener un mejor posicionamiento en el mercado turístico.	
Estrategia(s):	Promoción del turismo mediante exposiciones en ferias estatales, nacionales e internaciones para promover a Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.	
Beneficio social y/o económico:	La población se verá beneficiada gracias a la derrama económica y afluencia de trabajo que propiciará la promoción del estado de Morelos a nivel estatal, nacional e internacional	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	955	239	239	239	239
Estatal	955	239	239	239	239
Federal					
Observaciones	Este recurso es principalmente para la promoción en Ferias y Exposiciones Estatales e Internacionales.				

Ficha técnica del indicador

Clave:	ST-FITUR-P4-01	Nombre del Indicador:	1. Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de participación en ferias y exposiciones.							
Método de cálculo:				Unidad de medida:	Línea base			Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Exposición	2012	2013	2014	
Fórmula de cálculo: Número de exposiciones realizadas en Ferias y Exposiciones Estatales, Nacionales e Internacionales					23	27	27	27
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
7		14		21		27		
Glosario:	-Feria: evento social, económico y cultural que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente un tema o propósito común. Puede tener por objetivo primordial la promoción de la cultura y el turismo. -Exposición: acto de convocatoria, generalmente público, en el que se exhiben productos o servicios diversos.							
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:	Se planea incrementar la participación en Ferias y Exposiciones dada la modificación a la Ley General de Hacienda, ya que por cada peso recaudado en el Impuesto sobre Hospedaje y Bañeríos, El Gobierno del Estado aportara un peso adicional para fortalecer el sector turismo; entre los eventos a destacar se encuentra la participación del FITUR en el Tianguis Turístico de Puebla 2013.							

Proyecto de Institucional

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

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,467	366.75	366.75	366.75	366.75
Estatal	1,467	366.75	366.75	366.75	366.75
Federal					
Observaciones:					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P5-01	Nombre del Indicador:		1. Eventos y convenciones con participación del FITUR						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del Indicador:	A mayor valor del indicador crece la cantidad de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014			100%
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100						100 %	100%			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:										
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos								
Observaciones:		El objetivo principal es lograr atender el total de solicitudes recibidas, el porcentaje trimestral es en promedio.								

Ficha técnica del indicador										
Clave:	ST-FITUR-P5-02	Nombre del Indicador:		1. Mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del Indicador:	A mayor valor del indicador crece la cantidad de mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Mesas de hospitalidad	2012	2013	2014			35
Fórmula de cálculo: Número de mesas de hospitalidad instaladas						18	35	35		
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
13			9			6		7		
Glosario:										
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos								
Observaciones:										

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

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,000	250	250	250	250
Estatal	1,000	250	250	250	250
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	ST-FITUR-P6-01	Nombre del Indicador:	1. Viajes de familiarización (Fam Trip) realizados				
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del Indicador:	A mayor valor del indicador crece la cantidad de viajes de familiarización realizados en el Estado.						
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base			Meta 2015
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:			Viajes de familiarización	2012	2013	2014	23
Fórmula de cálculo: viajes de familiarización realizados			Programación de la meta 2015				
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
5		6		6		6	
Glosario:	VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN: Recorrido por los principales destinos turísticos del Estado, que se realiza con grupos de promotores del turismo Nacionales e Internacionales, con la finalidad de promover el Estado como la mejor opción turística.						
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos						
Observaciones:							

Proyecto de Institucional		
Número:	7	Nombre: Gastos administrativos
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	TURISMO
Objetivo:	3.12.	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacionales e internacionales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
Características del proyecto		
Objetivo(s):	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para cumplir los objetivos del Fideicomiso.	
Estrategia(s):	Aplicación correcta de los recursos económicos, tomando en consideración la austeridad del presupuesto destinado para este proyecto.	
Beneficio social y/o económico:		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	5,002	1,251	1,251	1,251	1,251
Estatad	5,002	1,251	1,251	1,251	1,251
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador								
Clave:	ST-FITUR-P8-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance del Ejercicio del gasto administrativo					
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del ejercicio del presupuesto programado en gasto corriente.							
Método de cálculo:	Valor absoluto x Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base			Meta 2015
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto administrativo al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto administrativo * 100				Porcentaje	2012	2013	2014	
					100%	100%	100%	100%
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre	Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
22.31%	22.31%		22.31%		33.07%			
Glosario:								
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:								